

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 31-01-2024

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Cecilie Engell, Kent Max Magelund, Said Mo El Idrissi, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen (Fravær), Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen pr. 31. december 2023.....	3
Beslutning om at godkende Vestforbrændings etablering af kreditfacilitet hos Nordea Bank.....	4
Orientering om diverse ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024.....	6
Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til EU-parlamentsv	8
Orientering om indsatser for fremme af valgdeltagelsen til næste kommunalvalg.....	10
Godkendelse af lånoptagelse kollektiv råderet PAB, afd. 7.....	12
Godkendelse af udvidede lånerammer kollektiv råderet Brøndbyparken afd. 1, 3 og 4.....	13
Fornyelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer.....	15
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	17
Orientering om lederuddannelse af Brøndby Kommunes ledere.....	18
Orientering om resultatet af Trepartsforhandlingerne.....	20
Beslutning vedrørende skitseprojekt v/ Superflex - Fremtidens Brøndby Strand.....	22
Beslutning om endelig vedtagelse af temalokalplan 504 for hegning, belægning og beplantning.....	24
Beslutning om endelig vedtagelse af Nyt Ringnet i Brøndby Kommune.....	27
Beslutning om øget frekvens på dele af buslinje 22.....	30
Beslutning om frekvensreduktion på og genudbud af linje 9A.....	32
Beslutning om nyt SFO- og indskolingsområde på Brøndbyvester Skole, Krogagervej.....	34
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Børne- og Skoleudvalgets område.....	36
Beslutning om ny tildelingsmodel for skoler og SFO (overgang til lønsumsstyring).....	38
Beslutning om ændring af kulturcaféernes åbningstider.....	40
Beslutning om godkendelse af Sundhedspolitik 2024-2029.....	41
Beslutning om godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027.....	43
Beslutning vedr. implementering af lovændring om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersk	45
Beslutning om godkendelse og offentliggørelse af plan for repatriering.....	47
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til indsats for digitalt udfordred	49
Lukket: Beslutning om forligsaftale og tillægsbevilling vedr. friluftsbadet i Vestbad.....	51
Lukket: Meddelelser.....	52
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	53

Punkt 522: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen pr. 31. december 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering. Det er en orientering på baggrund af foreløbige tal, da det endelige årsregnskab ikke er færdigt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. december 2023

Punkt 523: Beslutning om at godkende Vestforbrændings etablering af kreditfacilitet hos Nordea Bank

S2024-1292

Resume

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af etablering af kreditfacilitet på 300 mio. kr. hos Nordea Bank.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at Vestforbrændings anmodning om etablering af kreditfacilitet på 300 mio. kr. hos Nordea Bank godkendes.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding kan, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., anmode ejerkommunerne om adgang til lånoptagelse. Investeringer, optimeringer og forbedringer på affaldsforbrændingsaktiviteter kan fra d. 1. juli 2023 ikke længere lånoptages hos Kommunekredit, da disse aktiviteter skal selskabsføres. Vestforbrænding anmoder, som følge heraf, om godkendelse af etablering af kreditfacilitet på 300 mio. kr. hos Nordea Bank til de investeringer, der ikke længere kan belånes hos Kommunekredit.

Kreditfaciliteten på 300 mio. kr. hos Nordea Bank vil være gældende fra 1. januar 2024 uden slutdato, og etableres som en midlertidig finansiering med variabel rente, der løbende kan trækkes på. For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og den endelige finansiering etableres som et lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

Kreditfaciliteten skal anvendes til brug for de investeringer, der ikke kan belånes hos Kommunekredit. Dette indbefatter investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter omfattet af den kommende selskabsførelse samt de investeringer og forbedringer, der foretages i Vestforbrændings 100 pct. ejede datterselskaber.

De årlige investeringer, som er omfattet af kreditfaciliteten, vil være indeholdt i lånerammerne for de enkelte kalenderår, der årligt sendes til godkendelse i ejerkommunerne. De nye lån, der optages hvert kalenderår, optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3.

Kreditfaciliteten vil ikke blive effektueret uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings hidtil ansøgte lånerammer og Brøndby Kommunes hæftelsesandel, beregnet på baggrund af kommunens indbyggertal primo året. Da indbyggertallene pr. 1. januar 2024 for ejerkommunerne, herunder Brøndby Kommune, endnu ikke er offentliggjorte på Danmarks Statistik, kan den præcise procentandel for år 2024 endnu ikke oplyses. Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2023 udgjorde 37.128 indbyggere, svarende til en hæftelsesandel på 3,80 pct.

Tabel 1: Vestforbrændings historiske låneramme og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023	2024
Låneramme i mio. kr.	353	180	377	447	237
Brøndby kommunes andel i pct.	3,69	3,68	3,71	3,80	(3,80)
Brøndby kommunes andel i mio. kr.	13,0	6,6	13,9	16,9	(9,0)

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings etablering af kreditfacilitet påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Brev vedr. kreditfacilitet Nordea Bank

Bilag 2. 3.i. Indstilling etablering af kreditfacilitet hos Nordea

Bilag 3. Følgrebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023

Bilag 4. Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 524: Orientering om diverse ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024

S2024-1210

Resume

Folketinget har vedtaget en række større/mindre ændringer i valglovgivningen, der er trådt i kraft den 1. januar 2024. Forvaltningen giver med denne sag en orientering om ændringerne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024 trådte en lang række ændringer i valglovgivningen i kraft. Ændringer der er med til at forenkle og forbedre valghandlingen til gavn for både vælgere, partier og de forskellige valgmyndigheder. Forvaltningen orienterer med denne sag om de væsentligste ændringer. Alle ændringer kan i øvrigt læses vedlagte brev af 15. januar 2024 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ændringer, der er relevante for alle valgtyper

- Udvidelse af hvem der kan være brevstemmemodtagere. Der er ikke længere krav om, at mindst én stemmemodtager (til at tage imod brevstemmer i vælgers eget hjem mv.) er udpeget blandt de tilfornede vælgere. Det kan i stedet være kommunens egne ansatte
- Brevstemmer kan (før valgdagen) gennemgås af 2 valgbestyrelsesmedlemmer med bistand fra kommunens ansatte i stedet for to valgstyrelser fra hvert valgsted
- Mulighed for bedre forsendelse af brevstemmer mellem kommunerne
- Nye regler for udformning af stemmesedler. Bl.a. fjernes numrene fremover ud for kandidater, der er opstillet med partiliste til et kommunalvalg, og stemmesedlernes udseende er i højere grad ensartet og forenklet til alle valgtyper
- Lempelse af bedømmelse af stemmesedler, så færre vurderes ugyldige. Fremover vil stjernemarkering, en helt udfyldt/helt skraveret afkrydsningsrubrik eller cirkel om afkrydsningsrubrik som udgangspunkt kunne blive vurderet som en gyldig stemme
- Afskaffelse af pligt til at indrykke valgkortannoncer i dagbladene

Ændringer, der specifikt vedrører folketingsvalg

- Brevstemmeperioden starter ved valgets udskrivelse
- Nye fortegnelser over opstillede kandidater til brug for udformning af stemmesedlerne

Ændringer, der specifikt vedrører EU-parlamentsvalg

- Opstillede partier og kandidater er offentliggjort, når brevstemmeperioden begynder
- Den midlertidige lov om valgret og valgbarhed for herboende briter er ophævet

Ændringer, der specifikt vedrører kommunale og regionale valg

- Bevarelse af valgret trods flytning kort før et kommunal- og regionalvalg. Tidligere kunne vælgere, der flyttede fra én kommune til en anden i den sidste uge op til et valg, ikke stemme i hverken den gamle eller nye kommune. Det kan de med de nye regler
- Ændring af kravet om stillerunderskrifter ved regionalvalg
- Afskaffelse af listeforbund ved kommunal- og regionalvalg
- Afskaffelse af ens listebetegnelser og bogstavbetegnelser ved kommunal- og regionalvalg

Bemyndigelse til at danske myndigheder kan bistå ved afholdelse af valg i Ukraine

- Bl.a. kan danske kommuner tage imod brevstemmer og stille faciliteter til rådighed for Ukraines afholdelse af valg eller folkeafstemning for landets vælgere i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Orientering om ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024 til kommuner og regioner

Punkt 525: Beslutning om valg af valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilfornordnede vælgere til EU-parlamentsvalg juni 2024

S2023-15611

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vælge og fordele valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilfornordnede vælgere til det kommende EU-parlamentsvalg i juni 2024.

Forvaltningen foreslår desuden, at antallet af tilfornordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre 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 tilfornordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,
2. at forslag til fordeling af valgstyrelser og tilfornordnede vælgere godkendes,
3. at der udpeges 6 valgstyrelserformænd,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrelser og tilfornordnede vælgere på de enkelte valgsteder mv., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
5. at der benyttes administrationspersonale, hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilfornordnede vælgere blandt vælgerne og de frivillige, og
6. at det vil være mixede hold af administrationspersonale og tilfornordnede vælgere, der modtager brevstemmer i eget hjemmet mv. Desuden vil en tilfornordnet vælger på dagen blive afløst af administrationspersonale, hvis der meldes afbud i sidste øjeblik.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger her sagen om udvælgelse og fordeling af valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilfornordnede vælgere til at forestå EU-Parlamentsvalg 2024. 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 6. februar 2024, kl. 12.00.

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

Som tidligere år anbefaler forvaltningen at reducere i det antal tilfornordnede, 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. Årsagen er fortsat et rekrutteringsproblem hos partierne med at udpege et tilstrækkeligt antal tilfornordnede vælgere. Frivillighedsdatabase er benyttet flere gange, og det fungerer meget fint.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet henstiller desuden, at Kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilfornordnede vælgere tager særligt hensyn til mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Valgstyrelser og valgstyrelserformænd vil fortsat blive bemandet med personer, udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Valgstyrelser

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 valgstederne Brøndbyvester Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundshallen og Nørregårdshallen, og 7 valgstyrere på valgstedet Kulturhuset Brønden. Med den nye opdeling i Brøndby Strand med to valgsteder, anbefaler forvaltningen dog, at der ligeledes i Kulturhuset Brønden og i Søholthallen fremover udpeges 5 valgstyrere.

Der skal således vælges 30 valgstyrere i alt. Antallet er inkl. valgstyrerformænd. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Valgstyrerformænd

Blandt de 30 valgstyrere vælger Kommunalbestyrelsen én formand for valgstyrerne for hvert af de 6 valgsteder. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Det kan oplyses, at ved folketingsvalget i 2022 var følgende valgstyrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Maja Højgaard

Tjørnehøjhallen: Jan Lundquist

Lindelundshallen: Michael Buch-Barnes

Nørregårdshallen: Harun Muharemovic

Kulturhuset Brønden: Vagn Kjær-Hansen

Tilforordnede vælgere

Der skal udpeges i alt 105 tilforordnede vælgere, fordelt med 51 for hele dagen og 54 kun om aftenen. Af disse 105 tilforordnede vælgere foreslår forvaltningen som nævnt at reducere det antal, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, med 20 %, som i stedet erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Brevstemmemodtagere i vælgeres eget hjem mv.

Herudover skal der udpeges 13 tilforordnede vælgere til at tage imod brevstemmer i vælgeres eget hjem mv. Ved sidste øjeblik afbud mv. vil en tilforordnet vælger dog på dagen blive afløst af administrationspersonale. Forvaltningen planlægger efter modtagelse af brevstemmer i vælgeres eget hjem mv. udelukkende over én dag. Forventningen er, at det bliver en af de sidste torsdage inden valget, og det vil formentlig strække sig over en hel arbejdsdag.

Fordelingsplanen

Forvaltningen vedhæfter en foreløbig fordelingsplan til sagen, som dog erstattes af en endelig udgave, når partierne forud for Kommunalbestyrelsens møde senest tirsdag den 6. februar 2024, kl. 12.00 har indmeldt valggrupper over for borgmesteren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Punkt 526: Orientering om indsatser for fremme af valgdeltagelsen til næste kommunalvalg

S2022-40117

Resume

Sagen beskriver forvaltningens foreløbige plan for, hvilke indsatser forvaltningen vil sætte i værk for at fremme valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2025. Desuden redegøres kort for forskellige undersøgelser af årsager til, at folk ikke stemmer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at forvaltningens foreløbige plan for hvilke indsatser forvaltningen vil sætte i værk for at fremme valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2025, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har en af landets laveste stemmeprocenter. Stemmeprocenten til folketingsvalget i 2022 var 75,7 % mod 84,2 % på landsplan. Til kommunalvalget i 2021 var stemmeprocenten 55,5 % mod 67,2 % på landsplan. Det er især indvandrere og efterkommere, unge mellem 22 og 29 år og vælgere, som har kort uddannelse, lav indkomst eller er uden for arbejdsmarkedet, der har en lav stemmeprocent. De vælgere er der mange af i Brøndby.

Årsager til at folk ikke stemmer

Tænketanken Mandag Morgen har lavet en undersøgelse af mulige årsager til, at folk ikke stemmer på baggrund af interviews med udvalgte vælgergrupper og drøftelser med eksperter. Undersøgelsen peger på, at der oftest er flere årsager til, at folk ikke stemmer, og at årsagerne kan inddeles i tre overordnede kategorier: 1. Holdninger og følelser (fx lav interesse, lav tillid til egen viden om politik og mistro til politikere), 2. Fysisk- og informationsmæssig kontekst (fx manglende relevant og tilgængelig information der hvor man befinder sig, manglende basal viden om valghandlingen og sproglige barrierer) og 3. Det sociale (fx oplevelsen af at det er intimiderende at stemme alene, oplevelsen af at det ikke gør nogen forskel at stemme, og at familie og omgangskreds ikke stemmer).

Hvad kan der gøres for at fremme valgdeltagelsen

Både politikere og forvaltning har ved tidligere folketings- og kommunalvalg gjort meget for at skabe opmærksomhed om valget for at øge valgdeltagelsen i Brøndby Kommune. Indsatsen har dog været svær at aflæse i stemmeprocenterne. Eksempelvis steg valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013, men faldt i 2017 og 2021. Samme tendens ses på landsplan, men faldet i valgdeltagelsen i Brøndby fra 62,04 % i 2017 til 55,5 % i 2021 er væsentligt større end på landsplan, hvor stemmeprocenten til kommunalvalget faldt fra 70,8 % i 2017 til 67,2 % i 2021.

Forskning i valgdeltagelse viser, at der statistisk set er meget lille eller ingen effekt af de fleste indsatser for at fremme valgdeltagelsen. Den største effekt ses i de grupper af vælgere, der i udgangspunktet har den laveste tilbøjelighed til at stemme. Det kan dog få en negativ betydning for effekten, hvis målrettede indsatser får målgruppen til at opleve sig stigmatiseret. Den indsats med størst effekt er sms-beskeder til vælgerne inden valgdagen. Samtidig har det stor betydning, om vælgerne er præget af den sociale norm om, at man bør stemme og om man bliver opfordret - direkte eller indirekte - til at stemme af venner eller familie.

Forvaltningen har i løbet af 2023 været i dialog med flere mulige samarbejdspartnere i forhold til at fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2025. I den forbindelse er der bl.a. lavet et gruppeinterview med seks medarbejdere i Coop Brøndby Ferskvarecenter og afholdt dialog med repræsentanter fra boligorganisationerne og -afdelingerne i kommunen samt medarbejdere i den boligsociale indsats i Brøndby Strand. Deltagerne i interviewet og dialogerne peger bl.a. på følgende, når de bliver spurgt til, hvad der kunne få flere til at stemme:

- Politikerne skal være tydelige om, hvad de går til valg på og give deres egen personlige fortælling - fx hvorfor de er i politik, og hvorfor de er glade for at bo i Brøndby

- Politikerne skal møde borgerne i øjenhøjde, være mere synlige og møde op til lokale arrangementer - ikke kun op til et valg
- Politikerne skal gå i dialog med trosamfund
- Vis, at valgdagen er en fest - bl.a. med festlige indslag ved valgstederne
- Gør løbende opmærksom på politiske beslutninger, og hvilken betydning de har for borgernes hverdag
- Mere information til etniske minoriteter - også på andre sprog end dansk

Indsatser for fremme af valgdeltagelsen i Brøndby Kommune til næste kommunalvalg i 2025

Forvaltningens understøttelse af valgdeltagelsen er kun et supplement til partiernes indsats for at synliggøre valget og fremme dialogen med vælgerne. I dialogen med vores mulige samarbejdspartnere blev det også tydeligt, at det er politikernes indsats, der særligt blev peget på for at få flere borgere til at stemme til næste kommunalvalg. Det er derfor vigtigt, at partierne er opmærksomme på deres ansvar.

På baggrund af forskning og undersøgelser om fremme af valgdeltagelsen samt dialogen med mulige samarbejdspartnere har forvaltningen udarbejdet en foreløbig plan for, hvilke indsatser forvaltningen vil sætte i værk frem mod kommunalvalget i 2025. Indsatserne skal imødegå udfordringerne i forhold til både holdninger og følelser, den fysiske- og informationsmæssige kontekst og det sociale. Og indsatserne vil indebære samarbejde med mange samarbejdspartnere som lokale virksomheder, den boligsociale indsats og uddannelsesinstitutionerne i Brøndby. Se den foreløbige plan i bilagene.

Økonomiske konsekvenser

Mange af indsatserne i forvaltningens plan for aktiviteter, der skal fremme valgdeltagelsen, vil kræve både økonomiske og personalemæssige ressourcer. Med den vedlagte plan er det forvaltningens vurdering, at udgifterne kan afholdes inden for det nuværende valgbudget for 2025. Udgifterne forventes ikke at overstige 100.000 kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forvaltningens foreløbige plan for hvilke indsatser forvaltningen vil sætte i værk for at fremme valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2025

Litteraturhenvisninger

Punkt 527: Godkendelse af lånoptagelse kollektiv råderet PAB, afd. 7

S2023-23817

Resume

FA09 har på vegne af PAB, afd. 7, ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renoveringer af køkken og bad som kollektiv råderet. Lånoptagelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at lånoptagelse på 4.000.000 kr. i PAB, afd. 7, til finansiering af køkkenudskiftning godkendes, og
2. at lånoptagelse på 7.000.000 kr. i PAB, afd. 7, til finansiering af badeværelsesrenoveringer godkendes.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af PAB, afd. 7, fremsendt ansøgninger om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af kollektiv råderet i forhold til udskiftning af køkkener og renovering af badeværelser i bebyggelsen.

Det fremgår af ansøgningerne, at der ønskes optaget et 12-årigt realkreditlån på 4.000.000 kr. til finansiering af køkkenudskiftninger, idet hver udskiftning maksimalt må koste 125.000 kr. Den forudsatte belåning vil medføre en huslejestigning på op til 942,75 kr. om måneden, svarende til 108 kr./m². Det bemærkes, at afdelingen yder tilskud, svarende til vedligeholdelsesandelen af den samlede udgift.

For så vidt angår renovering af badeværelser ønskes optaget et 20-årigt realkreditlån på 7.000.000 kr. til finansiering af badeværelsesmoderniseringer, idet hver modernisering maksimalt må koste 175.000 kr. Også ved badeværelser ydes tilskud fra afdelingen. Den månedlige husleje-forhøjelse vil udgøre op til 980,64 kr., svarende til 112 kr./m².

Såfremt beboerne måtte vælge både renovering af køkken og bad til de maksimale beløb, vil den samlede huslejestigning udgøre 220 kr./m², hvilket medfører en månedlig leje på 9.890 kr. for en bolig på 105 m². Da der er tale om attraktive boliger, vil denne leje fortsat være rimelig. Det bemærkes endvidere, at ordningen er frivillig for beboerne.

Projekterne er vedtaget på et afdelingsmøde samt af organisationsbestyrelsen.

Ifølge det oplyste vil belåningen ikke kræve kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

107 - Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet - Køkken

107 - Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet - Badeværelse

1-x-5412_20231127_2023-11-16+organisationsbestyrelsesmøde

PAB 7 - Forslag om at indføre kollektiv råderet til modernisering af badeværelser

1-7-5437_20230908_pab+afd.+7,+referat+afdelingsmøde+17.08.2023

PAB 7 - Forslag om at indføre kollektiv råderet til modernisering af køkkener

Punkt 528: Godkendelse af udvidede lånerammer kollektiv råderet Brøndbyparken afd. 1, 3 og 4

S2023-25311

Resume

Brøndbyparken har ansøgt om udvidelse af lånerammen til kollektiv råderet i alle afdelinger. Lånoptagelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at optagelse af lån på 2.625.000 kr. i Brøndbyparken afd. 1 godkendes,
2. at optagelse af lån på 2.250.000 kr. i Brøndbyparken, afd. 3 godkendes, og
3. at optagelse af lån på 1.500.000 i Brøndbyparken, afd. 4 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt ansøgning om godkendelse af udvidelse af lånerammer til finansiering af kollektiv råderet i alle afdelinger.

Der er tale om følgende beløb/arbejder:

Afdeling	Råderet	Lån
Afd. 1	Køkken	2.625.000 kr.
Afd. 2	Køkken og bad	2.250.000 kr.
Afd. 3	Køkken	1.500.000 kr.

For alle afdelinger gælder, at den maksimale investering pr. lejlighed udgør 75.000 kr., og at den månedlige lejeforhøjelse vil udgøre 500 kr. Det bemærkes, at ordningen er frivillig for beboerne.

Alle lån optages som 15-årige realkreditlån, der efter det oplyste ikke kræver kommunegaranti.

Råderetsarbejderne og finansieringen er godkendt af de respektive afdelingsmøder samt i organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kollektiv råderet kommunal - godkendt OB 07-12-2023

Afdeling 1 - Referat afdelingsmøde 2023-09-12

Afdeling 3 - Referat afdelingsmøde 2023-09-14

Afdeling 4 - Referat afdelingsmøde 2023-09-07

Råderet køkkener, afd. 1 2023

Råderet køkkener og bad, afd. 3 2023

Råderet køkkener, afd. 4 2023

BESTREF 2023-12-07

Punkt 529: Fornyelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

S2024-485

Resume

Brøndby Kommune har indgået udlejningsaftaler med en række boligorganisationer, og aftalerne skal fornyes for en ny 4-årig periode. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til rammerne for de nye aftaler.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at udlejningsaftalerne med de almene boligorganisationer fornyes uden ændringer, idet der tages højde for eventuel udpegning som forebyggelsesområde, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå de respektive aftaler.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har indgået udlejningsaftaler med en række af boligorganisationerne i kommunen. Aftalerne rummer vilkår om såkaldt fleksibel udlejning, det vil sige at borgere, der er opskrevet på boligorganisationernes venteliste, kan få fortrinsret til leje af bolig, hvis de opfylder et af de kriterier, der er opstillet i aftalerne. Herudover rummer aftalerne også rammen for den andel af boligerne, som stilles til rådighed for kommunens boligsociale anvisning. Aftalerne er udløber med udgangen af 2023 og skal derfor fornyes for en ny 4-årig periode.

De fleksible kriterier, der er indgået aftale om, er som udgangspunkt følgende:

1. Fast arbejde min. 30 timer ugentligt eller krav om uddannelse for alle voksne i husstanden - 30 % af de ledige boliger
2. Samlivsophør i op til 2 år efter ophørets indtræden - 15 % af de ledige boliger
3. Seniorer over 65 år - 10 % af de ledige boliger

De fleksible kriterier omfatter herefter 55 % af de ledige boliger. Hertil kommer den kommunale anvisningsandel på 25 % af de ledige boliger, hvorfor 20 % af boliger går til den almindelige venteliste.

For de såkaldte forebyggelsesområder er der krav om obligatorisk fleksibel udlejning, hvorfor der med de pågældende boligorganisationer er indgået aftale om fleksibel udlejning i forhold til 75 % af de ledige boliger, med 65 % til kriteriet fast arbejde og 10 % til kriteriet seniorer.

For en enkelt afdeling, 607 Hallingparken i Brøndby Boligselskab, er aftalt 100 % kommunal anvisning til styrkelse af beboersammensætningen.

Som opstart på processen med fornyelse er afholdt et dialog- og erfaringsudvekslingsmøde med udlejningscheferne i de respektive bolig- og administrationsorganisationer. Den entydige melding fra dette møde var, at man er tilfreds med de aftalte kriterier og administrationen af aftalerne. Udlejningsaftalerne medfører en øget administrativ byrde for boligorganisationerne i form af kontrol af, hvorvidt kriterierne er opfyldt, men dette anses for en nødvendig indsats for at påvirke beboersammensætningen i den ønskede retning. I forhold til midlertidig forlængelse af de eksisterende aftaler, indtil nye aftaler er på plads, har alle boligorganisationer på styringsdialogmøderne tiltrådt, at de eksisterende aftaler opretholdes indtil videre.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der lægges op til fornyelse af de eksisterende aftaler uden ændringer, idet forvaltningen dog vil foreslå, at der i de nye aftaler indarbejdes en automatik i forhold til områdets eventuelle status af forebyggelsesområder. Det foreslås konkret, at der fastsættes 2 sæt kriterier som angivet ovenfor, og at man, hvis et område ved offentliggørelse af listen over forebyggelsesområder i december måned enten overgår til forebyggelsesområde eller udgår af et sådant område, ændrer kriterierne automatisk pr. førstkommande 1. januar.

Det foreslås, at forvaltningen gives bemyndigelse til at forhandle fornyelse af aftalerne, og at borgmesteren bemyndiges til at indgå de nye aftaler.

Det bemærkes, at Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB) ikke har indgået aftale om udlejning og på styringsdialogmødet har tilkendegivet fortsat ikke at ønske en aftale. Efter en vurdering af beboersammensætningen i organisationens afdelinger finder forvaltningen, at man bør imødekomme BABs ønske.

Økonomiske konsekvenser

Aftalerne rummer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. For kommunalt anviste lejemål kan der blive tale om, at kommunen dækker omkostninger ved misligholdelse af det lejede, som ikke betales af fraflyttende lejer. Denne udgift er allerede omfattet af kommunens driftsbudget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 530: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

S2009-47222

Resume

Økonomiudvalget besluttede i 2018 at få en fast halvårlig rapport (pr. februar og august) over uansøgte afskedigelser. På baggrund af denne beslutning fremlægger HR-afdelingen hermed den halvårige rapport over uansøgte afskedigelser.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2018 at få en fast halvårlig rapport (pr. februar og august) over uansøgte afskedigelser. Rapporten viser udvikling og årsager til afskedigelser. Opgørelsen er baseret på indberetning i lønssystemet og tager afsæt i fratrædelsesperioden. Rapporten er vedlagt som bilag.

Der har 2023 været 135 uansøgte afskedigelser. Opgørelsen er baseret på indberetning til og med december måned. Opgørelsen viser, at der har været en stigning på 24 sager i forhold til 2022. Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt i Brøndby ca. tre procentpoint af personaleomsætningen, mens tallet for 2023 lå på fire procentpoint for ordinært månedslønnet personale.

De hyppigste årsager til uansøgt afsked er sygefravær (udgør 36 %) og fratrædelsesaftale (udgør 23 %). Dette skal ses på baggrund af, at der i perioden har været gennemført en tværgående indsats med henblik på nedbringelse af sygefraværet, hvilket har haft indflydelse på både antallet af afskedigelser begrundet i sygefravær samt på antallet af fratrædelsesaftaler. Yderligere bemærkes, at antallet af afskedigelser i prøvetiden, herunder afskedigelser begrundet i sygefravær, har været stigende i perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Efterretningsliste_ØU_2023_2

Punkt 531: Orientering om lederuddannelse af Brøndby Kommunes ledere

S2022-11306

Resume

Med udgangspunkt i Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag er der gennemført et lederudviklingsforløb over fem moduler for alle ledere med personaleansvar. Der er vedtaget rammer for et tilpasset forløb for nye ledere foreløbigt i 2024.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede 500.000 kr. i 2022 og tilsvarende 500.000 kr. i 2023 til en uddannelse af alle kommunens ledere med personaleansvar. Uddannelsen var struktureret ud fra Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag og dens fem pejlemærker, og den blev gennemført i perioden september 2022 til maj 2023. De fem pejlemærker blev behandlet på hvert sit modul med første modul som internat og de øvrige fire moduler som dagskurser. Kursusdagene blev suppleret af netværksmøder, hvor lederne blev sammensat på tværs af forvaltninger og mødtes én gang mellem hvert modul.

De enkelte moduler indeholdt blandt andet følgende:

Modul 1: Tværgående ledelse

Stigende kompleksitet, borgernes forventninger om helhedsorienteret service, pres på økonomi og større samfundsmæssige kriser har tydeliggjort, at det er nødvendigt at styrke ledelse på tværs i Brøndby Kommune. Modulet var med til at tydeliggøre, at flere opgaver er fælles på tværs i organisationen, at opgaver i mange tilfælde involverer flere end forventet, og at borgere i sin brugerrejse har brug for smidige overgange. Alt sammen noget som kræver tværgående ledelse - både formelt og uformelt.

Modul 2: At skabe en tillidsfuld kultur

Tillid er blandt andet grundlaget for, at tværgående ledelse kan lade sig gøre. Modulet faciliterede overvejelser over, hvad der skaber hhv. tillid og mistillid, og hvordan tillid og kontrol står i et spændingsforhold uden at være hinandens modsætninger. Endelig blev der arbejdet med tillid som et bevidst valg, som altid indebærer en risiko, og at tillid også indeholder modet til at tage fejl. Tillid skaber manøvfrihed, fordi der er færre flaskehalse, færre kontrolprocedurer og mindre mikromanagement - hvilket fører til færre transaktionsomkostninger.

Modul 3: Være nysgerrig og bringe ny viden i spil

Den hastige udvikling af det danske samfund med nye forventninger og krav sammen med det konstante krav om effektivitet tvinger os til at være nysgerrige på nye måder at løse opgaverne på. En nysgerrighed på hvad vi kan lære af tilgængelig data, af borgernes perspektiv og af erfaringer hos kolleger og medarbejdere. Nysgerrigheden skal suppleres med en aktiv brug af tvivl (som værn mod sort/hvid ledelse og som ansporing til grundighed) og af mod (til at fejle, være sårbar, tage imod og give kritik, stole på medarbejderne).

Modul 4: At sætte en tydelig retning

En vigtig kompetence i ledelse for at sikre følgeskab er at oversætte overordnede strategier til konkrete daglige mål, sådan at de giver mening for medarbejderne. Det betyder, at lederne skal oversætte og omsætte de strategiske mål til konkret praksis, både lokalt og på tværs. At nå målene forudsætter desuden, at medarbejderne har eller bibringes de nødvendige kompetencer. At sætte retningen implicerer også i komplekse situationer at prioritere ressourcer i form af tid, penge, mennesker og systemer.

Modul 5: At sikre stabil drift

At sikre stabil drift forudsætter at der sættes mål for driften og løbende bliver fulgt op på resultater og effekter. Og igen er det afhængigt af, at der er ledelsesmæssigt fokus på kompetenceudvikling afhængig af skiftende krav til kerneopgaven. Driftsledelsen skal også til stadighed sikre balancen mellem udviklings- og driftshensynet. Endelig er doubleloop feedback (hvor lederen reflekterer over måden, feedback bliver givet på, hvis den i første omgang ikke virker efter hensigten) et vigtigt værktøj til at skabe bedre resultater, og lederen skal balance den direkte involvering og den nødvendige distancering med plads til refleksion, analyse og planlægning.

Den gennemførte lederuddannelse er også en kulturføringsproces, og fordi kulturen formodes at leve på et vist niveau, vil nye ledere i kommunen (igen på et vist niveau) kunne møde tænkningen fra uddannelsen og ledelsesgrundlaget. Derfor har direktionen besluttet, at der fremtidigt ikke er brug for en uddannelse af nyansatte ledere i samme omfang som denne første gennemførelse.

I 2024 er der derfor planlagt en uddannelse af nye ledere med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget på to sammenhængende dage, undervist af Københavns Professionshøjskole. Dette tilbud forventes at blive gentaget i 2025, hvorefter det skal vurderes i hvilket omfang aktiviteten skal bibeholdes.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til uddannelsen for nye ledere udgør i 2024 84.000 kr. ex moms. Udgiften afholdes inden for eksisterende bevillinger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 532: Orientering om resultatet af Trepartsforhandlingerne

S2023-25173

Resume

Resultatet af Trepartsforhandlingerne forelå 4. december 2023. Der blev fordelt 6,8 milliarder lønkroner til de offentlige ansatte (3 milliarder efter skat og tilbageløb). For kommunerne betyder det ekstra penge til ansatte i sundheds- og ældreplejen, samt til pædagoger og socialpædagoger. Lønloftet skal være fuldt indfaset fra 2026.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet af Trepartsforhandlingerne betyder ekstra lønmidler til udvalgte grupper i kommunerne:

Økonomi

Sundheds- og ældreplejen: Der er med aftalen afsat 1,75 mia. kr. til den kommunale sundheds- og ældrepleje, heraf 1,1 mia. kr. specifikt til varigt lønloft for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Desuden er der aftalt, at der skal gives en lønforbedring til medarbejdere på døgnområdet i den kommunale sundheds- og ældrepleje, der yder en indsats om natten, aftenen og/eller i weekenden.

Børn og unge mv. Der er med aftalen afsat 1,76 mia. kr. afsat til at understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere i kommunerne, heraf 1,5 mia. kr. til varigt lønloft for pædagoger og socialpædagoger. Desuden er det aftalt, at der skal gives en lønforbedring til medarbejdere på det pædagogiske og socialpædagogiske døgnområdet, der yder en indsats om natten, aftenen og/eller i weekenden.

I alt får kommunerne i 2026 4,230 mia. kr. før tilbageløb. Udmøntningen er endnu ikke fastlagt. Men det kan blive via p/l eller fordelingsnøgler hvor fx antal 0-5 årige indgår. Allerede fra 2024 må det forventes at der kommer penge via en midtvejsvurdering / efterregulering.

Selve fordelingen af midler mellem faste lønde og variable ydelser aftales i forbindelse med OK24, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget konkret om, hvilke beløb, der går til de forskellige faggrupper.

Fuldtidsindsats

Udgangspunktet i aftalen er, at offentlige ansatte arbejder på fuldtid. Der er derfor vedtaget en politisk målsætning om, at alle ledige stillinger på social- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområder som udgangspunkt slås op på fuldtid. I hhv. 2024, 2027 og 2030 giver kommunerne alle allerede ansatte medarbejdere på de tre områder et tilbud om at komme på fuldtid.

Arbejdstidsregler

Med aftalen er der skabt mulighed for en mere fleksibel arbejdstids tilrettelæggelse. Således åbnes der op for længere vagter - 12 timer i hverdagen og 12 timer i weekenden, ligesom trepartsaftalen understøtter udbredelsen af lokale aftaler om nedsættelse af hviletid til 8 timer, både for social- og sundhedshjælpere og -assistenter, samt for det pædagogiske og socialpædagogiske døgnområde.

Der er også nye regler for frivilligt ekstra arbejde, så betalingen ikke overstiger den normale timeløn, før efter 37 timer.

Seniordage

For kommunale social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt kommunale pædagoger og socialpædagoger indekseres aldersgrænsen for seniordagene med fremtidige beslutninger om hævelse af folkepensionsalderen. Ordningerne reguleres første gang i 2026. Udgangspunktet er fremadrettet, at seniordagene som hovedregel bliver udbetalt, men de kan konverteres til frihed eller pension.

OK24

Det er aftalt, at alle aftaler på Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) område (dvs. alle organisationer undtagen Akademikerne) optages i et samlet mæglingsforslag, der derefter sendes til afstemning. Det vurderes af KL, at dette øger chancen for et "ja". Risikoen er selvsagt, at et "nej" vil resultere i en storkonflikt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 533: Beslutning vedrørende skitseprojekt v/ Superflex - Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

På baggrund af en dialog mellem forvaltningen og kunstnergruppen Superflex har der vist sig den mulighed at bede Superflex udarbejde et skitseprojekt for den centrale nord-/sydgående forbindelse i Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Sagen beskriver baggrunden for idéen samt et udvalg af Superflex' projekter, der ofte kredser omkring at binde mennesker sammen på tværs af barrierer, kultur og historie.

Til sagen er vedlagt to bilag med kort og referencefotos mv.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte udarbejdelsen af et skitseprojekt for den centrale nord-/sydgående forbindelse i Fremtidens Brøndby Strand projektet v/ kunstnergruppen Superflex.

Sagsfremstilling

Efter en række indledende møder har der vist sig en gensidig interesse hos kunstnergruppen Superflex og Teknik- og Miljøforvaltningen for at udvikle et kombineret byrums- og kunstprojekt for en af de centrale forbindelser i Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Superflex består af kunstnerne Jakob Fenger, Bjørnstjerne Christiansen og Rasmus Rosengren Nielsen og blev etableret i 1993.

Superflex blev for alvor kendt i Danmark, da de i 2011 sammen med BIG tegnede og anlagde "Superkilen", der er en 1 kilometer lang park, der forbinder to tidligere adskilte områder på Nørrebro.

Siden da har Superflex stået bag en lang række projekter og udstillinger verden over for både private og offentlige bygherrer (tre udvalgte projekter er beskrevet i bilag 2).

I Brøndby Strand vil Superflex' hovedopgave være at forbinde de lag i bydelen, der i dag er adskilt pga. infrastruktur og volde. Det areal, der forventes at indgå i Superflex' skitseprojekt, er den centrale nord-/sydgående forbindelse, der strækker sig fra Bækkelunden i nord til Strandparken i syd (jf. kortet i bilag 1). Ligesom med "Superkilen" på Nørrebro vil forbindelsen forventeligt skifte karakter undervejs og ligesom med både "Superkilen" og "One Two Three Swing!" vil både kunst, byrumsinventar og legeredskaber kunne bruges til at binde mennesker sammen på tværs af kulturer, lag og infrastrukturelle barrierer. I Strandparken vil idéerne fra "As Close As We Get" evt. kunne udbredes.

Baggrunden er, at flere af Brøndby Strands stisystemer i dag er labyrintiske og uigennemskuelige pga. de modernistiske principper om trafikseparering. Særligt de nord-/sydgående forbindelser igennem bydelen har behov for at blive styrket, så det bliver lettere at færdes på cykel og til fods - og så der er en anledning til at mødes og besøge andre steder end sit eget "lag". Samtidig er målet med de styrkede forbindelser, at flere får glæde af stranden mod syd og skoven mod nord. Når der arbejdes med forbindelserne vil trygheden være i fokus; dvs. klare oversigtsforhold, god belysning og øjne på gaden.

Tanken er, at Superflex (i et samarbejde med Cobe og Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet) skal udarbejde skitseprojektet i perioden februar-maj 2024, hvorefter det vil blive forelagt politisk. Herefter vil skitseprojektet aktivt kunne bruges til søgning af fondsstøtte til gennemførelse og etablering. Skitseprojektet vil evt. også kunne bruges som inspiration til andre kunstprojekter i det offentlige rum, fx langs den nye letbane.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Superflex' skitseprojekt vil være 260.000 kr. Såfremt beslutningen tiltrædes, vil udgiften kunne rummes inden for det nuværende budget for Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Hvis det senere lykkes at opnå fondsstøtte til realisering af Superflex' projekt for hovedstrøg og nord-/sydgående forbindelse, må det forventes at forbedre økonomien i både Brøndby Kommunes og arealudviklingsselskabets budget for infrastrukturprojekter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Kort over området for skitseprojekt, Superflex

Bilag 2, udvalgte projekter, Superflex

Punkt 534: Beslutning om endelig vedtagelse af temalokalplan 504 for hegning, belægning og beplantning

S2023-24212

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. juni 2023 at sende forslag til "Temalokalplan 504 for hegning, belægning og beplantning" i offentlig høring. Høringen gik fra den 30. juni til den 15. september 2023, og der blev den 14. august 2023 tillige afholdt et velbesøgt borgermøde i Brønden. Der er indkommet 119 høringssvar samt 116 kommentarer på Facebook. Høringssvarene har medført ét forslag til en præcisering af en lokalplanbestemmelse, endvidere er der foretaget enkelte administrative rettelser. Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede ændringer af lokalplanen er af et omfang, som medfører krav om en fornyet offentlig høring.

Forslag til endelig udgave af temalokalplan 504 kan ses

her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=232>. De foreslåede ændringer i forslaget er markeret med kursiv.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager temalokalplan 504 endeligt med de foreslåede præciseringer og tilpasninger.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at ændre en udvikling, der går mod stadig flere visuelt lukkede og afvisende parcellusejendomme og samtidig styrke karakteren af kommunens parcellus-, rækkehus- og kolonihaveområder, så de fremtræder med indbydende gaderum, mere grønt og bedre klimatilpasning med dertil hørende øget biodiversitet.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har fire temaer:

- **Hegning:** Lokalplanen regulerer, at der mod veje og stier kun kan etableres levende hegn eller let og begrønnet espalier. Bag levende hegn kan der opføres faste hegn i en maks. højde på 1,8 meter.
- **Belægninger:** Der er fastsat bestemmelser om, hvor stor en del af den enkelte grund, der må bestå af hård belægning såsom fliser og asfalt. Dette gælder også for forhaver ud mod vej.
- **Overkørsler:** Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at overkørsler må være op til 5 meter brede, svarende til kommunens standard.
- **Træer:** I lokalplanen er der bestemmelser om, at større træer ikke må fældes uden en forudgående tilladelse fra kommunen.

Høring

Der er indkommet 119 høringssvar samt 116 kommentarer på Facebook. De samlede høringssvar kan ses i bilag 1. Mange af høringssvarene er positive for lokalplanforslaget. De mere kritiske kommentarer handler på et overordnet plan om, at kommunen ikke skal blande sig i, hvordan folk indretter deres have, og at den private ejendomsret ikke skal krænkes. Hertil bemærker forvaltningen, at det ikke er nyt, at kommunen gennem lokalplaner og anden lovgivning regulerer de fysiske forhold på private ejendomme, f.eks. hvordan og hvor meget man må bygge, ligesom der er miljøregler om afløbskoefficienter, vejregler om overkørsler mm. Flere lokalplaner har også allerede bestemmelser om f.eks. hegning. Forvaltningen finder, at der med lokalplanens vedtagelse stadig vil være rig mulighed for at sætte et individuelt præg på ens have.

Der har også været afholdt et meget velbesøgt borgermøde i høringsperioden i Brønden den 14. august 2023. Spørgsmål og kommentarer på mødet var i tråd med det, der er indkommet skriftligt. Borgermødet drejede sig om emner, der - som forventet - medførte forskellige reaktioner, ikke mindst da lokalplanen omhandler forhold inde på den enkelte borgers

ejendom. Der var en meget aktiv og engageret deltagelse igennem hele mødet, og forvaltningen fik en række gode input og bemærkninger fra deltagerne undervejs.

Høringen har afstedkommet, at der er foretaget en præcisering af en enkelt bestemmelse vedrørende belægning. Det er således blevet præciseret, at areal til en p-plads og affaldsbeholdere ikke indgår i den samlede beregning af det befæstede areal. Baggrunden er, at det ellers kan være svært at indrette disse arealer på grund af pladskrav til bl.a. affaldsbeholdere, bilparkering, cykelparkering og stier/adgangsveje. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Et resume af forvaltningens generelle kommentarer til de mest gennemgående bemærkninger fra den offentlige høring om lokalplanens fire temaer fremgår af hvidbogen, bilag 2. Her er også den detaljerede behandling af og kommentarer til de indkomne høringssvar.

Derudover er der præciseringer i kommentarer til enkelte temaer som følge af høringen.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at de foreslåede ændringer giver anledning til en fornyet høring, og temalokalplanen forelægges med denne sag derfor til endelig vedtagelse.

Opfølgende kommunikation og formidling af den nye temalokalplan

Forvaltningen planlægger at lave en folder, der i et enkelt og tydeligt sprog fortæller, hvad man som husejer må på sin grund, og hvilke ting man fremover skal være opmærksom på, som kan husstandsomdeles både fysisk og digitalt.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen i sig selv har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune. En konsekvent håndhævelse af lokalplanen må imidlertid forventes at give et større ressourcetræk i forvaltningen, som skal indtænkes i den løbende prioritering af arbejdet med fysisk planlægning i kommunen.

Konsekvenser for grøn omstilling

En effektivering af lokalplanens bestemmelser vil styrke den grønne karakter og kvaliteten af kommunens parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveområder. Mere grønt og bedre klimatilpasning med dertil hørende øget biodiversitet vil med tiden også have en positiv indvirkning på en grøn omstilling. Omvendt vil en manglende tilslutning til og implementering af lokalplanens bestemmelser gøre, at den nuværende negative udvikling fortsætter i retning af stadig mindre grønne og biodiverse og/eller klimavenlige boligområder.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen og beder samtidig forvaltningen om, at der parallelt med den omtalte pjece igangsættes en kommunikationsindsats, som kan understøtte borgernes forståelse af lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget beder samtidig forvaltningen om i løbet af foråret 2024 at fremlægge en sag, der omhandler de nødvendige ressourcer til de forventede tilsyns- og vejledningsopgaver.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med følgende tilføjelser:

Ændringsforslag 1

Under menupunktet, der hedder REDEGØRELSE/LOKALPLANENS INDHOLD, punkt om Begrønning, biodiversitet og regnvand:

Eksisterende tekst:

For at styrke biodiversiteten anbefales det, at buske og træer er hjemmehørende arter - beskrevet i Klimaplan for Brøndby (CAPF-rapporten). For at styrke biodiversiteten skal mindst 80% af alle nyplantede buske og træer være hjemmehørende arter - beskrevet i Klimaplan for Brøndby (CAPF-rapporten). Hjemmehørende arter kan findes på bl.a. Miljøstyrelsens officielle liste og til inspiration findes der et plantekatalog **her**

Ændringsforslag:

For at styrke biodiversiteten anbefales det, at buske og træer er hjemmehørende arter - beskrevet i Klimaplan for Brøndby (CAPF-rapporten). Hjemmehørende arter kan findes på bl.a. Miljøstyrelsens officielle liste, og til inspiration findes der et plantekatalog **her**

Ændringsforslag 2: §6 Træer (tilføjelse fra BILAG 2 i sagen)

Under menupunktet, der hedder BESTEMMELSER/§6 Træer:

Eksisterende tekst forbliver uændret, med tilføjelse af denne tekst fra bilag 2 i sagen:

Ved konkrete udfordringer med eksisterende træer vil der kunne dispenseres fra lokalplanen. I tilfælde af såkaldte "risikotræer" kan forvaltningen endvidere reagere hurtigt, lige som praksis er i dag.

Forvaltningen er opmærksom på, at der kan være særlige tilfælde, hvor den nye temalokalplan vil kunne give specifikke og utilsigtede problemer og lægger i den sammenhæng op til, at disse problemer løses ved en eventuel dispensation i det konkrete tilfælde, såfremt der er saglige argumenter her for.

Imod stemte B.

O undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Liste over indkomne høringssvar i ubearbejdet format

Bilag 2. Forvaltningens kommentarer til og behandling af høringssvar

Punkt 535: Beslutning om endelig vedtagelse af Nyt Ringnet i Brøndby Kommune

S2020-5269

Resume

Når letbanen starter med at køre i 2025, skal der samtidig ske en omlægning af busnettet for at sikre en tæt sammenhæng i den samlede kollektive trafik og for at understøtte den befolknings- og erhvervsudvikling, der er planlagt i de enkelte kommuner. Et samlet forslag til denne omlægning, som benævnes Nyt Ringnet, har været i høring, og der er indkommet 4 høringssvar, som forvaltningen vurderer, ikke bør give anledning til ændringer i Nyt Ringnet. Dermed forelægges de foreslåede ændringer af busnettet til endelig vedtagelse med denne sag.

Parallelt med denne sag forelægges endvidere forslag om en styrkelse af buslinje 22 efter forslag fra Region Hovedstaden, såvel som forslag om reduktion af frekvensen på buslinje 9A efter forslag fra København, Frederiksberg og Rødovre kommuner.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender basis-forslaget til Nyt Ringnet i Brøndby Kommune,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Nyt Ringnet sættes i drift i december 2025,
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at den nuværende serviceramme til kollektiv transport fastholdes og kan tilpasses administrativt til de begrænsede mer- eller mindredgifter, som vil følge efter diverse udbud og tilpasning af kontrakter med operatørerne, og
4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at udgifterne til de nødvendige fysiske tiltag på forventeligt omkring 1 mio. kr. finansieres over Puljen til Byudvikling fordelt på hhv. 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

Nyt Ringnet

Implementeringen af letbanen medfører behov for ændringer i det nuværende busnet, og i den forbindelse har Brøndby Kommune i samarbejde med Movia, Region Hovedstaden og de øvrige berørte kommuner udarbejdet et oplæg hertil, som benævnes Nyt Ringnet. Ændringen af de nuværende busruter sker for at sikre en fornuftig sammenhæng mellem busser, letbane og S-tog og for at fastholde et attraktivt serviceniveau inden for kollektiv transport for kommunens borgere.

Forslaget til de nye busruter i Brøndby Kommune gælder for linje 22, linje 135, linje 13 og linje 149 i Brøndby. Dertil bemærkes, at den regionale buslinje 300S, som i dag kører ad ca. samme rute som letbanen, bortfalder helt, når letbanen går i drift.

Høring

Forvaltningen har, som en del af udarbejdelsen af oplægget til Nyt Ringnet, sendt projektet i offentlig høring i fra den 22. september til den 5. november 2023. Som del af høringen blev der den 24. oktober 2023 afviklet et fælles borgermøde med Albertslund, Vallensbæk og Glostrup kommuner samt Movia. Brøndby Kommune har modtaget 4 høringssvar i høringsperioden - to høringssvar kommer fra privatpersoner, et fra Vallensbæk Kommune og et fra Brøndby Boligselskab Lejerbo. De samlede høringssvar samt forvaltningens detaljerede bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender det i bilag 1, samt kortbilag 3-7 foreslåede busnetværk i forbindelse med letbanen, Nyt Ringnet, uden ændringer, så forvaltningen kan foretage den endelige trafikbestilling hos Movia, som skal ske i april 2024.

Denne godkendelse er betinget af, at de øvrige kommuners afgørelse ikke påvirker Brøndby økonomisk eller trafikmæssigt. I løbet af 1. kvartal 2024 forventes det, at sagen er færdigbehandlet hos nabokommunerne. Såfremt

behandlingen af høringssvarene i de øvrige kommuner vil kunne påvirke den foreslåede busdækning i Brøndby Kommune, forelægges dette politisk.

Hvornår skal Nyt Ringnet sættes i drift?

Det har stor betydning for den samlede økonomi i Nyt Ringnet, at der fastlægges en dato for, hvornår det tilpassede busnet sættes i drift. Dette skyldes, at de mange tilpasninger medfører et behov for tilpasning af eksisterende kontrakter, og jo bedre tid, der er til forhandling med operatørerne, des bedre resultater kan der opnås. Desuden er der forslag om ændringer på flere linjer, der får ny kontrakt i slutningen af 2025. Samtidig er det ikke afgørende, at implementeringen af Nyt Ringnet sker samtidig med letbanens åbning, da linje 300S vil betjene korridoren indtil letbanen går i drift. Derfor kan de øvrige tilpasninger godt implementeres forskudt af letbanens åbning. Forvaltningen anbefaler på den baggrund Movias forslag om, at Nyt Ringnet implementeres i december 2025.

I 2024 og 2025 vil forvaltningen endvidere få udført de fysiske ændringer ifht. stoppesteder m.v., som er nødvendige for, at alle ændringerne kan træde i kraft. Frem mod at Nyt Ringnet går i drift, arbejder forvaltningen desuden sammen med Movia, de øvrige kommuner, regionerne og Hovedstadens Letbane på en fælles kommunikationsindsats, som skal få det nye Ringnet og letbanen bedst muligt i gang.

Økonomiske konsekvenser

Driftsøkonomi

Forslaget til Nyt Ringnet er udarbejdet, så det i basismodellen i videst muligt omfang er udgiftsneutralt for Brøndby Kommune. De beregnede tilskudsbehov er detaljeret gennemgået i det vedlagte bilag 1 og tager udgangspunkt i forskellen mellem det nuværende tilskudsbehov og tilskudsbehovet ved implementering af de foreslåede tilpasninger af busnettet. Det præcise udgiftsniveau afhænger dog af genforhandlingerne af eksisterende kontrakter og resultaterne af kommende udbud.

Med udgangspunkt i et nyt opdateret budget for 2024 har Movia foretaget en genberegning af økonomien for Nyt Ringnet, og den samlede økonomi for basisforslaget er nu -0,2 til +0,2 mio. kr. ift. kommunens eksisterende tilskud til busdriften og ikke som tidligere præsenteret -0,4 til +0,3 mio. kr.

Hertil er det muligt for Kommunalbestyrelsen at foretage tilvalg til driften i form af en øget aftenfrekvens på linje 135 fra én til to afgang i timen. Det vil i givet fald forventeligt betyde en øget udgift på mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. /årligt. Til sammenligning har buslinje 166, som betjener ca. samme strækning i dag, én afgang i timen om aftenen. På den baggrund anbefaler forvaltningen ikke, at der tilkøbes en øget aftenfrekvens på linje 135.

Anlægsøkonomi

I forbindelse med tilpasning af busnettet vil der være behov for enkelte fysiske tiltag såsom etablering af nye stoppesteder. Det er kommunen, der afholder udgifter til anlæg af disse tiltag. I alt forventes det, at der vil være samlede anlægsomkostninger på omkring 1.035.000 kr. i Brøndby Kommune. Det skal dog bemærkes, at overslagene er forbundet med en vis usikkerhed, da prisudviklingen pt. er vanskelig at forudsige.

Forvaltningen foreslår, at de fysiske tiltag for Nyt Ringnet i Brøndby Kommune finansieres over Puljen til Byudvikling, hvor der er afsat hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025, som endnu ikke er fuldt disponerede, til udviklingen af hhv. Kirkebjerg og Sportsbyen, som midlerne ellers primært er tåntænkt. I givet fald oprettes formål "Nyt Ringnet" under puljen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Den kollektive transport er et vigtigt element i at understøtte den grønne omstilling og målene i kommunens klimaplan.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Tilpasning af busnet i Brøndby

Bilag 2 - Hvidbog for Nyt Ringnet høring

Bilag 3 - Kommunekort Brøndby

Bilag 4 - Linje 149

Bilag 5 - linje 22

Bilag 6 - linje 135

Bilag 7 - linje 13

Punkt 536: Beslutning om øget frekvens på dele af buslinje 22

S2023-24607

Resume

Region Hovedstaden ønsker at styrke den kollektive trafik til Hvidovre Hospital - specifikt en udvidelse af køreplansfrekvensen på dele af buslinje 22 fra medio 2024 - og har henvendt sig til Glostrup, Brøndby og Hvidovre kommuner herom, som i givet fald vil skulle medfinansiere forslaget. Regionens henvendelse til de tre kommuner er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil være en effektiv styrkelse af den kollektive transport i og gennem kommunen, som understøtter den grønne omstilling, og anbefaler derfor, at kommunen medfinansierer styrkelsen af buslinje 22 fra 2025 og frem.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender en øget frekvens på linje 22 fra Glostrup Station til Hvidovre Hospital
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at den forventede årlige merudgift for Brøndby Kommune på 0,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2025 og fremadrettet

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af regionens budgetaftale for 2024 har regionen afsat midler fra medio 2024 og fremefter til at styrke den kollektive trafik til Hvidovre Hospital. Der vil være fokus på forbindelserne fra den vestlige del af hospitalets patientoptageområde, da regionsrådet forventes at omorganisere den medicinske behandling i området. Det forventes at medføre, at flere behandlinger, sengepladser og medarbejdere vil blive flyttet fra Rigshospitalet Glostrup til Hvidovre Hospital. Movia har i den forbindelse set på forskellige muligheder for at styrke den kollektive trafik til hospitalet. Her er der bl.a. undersøgt nye, direkte buslinjer, men også muligheden for at styrke buslinje 22.

En mobilitetsanalyse foretaget af Region Hovedstaden viser, at der er et potentiale i at styrke linje 22. Det skyldes, at der flyttes patienter og medarbejdere fra afdelinger på Glostrup Hospital til Hvidovre Hospital. Region Hovedstaden har derfor afsat midler til at styrke buslinje 22, der bl.a. betjener Hvidovre Hospital fra vest. Rejsekortsdata viser, at mange benytter linjen til og fra hospitalet samt, at Hvidovre St. er det største skiftested til kollektiv trafik mod hospitalet.

Regionen har derfor på regionsrådsmødet den 12. december 2023 endeligt vedtaget at styrke buslinje 22 med henblik på implementering medio 2024 såfremt Glostrup, Brøndby og Hvidovre kommuner vil medfinansiere forslaget. Glostrup Kommune har i januar måned politisk besluttet, at de gerne vil medfinansiere forslaget.

Den foreslåede styrkelse af buslinje 22

Konkret foreslås der på hverdage indsat mere betjening i tidsrummet mellem kl. 7-18, så der på strækningen mellem Hvidovre St., Hvidovre Hospital og Glostrup St. vil være 10-minutters drift mod den nuværende 20-minutters drift. Der foreslås alene øget betjening på almindelige arbejdsdage, og at der på skoleferiedage alene vil være det nuværende betjeningsomfang.

For kommunerne vil det betyde, at borgernes forbindelse til S-toget ved Glostrup St., Brøndbyøster St. og Hvidovre St. styrkes betydeligt. Det samme gælder forbindelsen til Glostrup St., hvor der fra 2025 også vil være forbindelse til letbanen i Ring 3.

Styrkelse af linje 22 forventes at tiltrække flere passager end dem, der alene har Hvidovre Hospital som rejsemål, da styrkelsen vil ses langs hele linjen fra Glostrup St. til Hvidovre St. Således vurderes det, at styrkelsen af linje 22 vil tiltrække 145.000 årlige passagerer til linjen. Dette vil have en gavnlig effekt på den samlede kollektive trafik og vil kunne medvirke til at reducere trængsel, da det vil blive nemmere at vælge bilen fra.

En udvidelse af køreplanfrekvensen på buslinje 22 giver også Brøndby Kommunes borgere en forbedret mulighed for at komme på tværs af kommunen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den ovenfor beskrevne styrkelse af buslinje 22 ligger ud over det forslag til Nyt Ringnet, som behandles parallelt med denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede tilskudsbehov til styrkelsen af linje 22 lyder på 5,6 mio. kr., hvoraf Region Hovedstaden vil finansiere langt størstedelen. For de tre kommuner, der direkte berøres af en styrket betjening på linje 22, vil der være en samlet afledt omkostning på 0,6-0,7 mio. kr., der foreslås fordelt på de tre kommuner ud fra det forholdsmæssige antal af timer linje 22 styrkes med. For Brøndby Kommune vil det betyde en anslået øget udgift til kollektiv transport på 0,4 mio. kr./år, som indarbejdes i budget 2025 og fremadrettet.

Alle tre kommuner har fra administrativt hold meddelt regionen, at en eventuel kommunal medfinansiering af en styrkelse af buslinje 22 først kan ske fra 2025. Regionen ønsker imidlertid at idriftsætte den styrkede betjening allerede fra sommeren 2024 og vil derfor forventeligt afholde de ekstra udgifter hertil selv.

Konsekvenser for grøn omstilling

Den beskrevne styrkelse af linje 22 forventes at tiltrække flere passager end dem, der alene har Hvidovre Hospital som rejsemål, da styrkelsen vil ses langs hele linjen fra Glostrup St. til Hvidovre St. Således vurderes det, at styrkelsen af linje 22 vil tiltrække 145.000 årlige passagerer til linjen. Herved vil en styrket betjening af buslinje 22 have en positiv påvirkning for den grønne omstilling og bidrage positivt til opfyldelsen af Brøndby Kommunes Klimaplan.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalg - Bemærkninger Seniorråd 23. januar 2024 - dagsordenspkt. 283

Bilag 1 - Styrket betjening på linje 22

Punkt 537: Beslutning om frekvensreduktion på og genudbud af linje 9A

S2024-1109

Resume

Bustilpasningen til Sydhavnsmetroen medfører merudgifter for København, Frederiksberg og Rødovre kommuner, som derfor har bedt Movia om at komme med forslag til, hvordan disse merudgifter i givet fald kunne afbødes. Movia foreslår på den baggrund, at driftsomfang og serviceniveau på linje 9A reduceres. Linje 9A skal genudbydes og skal ifølge planen udbydes i udbud A23.

Linje 9A har fem ejere (København, Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner), og en reduktion af frekvensen fra 7-8 minutters drift til 10-minutters drift, der omfatter hele linjen vil betyde, at linjen nedjusteres fra at være en A-buslinje til en alm. bybuslinje. Sådant en beslutning kræver politisk behandling i ejerkommunerne og vil derfor betyde en mindre forsinkelse i i udbuddet af linjen og dermed omstillingen til elbusser fra ultimo 2025 til marts 2026.

Linje 9A har i Brøndby Kommune alene to stop på Roskildevej og har dermed begrænset betydning for kommunens borgere. Samtidig vil besparelsen for kommunen fra 2026 modsvare den forventede merudgift, som er forbundet med den styrkelse af buslinje 22, som forelægges parallelt med denne sag. På den baggrund anbefaler forvaltningen at gå videre med den foreslåede frekvensreduktion.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen meddeler Movia, at Brøndby Kommune ønsker, at der arbejdes videre med mulige frekvensreduktioner på linje 9A frem mod trafikbestillingen i april 2024, og dermed accepterer, at linjen først omstilles til nulemissionsbusser i marts 2026 fremfor december 2025, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at den forventede årlige besparelse på forventeligt 0,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2026 og fremadrettet, såfremt alle ejerkommuner bakker op om en reduktion.

Sagsfremstilling

Baggrund

Linje 9A skal genudbydes og skal ifølge planen udbydes i udbud A23. I forbindelse med dialogen og samarbejdet med både Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Rødovre Kommune om bustilpasningen til Sydhavnsmetroen, er der fremkommet et ønske om at se på, og genoverveje, det nuværende driftsomfang og serviceniveau på linje 9A. Movia har på den baggrund udarbejdet vedhæftede bilag.

Movia har efterfølgende været i dialog med de berørte kommune med henblik på kommunernes vurdering og ønsker til driften og serviceniveauet på linje 9A.

Reduceret drift

Movia foreslår konkret at reducere driften på linje 9A i dagtimerne mandag-lørdag, så der opnås 10-minutters drift i dette tidsrum i stedet for den nuværende 7-8 minutters drift. Der vil herefter være 10-minutters drift i dagtimerne alle ugens syv dage.

Hvis der reduceres til 10 minutters drift i alle dagtimer inkl. myldretider, vil der udover driftsbesparelser også kunne spares 5 busser.

Linje 9A har 2 stoppesteder i Brøndby Kommune på Roskildevej. De to stoppesteder Roskildevej/Korsdalsvej og Voldgaden havde i 2022 ca. 300 påstigere på en gennemsnitlig hverdag. Dette svarer til 2-3% af linje 9As samlede passagertal.

Den kommende udbudsproces

Den oprindelige plan for linje 9A var, at den med udbud A23 skulle udbydes, og at linjen skulle omstilles til elbusdrift fra ultimo 2025. Movia har opstillet 2 alternativer for den videre proces med udbud af linje 9A.

Alternativ A:

Hvis ejerkommunerne er enige om at arbejde videre med besparelser på linjen frem mod trafikbestillingen i april 2024, annullerer Movia senest den 1. marts 2024 udbudsenheden med linje 9A i A23. Dermed bortfalder muligheden for at kunne indsætte elbusser på linjen i december 2025. Afløseren for linje 9A udbydes i stedet i A23x, hvorefter omstillingen til elbusser på afløseren for linje 9A kan gennemføres i marts 2026.

Alternativ B:

Hvis ejerkommunerne ikke ønsker at arbejde videre med besparelser på linjen, fastholdes udbudsenheden med linje 9A i udbud A23, og linje 9A omstilles til elbusser i december 2025 som planlagt.

Alternativ A er afhængig af at de nuværende operatører er indstillet på at forlænge den nuværende kontrakt på linje 9A fra december 2025 til marts 2026. Operatøren på linje 9A har den 15. januar 2024 givet tilsagn om, at de er indstillet på at forlænge den nuværende kontrakt fra december 2025 til ultimo marts 2026 på uændrede vilkår, hvis og såfremt ejerkommunerne vælger at gå videre med Alternativ A .

Grundet den stramme deadline for udbud A23 har Brøndby Kommune indtil 1. marts 2024 til at komme med sin holdning til det ændrede udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ved at reducere driften for linje 9A til 10-minuttersdrift vil Brøndby Kommune kunne forvente en økonomisk besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år fra 2026 og frem.

Konsekvenser for grøn omstilling

Uanset om frekvensen på buslinje 9A reduceres eller ej vil busserne i det kommende udbud overgå til elbusser, blot med en difference på 3 måneder, som har marginal betydning for den grønne omstilling.

Samtidig vil beslutningen også betyde færre busafgange og dermed potentielt færre buspassagerer på den konkrete linje, men den forventede besparelse vil samtidig kunne finansiere den øgede frekvens på buslinje 22, som forelægges i særskilt sag parallelt med denne.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Linje 9A i udbud

Punkt 538: Beslutning om nyt SFO- og indskolingsområde på Brøndbyvester Skole, Krogagervej

S2019-14384

Resume

Byudviklingen i Kirkebjerg bevirker en støt stigning i elevtallet i Brøndbyvester Skoles distrikt. Den afledte udvidelse af skolen fra 5 til 6 spor er derfor i fuld gang og følger stadig overordnet den godkendte "Rokade- og etapeplan" fra august 2020.

Næste del af skoleudvidelsen, Etape 2, består i en nytænkning og sammenbygning af de mindste klasser med SFO-området, som Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. juni 2023.

Ifølge tidsplanen skal projektet udbydes i totalentreprise i første kvartal 2024, og derfor præsenteres det konkretiserede projektoplæg hermed til godkendelse. Projektet vurderes fortsat at kunne holdes inden for det afsatte budget og ventes afleveret ved årsskiftet 2025/26.

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

Indstilling

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

1. at projektet vedr. om- og tilbygning af SFO- og indskolingsområde godkendes, og
2. at projektet udbydes i totalentreprise, samt at forvaltningen gives mandat til at kontrahere med den vindende part.

Sagsfremstilling

Etableringen af det nye boligområde i Kirkebjerg bevirker en stor stigning i antallet af børn i Brøndbyvester Skoles distrikt, som ikke kan rummes inden for skolens nuværende rammer. Skolen var tidligere 5-sporet, men udvides nu til 6 fulde spor frem mod 2030. Derudover vil skolen også fortsat have en specialklasserække svarende til ca. én ekstra klasse pr. klassetrin.

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole. Med gennemførelsen af Etape 1 har mellem- og udskolingen på Tornehøj 3 nu undervisningslokaler nok til at rumme de 6 spor på 4.-9. klassetrin.

Etape 2 består i den tilsvarende udvidelse fra 5 til 6 spor på indskolingen, Krogagervej 34. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. juni 2023, at sporudvidelsen gennemføres med en delvis samlokalisering af skole og SFO, hvor blandt andet fælles opholdsarealer, gymnastiksale, udvalgte faglokaler og garderober vil være i brug hele dagen.

Indretningen er siden blevet konkretiseret gennem skitseforslag, inddragelse af personalegrupper samt udførelse af tekniske forundersøgelser, og projektet præsenteres nu i vedlagte bilag 1, forud for det planlagte udbud til totalentreprise. Processen herefter vil, såfremt projektet godkendes, være følgende:

- Marts 2024: Udsendelse af totalentrepriseudbud
- April 2024: Kontrahering
- Medio 2024: Projektering og nedrivning
- Ultimo 2024: Forventet opstart af byggeperiode
- Primo 2026: Forventet ibrugtagning

Arkitektonisk lægges der i dette projekt vægt på at binde skolens og SFO'ens bygninger bedre sammen, rumligt såvel som visuelt. Der skabes god mulighed for årgangssamarbejde på begge de årgange, projektet berører, og 0.-klasserne fordeles nu i to mindre grupper med 3 klasser i hver, som dog stadig ligger nært forbundet via nye fællesarealer. Der arbejdes desuden aktivt med bæredygtigt materialevalg og optimering af indeklima, tilgængelighed og funktionalitet, bl.a. via bæredygtigheds-certificering af den nye tilbygning til DGNB guld.

Det nye SFO-område skal rumme ca. 75 % af indskolingsbørnene, idet de to SFO'er uden for skolematriklen ("Byggeren" og Kirkebjerg SFO'en) fortsat vil være i brug for de sidste ca. 25 %.

Af den seneste elevtalsprognose fremgår det, at det på nogle årgange kan blive nødvendigt at oprette yderligere en klasse for at rumme alle eleverne. Derfor er der i projektet også indarbejdet fleksible arealer, som midlertidigt vil kunne omdannes til ekstra klasselokaler i sammenhæng med de øvrige hjemklasser.

SFO'en bliver knyttet fysisk sammen med skolebygningen, så den får mere direkte adgang til skolens bevægelsesrum, kreative faglokaler og bibliotek, mens der i SFO'en bl.a. etableres et rummeligt "hjerterum" med køkken og plads til fælles samling og alsidige aktiviteter, et orangeri, der også kan understøtte naturfagene, samt et overdækket udeområde med køkkenbord og vask, som forlænger udesæsonen og skaber mulighed for flere udendørs aktiviteter, også i vådt vejr.

Økonomiske konsekvenser

Det afsatte anlægsbudget på i alt 35,8 mio. kr. i 2024-25 forventes overholdt. Midlerne blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2023.

Det vurderes fortsat nødvendigt at supplere med en inventarbevilling i budget 2025, som dog først bliver specificeret i projekteringsfasen medio 2024. Her undersøges blandt andet, hvor meget eksisterende inventar, der kan genbruges i de nye rammer. Med udgangspunkt i erfaringer fra første etape forventes behovet at være ca. 3 mio. kr.

Der forventes ingen markante ændringer i driftsbudgettet, da tilbygningen erstatter tidligere pavilloner.

Konsekvenser for grøn omstilling

Projektet udbydes med krav om bæredygtigheds-certificering iht. Brøndby Kommunes klimaplan (DGNB Guld) og designes dermed også ud fra principper om minimeret klima- og miljøbelastning i både anlægs- og driftsfase.

Det samlede areal optimeres og reduceres ift. tidligere, selvom kapaciteten øges, byggematerialerne vælges ud fra lavt klimaaftryk ift. levetid, mens tiltag for bl.a. biodiversitet også tænkes indarbejdet i forbindelse med reetablering af udearealerne.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag_Forslag til nyt SFO- og indskolingsområde på Brøndbyvester Skole, Krogagervej

Punkt 539: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Børne- og Skoleudvalgets område

S2023-25196

Resume

Forvaltningen foreslår at justere den politiske opdeling af Børne- og Skoleudvalgets budget, så det er i overensstemmelse med den nye administrative organisering og styring, som pr. 1.1.2024, er trådt i kraft i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Ændringerne er bl.a. foretaget med henblik på at have en chefgruppe, som leder og understøtter drift og udvikling af tværprofessionelle opgavefællesskaber. Det betyder, at forvaltningen går fra at have seks fagchefer til fire chefer.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at politik- og budgetområder tilpasses organisationsændringerne per 1.1.2024, som vist i tabel 1 og 2
2. at de afledte positive og negative tillægsbevillinger for de berørte politikområder godkendes for budget 2024 og indarbejdes i budgetforslag 2025-2028

Sagsfremstilling

Kommunens budget er i den politiske struktur inddelt i tre niveauer. Niveau 1 er de stående udvalg. Niveau 2 er politikområder, og niveau 3 er budgetområder.

Børne- og Skoleudvalgets budget er på nuværende tidspunkt inddelt i fire politikområder: Skoler, Uddannelse og PPR, Dagtilbud og Sundhedspleje, Børn, Unge og Familier og SSP og Ungeenhed.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har gennemført en ændring af den administrative organisation og styring. Ændringerne er bl.a. foretaget med henblik på at have en chefgruppe, som leder og understøtter drift og udvikling af tværprofessionelle opgavefællesskaber. Det betyder, at vi går fra at have seks fagchefer til fire chefer. Heraf er de tre af cheferne på områder under Børne- og Skoleudvalget.

For at skabe overensstemmelse mellem politikområderne og den administrative struktur, foreslås derfor at ændre på inddelingen af udvalgets budget, således at der fremover er 3 politikområder:

- Skoler og Uddannelse
- Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning
- Børn, Unge og Forebyggelse

Den nye inddeling betyder således at politikområde SSP og Ungeenhed nedlægges, og lægges under politikområde Børn, Unge og Forebyggelse. De to budgetområder PPR og FGU og KUI flyttes fra politikområde Skoler og Uddannelse til politikområde Børn, Unge og Forebyggelse.

Den nuværende og den foreslåede struktur kan ses i nedenstående tabeller:

Tabel 1. Nuværende struktur

Politikområde	Budgetområde
Skoler, PPR og Uddannelse	Skoler og Uddannelse - centralt
	Hver skoles ramme
	PPR
	FGU og KUI

Dagtilbud og Sundhedspleje	Dagtilbud - centralt
	Hver institutions ramme
	Sundhedsplejen
Børn, Unge og Familier	Børn, Unge og Familier - centralt
SSP og Ungeenhed	SSP og Ungeenheden

Tabel 2. Forslag til ny struktur

Politikområde	Budgetområde
Skoler og Uddannelse	Skoler og Uddannelse
	Hver skoles ramme
Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning	Dagtilbud
	Hver institutions ramme
	Sundhedsplejen
Børn, Unge og Forebyggelse	Børn, Unge og Familier
	PPR
	FGU og KUI
	SSP og Ungeenheden

Som hidtil følger alle budgetområder hovedreglen for overførsel af over- og underskud til næste års budget, og har adgang til omplacering mellem budgetområder indenfor samme politikområde, som beskrevet i Regler og retningslinjer for økonomistyring i Brøndby Kommune.

Vedtagelsen af den nye struktur betyder positive og negative tillægsbevillinger til politikområderne i form af de budgetområder, som flyttes til nye politikområder. Det samlede budget under Børne- og Skoleudvalget er uændret.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen effekt for udvalgets samlede budget, da det kun omhandler en omfordeling af budgetterne.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der forventes ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Tidligere organisering i BKI

Bilag 2 - Ny organisering i BKI

Punkt 540: Beslutning om ny tildelingsmodel for skoler og SFO (overgang til lønsumsstyring)

S2023-21142

Resume

Med denne sag lægges op til en politisk godkendelse af overgang fra normeringsstyring til lønsumsstyring på skole- og SFO-området. Overgangen skal bl.a. bidrage til en mere gennemsigtig økonomistyring på området samt indarbejdelse af en incitamentsmodel på det specialiserede område. Konsulentvirksomheden BDO deltager på mødet i Børne- og Skoleudvalget.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den nye lønsumsbaserede tildelingsmodel på skole- og SFO-området godkendes, og
2. at modellen træder i kraft pr. 1. august 2024, men at konsekvenserne på specialområdet indføres gradvist.

Sagsfremstilling

Forslaget til ny lønsumsbaseret økonomisk tildelingsmodel for skoler og SFO'er tager udgangspunkt i de overordnede principper, som tidligere har været forelagt Børne- og Skoleudvalget (se bilag 1). Principperne skal bl.a. sikre, at modellen er gennemsigtig og bidrager til, at skoler og SFO'er kan leve op til politiske beslutninger, lovgivning og overenskomster på området. Modellen er udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med konsulentvirksomheden BDO og arbejdsgrupper med ledere fra henholdsvis skoler og SFO samt udvalgte administrative medarbejdere.

Overordnet beskrivelse af ny tildelingsmodel

Modellen er opdelt i fire underkategorier, der afspejler hovedgrupper af udgifter for skoler og SFO'er: 1) Personale, 2) Ledelse og administration, 3) Mellemløst, inklusion og tidlige indsatser, og 4) Aktiviteter, inventar og øvrig drift. De to første kategorier er elevtalsbaserede, hvilket betyder at der er udregnet et beløb pr. elev/barn. I bilag 2 kan fordelingen på tværs af kategorier ses.

Med en elevtalsbaseret model tages der højde for, at udgifterne til at drive skole og SFO stiger, når der kommer flere børn. Modellen fordeler ikke flere penge til skoler og SFO'er, end der er budgetteret med. Der er ikke tale om en ren elevtalsbaseret model, da nogle grundvilkår gør sig gældende for at kunne drive hhv. skole og SFO. I modellen er derfor indregnet en række minimumsforhold, bl.a. at alle skoler har én skoleleder, at der indregnes minimum to pædagoger i hele SFO'ens åbningstid, og en normeret klassekvotient på 22. Minimumsforholdene er udarbejdet i dialog med arbejdsgrupperne og tager højde for f.eks. lokalaftaler og gældende politiske beslutninger.

Tildeling til 10. klasse (UCN) adskiller sig på nogle af modellens elementer fra de tre folkeskoler, bl.a. ved en grundtildeling til 6 klasser for at styrke robustheden ved svingende elevtal.

Kriterierne i den nuværende tildelingsmodel er baseret på normeringsstyring og en række historiske særtildelinger. Disse særtildelinger er blevet gennemgået, og hvor der ikke var direkte politiske beslutninger, er disse ressourcer tillagt tildelingsmodellen. Det er ikke forvaltningens vurdering, at arbejdet med lønsumsstyring vil kræve flere administrative eller ledelsesmæssige ressourcer. Dog kan der være tale om, at de administrative opgaver ændrer karakter, fx ved at opgaven med budgetopfølgning flyttes ud decentralt. Der vil i foråret blive afholdt møder, hvor lederne klædes yderligere på til arbejdet med lønsumsstyring.

Incitamentsmodel

I den nye tildelingsmodel er indarbejdet en incitamentsmodel for de elever, der visiteres til specialtilbud. Dette skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra PwC's budgetanalyse af det specialiserede område. Incitamentsmodellen virker ved at flytte en del af de penge, der i dag anvendes på specialundervisning, og som administreres fra centralt hold, ud på de enkelte skoler, hvor de kan anvendes til indsatser, der kan fremme fællesskaber, inklusion, læring og trivsel for alle børn. I det omfang en elev visiteres til specialundervisning, skal skolen aflevere en fast takst på 150.000 kr. tilbage til

specialundervisningsområdet, og en eventuel difference dækkes af en central pulje. Herved sikres incitamentet for skolen til at afsøge velegnede løsninger for eleven på almenområdet og dermed økonomisk sammenhæng i modellen. I det første budgetår er lagt 1,8 mio. kr., fra budget 2024 til tidlige indsatser og mellemformer. Incitamentsmodellen skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer inden for det specialiserede område i kommunen, heriblandt fx ny visitationsproces og midler til tidlig indsats og mellemformer.

Forslag om ikrafttræden og indfasning

Forvaltningen foreslår, at den nye lønsumsbaserede tildelingsmodel træder i kraft med det nye skoleår, pr. 1. august 2024. For at sikre at skoler og SFO'er har tid til at tilpasse sig konsekvenserne af den nye model, foreslås det, at incitamentsmodellens betalingsdel først træder i kraft pr. 1. januar 2025, og at den samlede incitamentsmodel indfases gradvist, indledningsvist med en årgang ad gangen. Dette sikrer, at institutionerne får tid til at tilpasse de pædagogiske miljøer gradvist med særligt fokus på de mindre årgange. Med udgangspunkt i den foreslåede indfasning er det forvaltningens vurdering, at skoler og SFO'er vil have mulighed for at tilpasse sig modellens konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at overgangen til en lønsumsbaseret tildelingsmodel ikke vil have økonomiske konsekvenser for kommunen samlet set. Brøndby Kommune har demografiregulering på skoleområdet. Dette betyder, at når der kommer flere børn i kommunen, tilføres skoleområdet også flere penge.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringssvar fra DH Brøndby til beslutningssag om ny tildelingsmodel for skoler og SFO

Bilag 1 - Ledsagenotat - Nye tildelingsmodeller til skole og SFO - Brøndby Kommune 170124

Bilag 2 - overblik endelig tildelingsmodel

Punkt 541: Beslutning om ændring af kulturcaféernes åbningstider

S2023-21868

Resume

Som del af en ny administrativ struktur for kulturcaféerne i kulturhusene indstiller forvaltningen til, at åbningstiderne for kulturcaféerne ændres.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til nye åbningstider i kulturcaféerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i omstillingen af kulturcafédriften i kulturhusene foreslås åbningstiderne ændret. De øvrige tiltag i forbindelse med omstillingen af cafédriften er administrativt besluttet og allerede helt eller delvist implementeret.

Det er Brøndby Kulturhuse og Bibliotekers klare opfattelse, at der ikke har vist sig ikke at være noget salgspotentiale i kulturcaféerne sen eftermiddag og aften. Derfor foreslås det, at kulturcaféernes åbningstider ændres.

Nuværende åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 08.30-20.00, fredag kl. 08.30-19 og lørdag kl. 10-17.

Fra oktober til marts første søndag i måneden kl. 11.00-15.00 i Kulturhuset Kilden samt sidste søndag i måneden kl. 11:00-15:00 i Kulturhuset Brønden.

Forslåede nye åbningstider:

Hverdage kl. 8.30-15.00, lørdag kl. 10.00-15.00 og søndag lukket.

I forhold til møde- og arrangementsforplejning uden for kulturcaféernes åbningstid, vil der i den kommende tid blive udarbejdet og implementeret en løsning, der ikke påvirker det nuværende serviceniveau for brugerne.

De generelle åbningstider for Brøndby Kulturhuse og Biblioteker forbliver uændret. Der er alene tale om en ændring af kulturcaféernes åbningstider.

Økonomiske konsekvenser

En ændring af kulturcaféernes åbningstider skal ses i lyset af, at det bl.a. har været for bekosteligt at have kulturcaféerne åbne i ydertidspunkter. Derfor vil ændring af åbningstiderne have positive økonomiske konsekvenser for kulturcaféerne ud fra den nye struktur.

Den konkrete besparelse ved ændringen af åbningstider vides endnu ikke.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales med den ændring, at åbningstiden bliver 8.30-16.00 frem for 8.30-15.00 på hverdage og 10.00-16.00 frem for 10.00-15.00 på lørdage.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 542: Beslutning om godkendelse af Sundhedspolitik 2024-2029

S2023-23732

Resume

I løbet af 2023 har forvaltningerne arbejdet med udformningen af en ny sundhedspolitik for Brøndby Kommune. Sundhedspolitikken sætter en overordnet ramme for indsatser og prioriteringer på sundhedsfremme området. Det endelige forslag til politikken forelægges nu til godkendelse.

Politikken har tre fokusområder: Det skal gøres let at være sund i Brøndby, Forebyggelse og tidlig indsats og Fokus på de største udfordringer.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at, Sundhedspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2024 - 2029 ligger nu klar til politisk godkendelse. Politikken er formuleret på baggrund af input indhentet på workshop afholdt for politikerne den 29. marts og 30. maj 2023. Her blev der indsamlet input til fokusområder og målsætninger i den fremtidige sundhedspolitik for 2024 - 2029. En arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne har herefter udarbejdet forslag til indledning og beskrivelse af tre udvalgte fokusområder og har sammen med fagfolk lavet forslag til målsætninger. Disse målsætninger blev efterfølgende prioriteret på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. oktober 2023.

De tre fokusområder med tilhørende prioriterede målsætninger er:

1. Det skal gøres let at være sund i Brøndby

Vi forpligter hinanden på at:

- Bygge broer mellem kommunale institutioner, den private sektor og civilsamfund for at fremme sundheden sammen
- Understøtte sunde fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed
- Fremme borgernes brug af grønne områder, aktivitets oaser og åndehuller, for at fremme fysisk aktivitet og mental velvære

2. Forebyggelse og tidlig indsats

Vi forpligter hinanden på at:

- Sundhedsfremmende tilbud skal være mere synlige og lettere tilgængelige for alle borgere og fagpersoner
- Nedbringe brugen af afhængighedsskabende stoffer og produkter blandt kommunens borgere markant
- Flere børn og unge udvikler sund og god trivsel

3. Fokus på de største udfordringer

Vi forpligter hinanden på at:

- Styrke den mentale sundhed hos borgerne i Brøndby og nedbringe ensomheden
- Fremme lighed i sundhed og have mere fokus på de borgere, som har størst behov for sundhedsfremmende tilbud
- Prioritere tidlig indsats hos børn i sårbare familier

I forbindelse med igangsættelse og udvikling af de konkrete indsatser i politikken vil der blive arbejdet med at involvere borgere for at sikre, at indsatserne passer til borgernes behov.

Inden sommeren 2024 vil der ske en orientering til Social- og Sundhedsudvalget med status på udarbejdelsen af handleplaner på tværs af forvaltningerne. Der vil årligt være en status til de politiske udvalg om, hvordan arbejdet med

sundhedspolitikens målsætninger forløber.
Udkast til sundhedspolitik er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedspolitikken er en overordnet politik og indeholder ikke konkrete initiativer. Disse vil blive nævnt i de kommende handleplaner. Som udgangspunkt vil nye initiativer skulle afholdes inden for forvaltningens eksisterende budget, blive finansieret af eksterne midler (fonde m.m.) eller vil blive fremlagt i forbindelse med budgetarbejdet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer, imod stemte 1 (C) med følgende kommentarer:
Den foreslåede sundhedspolitik sætter for stor lid til at fællesskaber løser alt, hvorfor fokus på individets sundhed og trivsel tilsidesættes.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. januar 2024 - dagsordenspkt. 284

Bilag 1 Sundhedspolitik 2024 - 2029

Punkt 543: Beslutning om godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

S2023-10333

Resume

Brøndby Kommunes Handicap- og psykiatripolitik 2021-2023 er udløbet, og der er udarbejdet forslag til en ny politik for årene 2024-2027 med afsæt i inspirationsinput fra borgere, pårørende og fagpersoner. I november 2023 godkendte kommunens fagudvalg det første udkast til den nye politik, som derefter har været i høring. Det endelige forslag til Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027 forelægges nu til godkendelse.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er siden forsommeren 2023 arbejdet med en ny Handicap- og psykiatripolitik for Brøndby Kommune for årene 2024-2027. Som en del af arbejdet har der været en inddragende proces med lokale dialogmøder for borgere og pårørende, input via hjemmesiden og input fra Handicaprådet og Seniorrådet. Herefter blev første udkast til politikken udarbejdet og politisk godkendt. Politikken har dernæst været i høring, og det har givet anledning til mindre justeringer. De fremgår af det notat om høringen, der er bilag til sagen.

Politikkens vision, fokusområder og målsætninger

Politikkens vision beskriver den overordnede politiske ambition for handicap- og psykiatriområdet på langt sigt. Visionen rækker ud over politikperioden - den er det fælles langsigtede pejlemærke, som vi arbejder henimod. Visionen er:

I Brøndby kan alle med handicap eller psykisk sygdom leve et så aktivt og meningsfyldt liv som muligt.

Politikken er bygget op omkring tre fokusområder, som særligt skal prioriteres i årene 2024-2027 i lyset af politikens vision:

- Inddragelse og helhed
- Fællesskaber
- Tilgængelighed

På hvert fokusområde er der målsætninger, som beskriver, hvad der skal arbejdes med inden for fokusområdet for, at komme så tæt som muligt på politikens vision. Fokusområderne og målsætningerne er valgt på baggrund af inspirationsinput fra den inddragende proces og fagligt input.

Indsatser i de kommende år

Målsætningerne på hvert fokusområde omsættes til konkrete indsatser, som skal implementeres i de kommende år 2024-2027. Undervejs følges der op på om vi er på rette vej og resultaterne formidles til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales med 4, imod stemte 1 (C) med følgende kommentar:
Politikken giver ikke en klar retning og politisk prioritering for de kommende år.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. januar 2024 - dagsordenspkt. 285

Bilag 1 - Handicap- og psykiatripolitik 2024-2027

Bilag 2 - Notat på baggrund af høringssvar vedrørende handicap- og psykiatripolitik

Bilag 3 - Høringssvar vedrørende handicap- og psykiatripolitik

Punkt 544: Beslutning vedr. implementering af lovændring om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

S2023-25067

Resume

Den 12. december 2023 vedtog Folketinget en ny lov, der ændrer reglerne for sundhedspersonale. Lovændringen, kaldet L53, udspringer af Sundhedsaftalen fra 2022. Den giver sygeplejersker mulighed for at løse opgaver, som i dag er forbeholdt læger såsom at tage blodprøver, administrere visse vacciner og lægemidler i kommunerne (opbevaring af medicin i medicinskab) samt sy mindre overfladiske sår. Desuden udvides specialsygeplejerskernes (f.eks. sundhedsplejerskernes) arbejdsområde. Forvaltningen anbefaler at afvente mere præcise udmeldinger før implementering af loven.

Der er ikke tildelt ekstra midler til implementering af lovændringen.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

- at, der træffes beslutning om at afvente Sundhedsklynge Syds udmelding vedr. implementering af lovændring om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2023 vedtog Folketinget "lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, lov om lægemidler og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - (indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og specialsygeplejersker, udvidelse af jordmødres forbeholdte virksomhedsområde og Ankenævnet for patienterstatningens kompetence til behandling af grønlandske klagesager om patienterstatning)" (L53). Loven er en udløber af Sundhedsaftalen fra 2022.

Lovændringen giver mulighed for at:

- Sygeplejersker i kraft af deres autorisation får adgang til at løse en række opgaver, der i dag er forbeholdt læger, og som sygeplejersker derfor kun varetager som lægens medhjælp (blodprøver, visse vacciner og lægemidler, syning af overfladiske hud sår og anlæg af visse katetre, kanyler og sonder)
- Visse specialsygeplejersker (bl.a. sundhedsplejersker) tillægges et forbeholdt virksomhedsområde ud over det, som tillægges sygeplejersker ved selve autorisationen
- Sygeplejersker kan rekvirere visse lægemidler fra apotek til behandlingsstedet (kommunen), opbevare lægemidlerne i et medicinskab / - taske og udlevere lægemidler til borgeren til opstart af behandling.

Loven beskriver endvidere, at:

- Sygeplejersker med forbeholdt virksomhedsområde ikke opnår krav på at udføre de opgaver, som er indeholdt i virksomhedsområdet
- Driftsherren (den kommunale ledelse for sygeplejen) afgør, hvilke dele af det forbeholdte virksomhedsområde, der skal tages i brug alternativt hvilke dele, der ikke skal udføres i den enkelte kommune
- Driftsherren leder og fordeler arbejdet, herunder sikrer en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse

Der er ikke afsat økonomiske midler til at gennemføre lovforslaget, herunder evt. konsekvenser af at organisere opgaverne på en ny måde, indkøb og udlevering af receptpligtig medicin i et medicinskab, systemunderstøttelse i forhold til bestilling af blodprøver og ordination af medicin m.v.

Der er fra både KL og forvaltningen en opmærksomhed på, hvilken betydning lovændringen kan have for kommunerne, idet ændringen kan betyde en opgaveglidning mellem region og kommune uden der følger økonomisk kompensation.

Ifølge KL er Styrelsen for Patientsikkerhed ved at nedsætte tre arbejdsgrupper, der skal fokusere på implementeringen af lovændringen, før den kan anvendes i kommunen. De tre arbejdsgrupper omhandler:

1. En positivliste i forhold til medicin (hvilke lægemidler og vacciner skal det omfatte)

2. Øget virksomhedsområde for specialsygeplejersker - her tænkes på anæstesi- og intensiv sygeplejersker samt sundhedsplejersker
3. Samspil mellem læger og sygeplejersker

Arbejdet med at implementere loven er knyttet op på Klyngesamarbejdet, det vil sige at Sundhedsklynge Syd skal blive enige om, hvilke opgaver der eventuelt skal implementeres. Social- og Sundhedsforvaltningen afventer derfor anbefalingerne fra de tre ovenstående arbejdsgrupper samt beslutningerne i Sundhedsklynge Syd. Når arbejdet er færdigt, vil der blive udarbejdet en politisk orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at afvente udmeldingerne fra henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, KL og Sundhedsklynge Syd i forhold til at implementere lovændringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. januar 2024 - dagsordenspkt. 286

Lov om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker_vedtaget_12.december 2023

Punkt 545: Beslutning om godkendelse og offentliggørelse af plan for repatriering

S2024-231

Resume

Ifølge lov nr. 295 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love, skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december udarbejde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år. Ved repatriering forstås en eller flere personers frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Kommunen kan i forbindelse med repatriering yde støtte til rejseudgifter, udgifter til etablering i hjemlandet og visse sundhedsudgifter som beskrevet i Lov om repatriering.

Forvaltningen indstiller, at en beskrivelse af Brøndby Kommunes repatrieringsindsats offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at planen godkendes og offentliggøres på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Sagsfremstilling

Det har tidligere været et krav ifølge repatrieringsloven, at kommunens beskæftigelsesplan skal beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Fra 2023 har dette dog ikke været et krav, og Brøndby Kommunes beskæftigelsesplan for 2023 - 2026 omtaler derfor ikke repatrieringsindsatsen.

Den 8. december 2023 sendte Hjemrejsestyrelsen et brev til landets kommuner, hvor det pålægges kommunalbestyrelserne hvert år senest den 31. december at udarbejde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år. Brevet fra Hjemrejsestyrelsen er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen indstiller derfor, at følgende tekst offentliggøres på Brøndby Kommunes hjemmeside:

"Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere fra lande, der ikke er medlem af EU eller EØS-samarbejdet. Tilskud fra repatrieringsordningen omfatter et engangsbeløb til etablering i hjemlandet samt dækning af rejseudgifter og udgifter til sygeforsikring i den første tid i hjemlandet. Kommunerne er forpligtet til at orientere om, at mulighederne om repatriering eksisterer, mens ansvaret for orienteringen om de konkrete ordninger og regler ligger hos Dansk Flygtningehjælp. Kommunen informerer om ordningen via kommunes hjemmeside, og Dansk Flygtningehjælps informationsmaterialer er tilgængelige på kommunes matrikler og hos andre relevante institutioner. De relevante kommunale medarbejdere i Jobcentret, Borgerservice m.fl. er informeret om ordningen og vejleder borgere i målgruppen for repatriering, når det vurderes at være relevant i forhold til en varig tilbagevenden til hjemlandet."

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev til kommunerne om afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og dets påvirkning af repatrieringsindsatsen

Punkt 546: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til indsats for digitalt udfordrede ledige

S2023-23796

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige. Tilskuddet er på i alt 0,758 mio kr. og skal anvendes i perioden den 1. december 2023 til den 31. december 2024.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve en indsats, der opsporer digitalt udfordrede ledige dagpengemodtagere, og udvikler deres kompetencer i forhold til at deltage i beskæftigelsesindsatsen og derved kunne støttes til hurtigere at komme i job.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,758 mio. kr. til budget 2024, og
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 0,758 mio. kr. til budget 2024 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Ledige dagpengemodtagere mødes i dag med en forventning om, at de kan indtaste oplysninger digitalt hos deres a-kasse og på jobnet.dk, booke og afholde digitale jobsamtaler og deltage i digitale kurser og webinarer. En lang række ledige borgere har udfordringer med at håndtere disse digitale krav - også i Brøndby Kommune. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmeldt en pulje til en indsats for digitalt udfordrede ledige dagpengemodtagere, som har til formål at støtte de ledige i at udvikle deres kompetencer i forhold til at deltage i den digitale beskæftigelsesindsats. Målgruppen for puljen er ledige dagpengemodtagere, der har brug for hjælp for at kunne benytte sig af dele af de digitale indsatser, pligter, muligheder mv., som a-kassen og jobcenteret stiller til rådighed. Jobcenter Brøndby har fået tilsagn om 0,758 mio. kr. fra puljen til brug i perioden den 1. december 2023 til den 31. december 2024.

Projektet i Brøndby Kommune startede den 1. januar 2024 og indeholder følgende indsatser:

1. Identificering af ledige dagpengemodtagere der mangler de digitale kompetencer, der er nødvendige for selvstændigt at kunne benytte sig af de digitale muligheder, som a-kassen og jobcenteret stiller til rådighed samt leve op til de digitale pligter, der stilles til dagpengemodtagere.
2. Individuel og målrettet indsats for projektets tre målgrupper, der gør den enkelte i stand til at benytte sig af de digitale muligheder - så som jobnet, Mitid, mail, E-boks samt brug af smartphone, PC og tablet.
3. Opbygning af digitale kompetencer hos deltagerne i projektet, med det formål at komme i betragtning til ledige stillinger inden for den enkeltes faglige kompetenceområde.

De ledige borgere som indgår i projektet, inddeles i tre grupper efter startniveau for digitale kompetencer og dansk kundskaber. Der iværksættes undervisning hos anden aktør med efterfølgende undervisning af en fast tilknyttet jobkonsulent. For ikke-dansktalende deltagere i projektet forestår anden aktør hele undervisningsforløbet. Den faste konsulent har tæt opfølgning gennem statusmøder med anden aktør om hver enkelt deltagers progression. Der tilknyttes en virksomhedskonsulent til deltagerne i projektet for at bistå med jobsøgningen, herunder kontakt til arbejdsgivere med henblik på ordinært job, praktik eller løntilskud til deltagerne.

Det forventes, at 120 dagpengemodtagere deltager i projektet i løbet af 2024 og målet er, at 90 procent af deltagerne får forbedret deres digitale kompetencer væsentligt.

Tilsagnsbrev er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,758 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-01-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev

Punkt 547: Lukket: Beslutning om forligsaftale og tillægsbevilling vedr. friluftsbadet i Vestbad

S2024-327

Indstillingen anbefales.

Punkt 548: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om sammenlægning af økonomifunktionen

Punkt 549: Godkendelses af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 31-01-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.