

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 13-11-2024

Mødedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 17:00

Mødested KB mødesal

Mødedeltagere Poul Gaardbo, Cecilie Engell, Kurt Damsted, Henning Elmelund, Elif Demir Gökce, Maja Holt Højgaard, Arno Hurup Christiansen, Franz Hansen, Michael Buch-Barnes, Mahmut Erdem, Anette Schwaner Pilmark, Allan Søndergaard Orland, Michael R. Rugaard, Fatih Baran, Lene Skallebæk, Finn Andersen, Harun Muharemovic, Hajg Zanzanian, Syed Aejaz Haider Bukhari (Fravær), Vagn Kjær-Hansen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm, Karen Kjeldgård Petersen, Bente Skovgaard Kristensen, Birgitte Thygesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af prioritering i Kommunalbestyrelsens temamøder i 1. halvår 2025.....	3
Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Brøndby Strand.....	4
Beslutning om at hæve procentsats for overførsler af overskud fra 1 pct. til 2. pct.....	6
Beslutning om udpegning af nyt medlem af Beboerklagenævnet for resten af perioden.....	8
Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2025.....	9
Godkendelse af kollektiv råderet køkkener Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark....	11
Beslutning om Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik.....	12
Beslutning vedrørende anlægsbevilling til udskiftning af ventilation og belysning i Borgerservice...	13
Orientering om udbud af tilstandsrapporter.....	15
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen.....	17
Beslutning om bevilling til "Flere hænder i PPR".....	19
Beslutning om anlægsbevilling af midler til inventar til Strandboligerne.....	21
Beslutning om godkendelse af to-årig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialur	22
Beslutning om tillægsbevilling til anvendelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen - faste teams i	24
Beslutning om godkendelse af huslejestigning for Strandboligerne.....	26
Orientering om arbejdet med ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025-2029.....	27
Lukket: Beslutning om fremtidig vedligeholdelse af Æblehaven.....	30
Lukket: Beslutning vedr. Investerings- og Ejeraftale vedr. Fremtidens Brøndby Strand.....	31
Lukket: Beslutning om udskiftning af streamingløsning af møder i kommunalbestyrelsessalen.....	32
Lukket: Orientering om status på Brøndby Kommunes arbejde med IT- og informationssikkerhed...	33
Lukket: Beslutning om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevangen i Brøndby Strand.....	34
Lukket: Beslutning om arealerhvervelse med mulig ekspropriation til udvidelse af Kirkebjerg Søsti	35
Lukket: Meddelelser.....	36
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	37
Beslutning om tillægsbevilling til Vestbad til dækning af merforbrug, indtægtstab, kompensation og	38

Punkt 869: Godkendelse af prioritering i Kommunalbestyrelsens temamøder i 1. halvår 2025

S2024-16573

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende prioriteringen af Kommunalbestyrelsens temamøder i 1. halvår 2025. I samme sag orienteres desuden om kommende temamøder i resten af 2. halvår 2024.

Å

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at prioriteringen af temamøder i 1. halvår 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

2 gange årligt skal Kommunalbestyrelsen godkende prioriteringen af temamøder for det kommende halvår. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende prioriteringen af temamøder i 1. halvår 2025. Forvaltningen orienterer ved samme lejlighed om kommende temamøder for resten af 2. halvår 2024.

Å

Styrelsesloven giver mulighed for at arrangere temamøder i Kommunalbestyrelsen med særlige emner. Møderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, og der træffes ikke beslutninger på møderne. Møderne afholdes, hvis der er behov for mere viden, fx om alternative løsninger eller uddybning af konsekvenserne. Og møderne afholdes, hvis der er behov for mere tid til politisk at drøfte et tema.

Å

Det er tidligere besluttet, at der årligt skal afholdes temamøder om fokusområderne i Brøndby 2030, herunder Klimaplan for Brøndby. Forvaltningen foreslår, at temamøderne fremover kun afholdes, hvis det vurderes, at der er behov for en politisk drøftelse. Ellers vil orienteringer mv. ske skriftligt.

Å

Følgende temamøder er planlagt for 2. halvår 2024 (blot til orientering):

- 11. december 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Ældrereformen

Å

Direktionen foreslår følgende temamøder for 1. halvår 2025 (til godkendelse):

- 5. februar 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om fremme af valgdeltagelsen ved kommunalvalget i november
- 12. marts 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2026
- 9. april 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand
- 14. maj 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om de mindste børn/tidlig indsats - fokusområdet 'Flere i uddannelse og beskæftigelse' i Brøndby 2030
- 18. juni 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om håndtering af bygninger, særligt med fokus på Langbjerg
- 25. juni 2025, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2026

Å

Det vurderes fra møderne til møderne, om der skal sendes materiale forud for temamøderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 870: Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2023 at igangsætte en udvælgelsesproces med henblik på at finde den bedst egnede partner til et arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand, og i september 2024 kunne det offentliggøres, at Brøndby Kommune, AKF og Sampension arbejder på i fællesskab at stifte et arealudviklingsselskab.

Inden selskabet kan stiftes, kræver det bl.a. gennemførelse af en række tekniske undersøgelser, herunder Due Diligence. Parterne har i fællesskab sammensat et undersøgelsesprogram, men Brøndby Kommunes andel af udgifterne overstiger det budget, der er bevilget til Fremtidens Brøndby Strand projektet. Forvaltningen anmoder derfor om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2024 for at kunne igangsætte undersøgelserne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024 til anlægskonto A342020 Fremtidens Brøndby Strand til at gennemføre tekniske undersøgelser med henblik på efterfølgende at kunne stifte et arealudviklingsselskab.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om processen med etablering af arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand og i september 2024 kunne det offentliggøres, at Brøndby Kommune, AKF og Sampension arbejder på i fællesskab at stifte et arealudviklingsselskab.

Inden selskabet kan stiftes, kræver det dels godkendelse fra Ankestyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, dels at en række tekniske undersøgelser færdiggøres for at sikre, at projektets økonomi hænger sammen.

Parterne har i fællesskab sammensat et undersøgelsesprogram og har indhentet priser på de forskellige dele af programmet. Undersøgelserne spænder lige fra kortlægning af grunde, der kan indskydes med og uden moms, over lytning efter flagermus til tekniske undersøgelser af jord, grundvand, ledninger mv. Undersøgelsesresultaterne vil danne baggrund for at AKF og Sampension vil kunne give et endeligt tilbud på medejerskab af et arealudviklingsselskab.

Udgifterne til undersøgelsesprogrammet vil blive delt efter samme fordelingsnøgle som det fremtidige ejerskab af arealudviklingsselskabet, dvs. at halvdelen bæres af Brøndby Kommune og halvdelen af AKF/Sampension. Såfremt det - mod forventning - ikke lykkes at etablere et arealudviklingsselskab, vil Brøndby Kommune skulle betale 75 % af udgifterne, mod at der opnås eneret til alle undersøgelsesresultater.

Undersøgelsesprogrammet er imidlertid så omfattende - på grund af projektets størrelse og kompleksitet - at Brøndby Kommunes andel af de indhentede tilbud i 2024 overstiger det budget, der er bevilget til Fremtidens Brøndby Strand projektet i 2024. Forvaltningen anmoder derfor om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2024 for at kunne igangsætte undersøgelserne.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2024 er der givet en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Fremtidens Brøndby Strand. Der søges med denne sag om yderligere 1 mio. kr. til gennemførelse af tekniske undersøgelser med henblik på efterfølgende at kunne stifte et arealudviklingsselskab.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140,0 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 203,0 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 63,0 mio. kr. I denne sag ansøges der om 1,0 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 204,0 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 64,0 mio. kr.

Bemærk, at en ansøgning om et rådighedsbeløb på 0,930 mio. kr., som behandles på samme møde under et andet punkt, endnu ikke er indregnet i ovenstående tal.

Konsekvenser for grøn omstilling

Undersøgelsesresultaterne vil efter stiftelsen af et arealudviklingsselskab blive brugt som input til den DGNB guld certificering af udviklingsplanen, som parterne stiler imod at opnå.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales, idet bemærkes at de 930.000 kr., nævnt under økonomiske konsekvenser, behandles under punkt 733 på denne dagsorden.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 871: Beslutning om at hæve procentsats for overførsler af overskud fra 1 pct. til 2 pct.

S2023-20259

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en ændring i reglerne for overførsel af overskud i Brøndby Kommune. Den nuværende regel tillader overførsel af overskud på op til 1 pct., mens underskud automatisk overføres. Underskud op til 1 pct. kan dog overføres uden krav om en handleplan. Der foreslås at hæve procentsatsen for overførsel af overskud fra 1 pct. til 2 pct., mens underskud over 1 pct. fortsat skal følges af en handleplan. Forslaget kommer som følge af en større omlægning af økonomistyringen på dagtilbud og skoler samt en sammenligning med andre kommuners praksis, hvilket har givet anledning til at revidere Brøndbys gældende regler.

Ændringen foreslås at træde i kraft fra regnskabsåret 2024.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at procentsatsen for overførsel af overskud hæves fra 1 pct. til 2 pct. med virkning fra regnskab 2024.

Sagsfremstilling

I Brøndby Kommune er den nuværende hovedregel, at der kan overføres overskud på op til 1 pct. af budgettet fra et år til det næste, mens underskud automatisk skal overføres. For underskud op til 1 pct. er der ikke krav om udarbejdelse af en handleplan. Direktionen foreslår nu, at procentsatsen for overførsel af overskud hæves fra 1 pct. til 2 pct., mens reglen for overførsel af underskud forbliver uændret. Det betyder, at underskud op til 1 pct. fortsat kan overføres uden krav om handleplan, men underskud over 1 pct. kræver en handleplan. Den foreslåede ændring vil træde i kraft fra regnskabsåret 2024.

Formålet med at hæve procentsatsen for overførsel af overskud er at skabe mere fleksibilitet i kommunens økonomistyring. Det giver institutioner og forvaltninger bedre muligheder for at spare op til større initiativer, anskaffelser eller særlige projekter. Ændringen forventes også at styrke incitamentet til god budgetstyring og ansvarlig økonomisk adfærd.

I perioden 2018-2023 har den gennemsnitlige overførsel af serviceudgifter i kommunen ligget på 7,6 mio. kr. Med den foreslåede ændring kan overførselsbeløbene forventes at stige. Hvis den nye regel havde været gældende i 2023, ville overførslen have været 4,2 mio. kr. højere jf. notat "Hæve procentsats fra 1 pct. til 2 pct. for overførsler".

For at sikre fortsat økonomisk ansvarlighed og stabilitet foreslås det, at ændringen fra 1 pct. til 2 pct. evalueres efter to år. Evalueringen skal fokusere på, om ændringen fortsat understøtter en forsvarlig økonomistyring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

En forhøjelse af procentsatsen vil alt andet lige hæve beløbet der kan overføres mellem årene. Dette kan skabe øget fleksibilitet, men kræver også overvågning for at sikre, at ændringen er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomiske politik og mål.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Notat, ændring af overførselsregler

Bilag 1. Bevillingsoversigt 01.01.2024 (gældende)

Bilag 2. Regler og retningslinjer for økonomistyring

Punkt 872: Beslutning om udpegning af nyt medlem af Beboerklagenævnet for resten af perioden

S2023-19705

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem af Beboerklagenævnet. Udpegningen gælder for resten af valgperioden, dvs. indtil 31. marts 2028.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Brian Taudahl Børgesen efter indstilling fra BIB udpeges som medlem af Beboerklagenævnet,
2. at Alexander Bruhn Skjøth efter indstilling fra BIB udpeges som suppleant for Brian Taudahl Børgesen, og
3. at Henrik Hollender efter indstilling fra Danske Lejere udpeges som suppleant for Rune Skovbjerg Krog.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede i sit møde den 7. februar 2024 - efter indstilling fra BIB (Boligselskaberne i Brøndby) - Ole Frank Larsen som medlem af Beboerklagenævnet. Ole Frank Larsen har nu af helbredsmæssige årsager bedt sig fritaget for hvervet, og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Brian Taudahl Børgesen har indtil nu fungeret som suppleant for Ole Frank Larsen, men indstilles nu af BIB som medlem af Beboerklagenævnet.

Alexander Bruhn Skjøth afgiver sin nuværende post som suppleant for nævnsmedlem Rune Skovbjerg Krog og indstilles i stedet af BIB som suppleant for Brian Taudahl Børgesen.

Som ny suppleant for Rune Skovbjerg Krog har Danske Lejere indstillet Henrik Hollender.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Ole Frank Larsen melder sig ud af beboerklagenævnet

Ny nævnssuppleant på lejersiden i Brøndby - indstillet af Danske Lejere

Ny nævnssuppleant på udlejersiden i Brøndby - indstillet af BIB

Punkt 873: Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2025

S2024-20609

Resume

Ifølge vedtægterne for Brøndby Hallen skal Kommunalbestyrelsen godkende budget 2025. Brøndby Hallens bestyrelse godkendte budget 2025 på bestyrelsesmødet den 11. september 2024. Budgettet for 2025 udviser et forventet overskud på 137.000 kr. efter eliteidrætstilskud fra Brøndby Kommune. Forvaltningen anbefaler, at budget 2025 godkendes. Et eventuelt overskud vil blive overført til vedligeholdelsesfonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Brøndby Hallens budget 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallens budget 2025 udviser et overskud på 137.000 kr. efter eliteidrætstilskud fra Brøndby Kommune. Budgettet er beregnet ud fra nuværende kendte faktorer.

Forudsætninger for budget 2024

Det forventede resultat er beregnet ud fra reservationer og aftaler med diverse arrangører. En række stævner og messer skal løbe af stablen i 2025. Som eksempler kan nævnes Helsemesse, AV-messe, Ølfestival, Badminton DM for ungdom og kampsportsstævner.

Der er i budgettet indregnet lejeindtægter ud fra de lejekontrakter, som er indgået med hallens faste lejere. Derudover er der budgetteret med de forventede direkte omkostninger i forhold til arrangementerne. Disse kan ændre sig i takt med til- eller afgang af arrangementer.

Løn- og personaleomkostninger er budgetteret i forhold til forventningen om afholdelse af de planlagte arrangementer.

På restaurantområdet er der budgetteret i henhold til den gældende forpagtningsaftale mellem Brøndby Hallen og Idrættens Hus Hotel og Konference.

Der er budgetteret med omkostninger til drift og vedligehold i både hal- og restaurantområde i henhold til det forventede aktivitetsniveau i 2025 og med udgangspunkt i tilstands- og vedligeholdelsesrapport fra Rambøll, udført i 2022. I henhold til forpagtningsaftalen afholder restauranten selv omkostninger til vedligeholdelse af inventar, hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter hertil.

Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesopgaver eller anskaffelser i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Følgrebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Brøndby Hallen Budget 2025 m. underskrift

Bemærkninger til Brøndby Hallens budget 2025 m. underskrift

Punkt 874: Godkendelse af kollektiv råderet køkkener Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark

S2024-20334

Resume

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener i afdeling Rheumpark som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme (belåning) udgør 2.000.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at udskiftning af køkkener i Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab, afd. Rheumpark, fremsendt ansøgning om godkendelse af køkkener i afdelingen. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Ordningen løber, indtil rammen er brugt, og er vedtaget af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Der er ansøgt om en ramme på 2.000.000 kr., der kan finansiere i alt 26 køkkener. Som udgangspunkt påregnes rammen finansieret ved lån af afdelingens egne midler, men såfremt afdelingens likviditet betinger det, kan rammen i stedet finansieres med et 10-årigt realkreditlån. Afdelingen giver et tilskud pr. køkken på op til 22.000 kr. til opgradering af el- og vvs installationer samt til komfur og køleskab. Huslejestigningen udgør ca. 796 kr./måned med den forudsatte finansiering

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Godkendelse af køkkenmoderniseringsordning, kollektiv råderet - Brøndby Kommune

Referat - afd.møde 27-08-2024

Godkendelse af ny pulje til køkkenmodernisering over den kollektive råderet - Selskabsbestyrelse

Punkt 875: Beslutning om Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik

S2024-9156

Resume

Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik fastsætter rammerne for kommunens anvendelse af IT og informationer. Med informationssikkerhedspolitikken fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for hvordan ansatte, borgere, virksomheder, foreninger, politikere og samarbejdspartere kan have tillid til, at kommunen behandler deres oplysninger trygt og sikkert.

Den seneste version af informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i december 2019, og da politikken skal opdateres og godkendes en gang i hver valgperiode fremlægges nu en opdateret version.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede informationssikkerhedspolitik godkendes.

Sagsfremstilling

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

Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik fastsætter rammerne for kommunens anvendelse af IT og informationer. Med informationssikkerhedspolitikken fastsætter Kommunalbestyrelsen rammerne for hvordan ansatte, borgere, virksomheder, foreninger, politikere og samarbejdspartere kan have tillid til, at kommunen behandler deres oplysninger trygt og sikkert både som myndighed og som serviceudbyder.

Den seneste version blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i december 2019, og politikken er blevet opdateret, så den afspejler den nuværende organisering af informationssikkerhedsarbejdet.

I august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at flytte kommunens DPO-funktion til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), og i forlængelse heraf centraliserede og forankrede forvaltningen arbejdet med informationssikkerhed i IT og Digitalisering i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Informationssikkerhedspolitik 2024

Punkt 876: Beslutning vedrørende anlægsbevilling til udskiftning af ventilation og belysning i Borgerservice

S2024-17977

Resume

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 21. august 2024 orienteret om en brand i taget over Borgerservice på rådhuset den 29. juli 2024. Som følge af branden skal ventilationsanlægget udskiftes.

Forsikringssagen betaler for en løsning tilsvarende den eksisterende, men forvaltningen foreslår med denne sag, at der afsættes midler til et opgraderet ventilationsanlæg, der bl.a. kan imødekomme arbejdsmiljømæssige udfordringer i forhold til indeklimaet. Endvidere overholder den nuværende belysning ikke arbejdsmiljøloven, hvorfor en udskiftning af belysningen i Borgerservice er påkrævet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,63 mio. kr. i 2024 til Pulje til bygningsvedligehold til udskiftning af skadet ventilationsanlæg i Borgerservice, som finansieres af kassebeholdningen, og
2. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2024 til Pulje til bygningsvedligehold til udskiftning af belysning i Borgerservice, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I juli måned i år ramte en brand Borgerservice, hvilket bl.a. beskadigede det eksisterende ventilationsanlæg så meget, at det blev kasseret. Forsikringen dækker økonomisk et tilsvarende anlæg. Men da det eksisterende anlæg har givet arbejdsmiljømæssige udfordringer i forhold til indeklimaet, foreslår forvaltningen, at der installeres et mere tidssvarende ventilationsanlæg, der både kan køle og ventilere området i Borgerservice.

Den nye ventilation med indbygget køling vil sikre effektiv temperaturregulering og samtidig reducere CO₂-niveauerne i lokalerne. Anlægget er designet til at minimere trækgener og vil være behovsstyret, så det kun kører, når der er behov for ventilation. Dette vil resultere i energibesparelser og optimere arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Løsningen vil være med til at afhjælpe de nuværende indeklimaproblemer i Borgerservice, hvor der om vinteren opstår trækgener og om sommeren er ringe eller ingen luftudskiftning. Den nye løsning vil sikre et bedre indeklima året rundt og reducere både energiforbruget og generne for medarbejderne.

Belysning i Borgerservice

Den eksisterende belysning i Borgerservice overholder ikke gældende arbejdsmiljøregler og er grundlæggende mangelfuld. Der er gennemført en belysningsberegning med følgende resultater:

- Grundet indretningen er der ikke den tilstrækkelige belysning på arbejdspladserne.
- Eksisterende belysning opfylder ikke kravet til generel belysning samt belysning i færdselsområder.
- Enkelte armaturer er ophørt med at fungere.
- Eksisterende belysning kan ikke reguleres efter dagslysindfald.
- Eksisterende armaturer er ikke i handlen længere og det er svært at skaffe reservedele.
- Lyskilderne i nuværende armaturer er udfaset i 2023 jf. EU lovgivning, og det vil være svært at fremskaffe nye og tillige LED erstatninger.

Forvaltningen foreslår derfor, at belysningen i Borgerservice skiftes samtidig med ventilationsanlægget.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens prisoverslag er:
Prisoverslag

Opgraderet ventilationsanlæg	630.000 kr.
Ny belysning	300.000 kr.
I alt	930.000 kr.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 203 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 63 mio. kr. I denne sag ansøges der om 0,93 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 204 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 64 mio. kr.

Bemærk, at en ansøgning om et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., som behandles på samme møde under et andet punkt, endnu ikke er indregnet i ovenstående tal.

Konsekvenser for grøn omstilling

Det er forvaltningens vurdering, at energiforbruget i Borgerservice reduceres ved de nye installationer.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 877: Orientering om udbud af tilstandsrapporter

S2024-5825

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte på møde den 10. april 2024 midler til udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreeninger for hele den kommunale bygningsmasse.

En indledende markedsdialog har vist, at opgaven med at udføre tilstandsrapporter vil tage længere tid end først antaget, da rådgiverne også har mange tilsvarende opgaver fra andre organisationer, og samtidig er det en stor opgave at udføre bygningsgennemgang af hele kommunens bygningsportefølje, da vi ejer mange bygninger.

På baggrund af den indledende markedsdialog forventer forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen kan præsenteres for en samlet tilstandsrapport for de kommunale bygninger primo 2026. Det betyder, at processen forsinkes omkring et halvt år.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at forvaltningen forventer at levere et samlet overblik over tilstandsrapporter for hele bygningsporteføljen primo 2026.

Sagsfremstilling

Kommunen har en stor ejendomsportefølje, der generelt ikke er velvedligeholdt. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen på møde den 10. april 2024 besluttet, at der skal udarbejdes tilstandsrapporter og energiscreeninger for hele den kommunale bygningsmasse. Udførelsen af tilstandsrapporter skal i EU-udbud.

Der er i 2024 udført bygningsgennemgang for fire bygninger bl.a. grundet politisk ønske og opstået behov for nærmere afklaring. Følgende fire bygninger vil derfor ikke indgå i udbuddet:

- Gildhøjhemmet
- Langbjerg
- Dyregården
- Æblehaven

Kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for resultaterne vedr. Langbjerg og Æblehaven.

Processen er længere end forventet

For at sikre, at det er interessant for mulige rådgivere på markedet at byde på opgaven, har forvaltningen forud for udbuddet afholdt en markedsdialog med relevante parter.

Input fra markedsdialogen var, at tidsplanen for opgaven var for kort, og der skulle afsættes mere tid til udarbejdelse af tilstandsrapporterne, hvis rådgivere skal have interesse i at byde på opgaven. Dette skyldes bl.a. at markedet er travlt, da andre organisationer, på samme måde som vores, også trækker på rådgivere, og det er en stor opgave at udarbejde tilstandsrapporter for hele kommunens bygningsportefølje.

For at sikre, at rådgiverne skal have interesse i at byde på opgaven og at de får den nødvendige tid til at udføre opgaven til den ønskede kvalitet, har forvaltningen derfor måttet revidere tidsplanen sådan, at tilstandsrapporterne er færdige med udgangen af 2025. Herefter skal forvaltningen have mulighed for at forholde sig til rapporter, og den politiske tilbagemelding rykkes derfor fra medio 2025 til primo 2026.

Tidsplan

Status på udbudsprocessen er, at prækvalifikationen er i gang. Resultatet heraf bliver, at antallet af potentielle leverandører begrænses til cirka fem leverandører, der kan byde på opgaven. Kontraktindgåelse forventes at finde sted i januar 2025.

I udbuddet er der skitseret en tidsplan, hvor de 139 kommunale bygninger, der skal tilstandsvurderes, er opdelt i grupperinger.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere en samlet tilstandsrapport for hele kommunens bygningsportefølje for Kommunalbestyrelsen primo 2026. Den samlede rapport vil give det fulde overblik over bygningsporteføljen og giver Kommunalbestyrelsen et samlet billede; også af økonomien.

Den samlede tidsplan er derfor således, at:

- udbudsprocessen afsluttes med kontraktindgåelse forventeligt i januar 2025
- leverandørernes udarbejdelse af tilstandsrapporter gennemføres i 2025
- Kommunalbestyrelsen præsenteres for en samlet tilstandsrapport for de kommunale bygninger forventeligt primo 2026

Bygningsvedligehold i 2025

I 2025 vil forvaltningens fokus på bygningsvedligehold være akut opståede behov, som ikke kan afvente en samlet tilstandsrapport samt bygninger med et særligt behov som f.eks. Gildhøjhjemmet, 10. klassecentret, Langbjerg og rådhuset.

Økonomiske konsekvenser

Det forsinkede udbud, og dermed udskydelsen af arbejdet med udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreening, betyder, at det afsatte beløb, der er godkendt til udarbejdelsen i 2024, flyttes til budgettet i 2025 og trækkes fra servicerrammepuljen i 2025. Det vil indgå i budgetopfølgning nr. 3 2024, som behandles af Kommunalbestyrelsen på møde den 11. december 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Justering af tidsplanen for udarbejdelse af tilstandsrapporter har ikke væsentlig betydning for den grønne omstilling.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 878: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen

S2024-335

Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2024 at sende Lokalplan 260 for Sportsbyen i høring. Forvaltningen fremlægger nu lokalplanforslaget til endelig godkendelse.

Lokalplanforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=235>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og endeligt vedtager lokalplan 260.

Sagsfremstilling

Med Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen skal området omkring Brøndby Stadion kunne udvikles til et område, der inviterer til sport og bevægelse for både borgere og besøgende og for eliteidrætten. Samtidig skal udviklingen gøre Sportsbyen mere attraktiv, så idrætsorganisationer og idrætsrelaterede virksomheder vil etablere sig i området. I tråd med visionerne i udviklingsplanen skal lokalplanen give mulighed for, at området kan udvikles fra primært at have været anvendt som asfalteret parkeringsareal til at blive et område med nye byrum samt vej- og stiforbindelser, som indbyder til bevægelse, leg og ophold. Det er også hensigten, at der opføres nye idrætshaller og idrætsrelaterede erhvervsbyggerier i området. Planen skal desuden være med til at omstrukturere trafikken i området og mindske den gennemkørende trafik.

For at mindske den gennemkørende trafik er der blevet lukket af for gennemkørsel, og det er i dag kun muligt at komme til området fra den sydlige del af Sportsbyen. Herudover er forholdene for bløde trafikanter gjort bedre med nye stiforbindelser. Dele af parkeringsarealerne i området vil blive omdannet til nye bebyggelser og byrum, og der er blevet udarbejdet en ny p-norm for området tilsvarende én p-plads pr. 75 m² nybyggeri. P-normen er fastlagt ud fra forundersøgelser, som har vist, i hvor høj grad de eksisterende p-pladser bliver benyttet på almindelige hverdage. P-normen er også fastlagt ud fra et ønske om, at færre tager bilen til og fra Sportsbyen, og at flere vil benytte mere bæredygtige transportformer som cykel og bus.

Høring

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 3. juni 2024 til den 15. september 2024. Kommentarerne fra høringen har primært drejet sig om bekymring for den fremtidige parkeringssituation, trafikafvikling og beplantning af nye træer i forhold til eksisterende ledninger i området.

Hvad angår bekymringerne vedrørende parkering er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det fremtidige antal parkeringspladser i området vil være tilstrækkeligt for parkeringsbehovet i hverdagene. Til events og under Brøndby IF's kampe er der etableret over 400 eventparkeringspladser syd for Sportsbyen, som i dag ikke bliver fuldt udnyttet. Derudover har Brøndby Kommune etableret et nyt busstoppested tæt på Brøndbyhallen, som fremover skal medvirke til, at flere tager bussen til og fra Sportsbyen.

I høringsperioden er der i alt indkommet 3 høringsvar:

- Brøndby Hallen har i deres høringssvar udtrykt bekymring for redueringen af p-pladser i forbindelse med det nye planlagte byggeri og gjort opmærksom på manglende skiltning og afgrænsning ved Idrættens Hus. Det påpeges desuden, at køretøjer/varelevering dagligt krydser linjer for blød trafik, hvilket kan føre til farlige trafikale situationer.
- HOFOR har udtrykt bekymring for deres eksisterende ledninger i området og for, hvor tæt nye træer og byrum vil blive placeret i forhold til disse.
- Danmarks Basketball Forbund har for den fremtidige udvikling af området ønsket, at der indtænkes en ny 3x3 basketballbane.

Som følge af høringen er der ikke lavet ændringer i lokalplanen, da forvaltningen vurderer, at flere af de udtrykte bekymringer ikke skal løses gennem lokalplanen men via dialog, bl.a. med Brøndby Hallen om tiltag og løsninger, som ligger uden for lokalplanens bestemmelser.

De indkomne høringsvar er vedlagt som bilag 1. Teknik- og Miljøforvaltningens detaljerede bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

Borgermøde

Der har den 10. september 2024 været afholdt fysisk borgermøde, hvor der deltog ca. 35 borgere. På Facebook blev mødet fulgt af yderligere omkring 25 borgere. Også på på borgermødet drejede spørgsmålene sig særligt om parkeringsforholdene i området. Enkelte borgere og organisationer, som bruger området i dag, udtrykte deres bekymring i forbindelse med trafikafviklingen og det reducerede antal parkeringspladser, som området vil få i fremtiden, da der allerede nu opleves udfordringer hermed under store events og fodboldkampe.

Referat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Lokalplanen indebærer mulighed for opførelse af op til 11.000 m² ny bebyggelse, hvilket vil have negative miljømæssige konsekvenser først og fremmest i form af den mængde CO₂, som må forventes udledt i byggeprocesserne. Der er imidlertid ikke lavet en beregning af effekten på klimatiske faktorer. På den anden side vil lokalplanen kunne bidrage til at mindske privatbilismen til og fra området ved at styrke cyklist- og fodgængerforhold. Herudover kommer en større grad af beplantning og begrønning, end der findes i området i dag.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

DF stillede ændringsforslag om at parkering behandles i en separat sag. 1 stemte for ændringsforslaget (liste O), 6 stemte imod (liste A, V og Elif Demir Gökce).

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes, idet der fortsat er fokus på parkeringsforholdene i Sportsbyen.

Bilag

Bilag 1 - Samlet høringsvar

Bilag 2- Høringsliste

Bilag 3 - Referat fra borgermøde, den 10. september 2024

Punkt 879: Beslutning om bevilling til "Flere hænder i PPR"

S2024-18039

Resume

Den 26. juni 2024 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om, at Brøndby Kommune i 2024 modtager 5,219 mio. kr. fra en finanslovspulje, der skal sikre flere hænder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Puljen er bevilget i fire år frem, til og med 2027, hvilket betyder, at kommunen samlet set kan forvente at modtage 30,269 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af indstilling fra Børne- og Skoleudvalget, beslutte om den tildelte pulje til "Flere hænder i PPR" skal frigives til formålet, herunder principper for udmøntning af midler fra puljen.

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

Indstilling

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at principper for udmøntning af midler fra puljen "Flere hænder i PPR", som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes
2. at der gives tilsagn til at modtage tilskud fra denne pulje
3. at der gives tillægsbevilling i 2024 og 2025 på netto 0 kr. til puljen "Flere hænder i PPR"
4. at budgetforslag 2026 og 2027 tilrettes med netto 0 kr. til puljen "Flere hænder i PPR"
5. at der gives overførselsadgang mellem årene, hvis der er uforbrugte midler, som ifølge vejledning til puljen kan overføres til andet regnskabsår.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev den 26. juni orienteret om, at Brøndby Kommune modtager i alt 30,269 mio. kr. fra en finanslovspulje til "Flere hænder i PPR" over de næste fire år. Orienteringsbrevet er vedlagt som bilag 1.

Forvaltningen modtog den 30. september 2024 et tilskudsbrev med de specifikke betingelser for tildelingen af puljemidlerne. Brøndby Kommune skal senest den 31. oktober 2024 give tilsagn om modtagelse af midlerne. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 2. På grund af tidsfristen vil tilsagn til modtagelse af midler fra puljen blive fremsendt i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen med forbehold for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Puljen er givet til de ti kommuner i Danmark, som rangerer højest på Indenrigs- og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks for 2024. Midlerne skal bruges til at styrke PPRs forebyggende arbejde og øge tilstedeværelse i dagtilbud og grundskole.

PPR-medarbejderne forventes at understøtte tilrettelæggelse af undervisning, og mellemformer, herunder eksempelvis co-teaching og indsatser der styrker de specialpædagogiske kompetencer, som f.eks. øget supervision og rådgivning i dagtilbud og skoler. Midlerne skal bruges til understøttelse af de voksne i børnenes miljøer i dagtilbud og skoler. Målet er, at flere børn bliver mødt på deres behov i mere rummelige og mangfoldige fællesskaber så behovet for individuelle indsatser og pædagogisk psykologisk vurderinger (PPV) reduceres. Ligesom det forventes, at flere børn og unge kan trives og udvikle sig i almene dag- og skoletilbud.

For at sikre bred inddragelse har PPR og forvaltningen afholdt dialogmøder med dagtilbud, skoler og øvrige ledere på børne- og ungeområdet for at drøfte udmøntningen af midler fra puljen. Målet for dialogen har været et ønske om, at midler fra puljen bliver brugt med størst mulig gavn for vores børn og unge, og at de bedste ideer til indsatser findes i et samarbejde mellem PPR, dagtilbud og skoler.

I dialogen er der peget på behovet for praksisnære indsatser, hvor der dels kan være tale om at være sammen om praksis (supervision, vejledning og kompetenceudvikling til frontpersonale), samt fælles indsatser i praksis (co-teaching, hjemmebesøg mv.). På baggrund af dette anbefales det, at PPR, i samarbejde med forvaltningen arbejder videre med:

1. Understøttelse af tidlige og forebyggende indsatser på skoleområdet
 - eksempelvis i form af co-teaching, styrkelse af fleksible og tværfaglige sparringsrum samt udvikling af praksisnære indsatser rettet mod elever med en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (Developmental Language Disorder, DLD).
2. Styrkede sprogindsatser på 0 - 6 års området
 - Sprog- og samspilsunderstøttende kurser og praksisnære forløb for personale i dagtilbud.

- Forebyggende hjemmebesøg, når barnet er 18 måneder. Dette med tanke på tidlig opsporing og understøttelse af den sproglige og kommunikative udvikling.

3. Tværfaglig supervision og kompetenceudvikling af personale i dagtilbud og skoler

- Eksempelvis i form af praksisnære forløb ift. børn og unge med reguleringsvanskeligheder, herunder udadreagerende adfærd.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående indsatser er i tråd med Brøndby Kommunes Brøndby 2030 fokusområde "Flere børn lykkes i folkeskolerne" og "Flere børn og unge oplever mental trivsel og mestrer eget liv". Derudover kobler indsatserne sig til de 5 fokusområder i den "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik".

Som en del af vilkårene for modtagelse af puljemidler skal forvaltningen afrapportere til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om anvendelse af midlerne i perioden juni 2024 til udgangen af 2025. Forvaltningen vil derfor primo 2026 forelægge delrapportering på udmøntning af puljemidler til Børne- og Skoleudvalget, herunder status på ovenstående indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Med bevillingen fra puljen "Flere hænder i PPR" får Brøndby Kommune mulighed for at tilkendegive ønske om at modtage 5,24 mio. kr. i 2024 og 8,413 mio. kr. i hvert af årene 2025 - 2027. Det faktiske tilskudsbeløb i årene 2025 - 2027 vil blive genberegnet i hvert af årene 2025 - 2027 på baggrund af de seneste tilgængelige børnetal for kommunerne. Udbetaling af tilskuddet vil ske i rater fordelt hen over de enkelte tilskudsår.

Af bevillingsbrevet fremgår det, at tildeling af midler fra puljen sker efter dokumentation for faktiske afholdte udgifter. Ikke-forbrugte midler tilbagebetales til STUK i forlængelse af regnskabs-aflæggelsen.

Fuldt indfaset betyder tildelingen, at der skal ansættes mellem 7 og 9 nye medarbejdere i PPR. Forvaltningen forventer at rekrutteringen kan gennemføres primo 2025. Den konkrete rekruttering afhænger af mulighed for at tiltrække kvalificeret personale til ovenstående indsatser og faglige fokusområder.

Det bemærkes, at der i forbindelse med det netop vedtagne budget for 2025 er truffet beslutning om budgetreduktion af PPR på 2,8 mio. kr. i 2025 - 2027. I forbindelse med udmøntning af midler fra puljen vil PPR derfor have fokus på, at allerede igangsatte initiativer fra 2024 kan opretholdes, inden for rammerne af de nye puljemidler.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 2 - Fuld bevilling Flere hænder til PPR

Bilag 1 - Orienteringsbrev om Pulje til flere hænder i PPR

Punkt 880: Beslutning om anlægsbevilling af midler til inventar til Strandboligerne

S2017-5784

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 1,18 mio. kr. til inventar mm til indflytning i servicearealerne i Botilbuddet Strandboligerne i Brøndby Strand. Byggeriet er taget i brug i foråret 2024, og i forlængelse heraf anmodes om, at der træffes beslutning om at frigive det afsatte beløb.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,18 mio. kr. i 2024 svarende til det afsatte rådighedsbeløb til inventarindkøb til Strandboligernes servicearealer, inventar mm.

Sagsfremstilling

Byggeriet af Strandboligerne er forløbet planmæssigt, dog med en forsinkelse primært på grund af vejrlig. Byggeriet blev afleveret i februar 2024 og beboerne er flyttet ind.

Indflytningen blev gennemført med en skånsom og velplanlagt indflytning.

Der er afsat midler til indretning af fællesarealer for beboerne og servicearealer for medarbejderne. Så meget som muligt af det eksisterende inventar er taget med til Strandboligerne. Til indkøb af yderligere nødvendigt inventar, flyttehjælp mv., søges frigivet 1,18 mio. kr. som er afsat i projektet til indretning af servicearealerne.

Når det sidste indkøb er foretaget, vil der blive forelagt anlægsregnskab.

Økonomiske konsekvenser

Med denne indstilling ønskes den samlede resterende anlægsbevilling til inventar til Strandboligerne frigivet.

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2024 i det, rådighedsbeløbet på 1,18 mio. kr. allerede er indregnet i investeringsoversigten 2024-2027.

Forvaltningen forventer, at indkøbet af inventar kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling. Byggeri og indkøb af inventar overholder gældende klimakrav.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 881: Beslutning om godkendelse af to-årig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2025-2026

S2024-18364

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende den to-årige rammeaftalen 2025-26 på det specialiserede område og området for specialundervisning. Den bruges til at udvikle, styre og koordinere både de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede område. Den indeholder også, hvordan taksterne beregnes. Hvert andet år udarbejdes en aftale mellem kommunerne i Hovedstadsregionerne og i Region Hovedstaden.

Den nye rammeaftale er en videreførsel af den nuværende rammeaftale med nye fokusområder, som Brøndby Kommune vurderer er i tråd med de fokus- og indsatsområder, der i øvrigt arbejdes med i Brøndby Kommune.

Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Vedlagt er Rammeaftale 2025-2026, som træder i kraft den 1. januar 2025.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen er sendt til orientering og drøftelse i Handicaprådet.

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Formålet med Rammeaftalen er, at beskrive den faglige udvikling, styring og koordinering af både de kommunale og de regionale tilbud på det specialiserede område. KKR Hovedstaden varetager opgaven med udarbejdelse af aftalen på vegne af kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte Rammeaftalen 2025-2026 på sit møde den 6. september 2024. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Rammeaftalen i sin helhed, oversigt over ændringer samt bilag til hhv. udviklingsdelen og styringsdelen findes i bilag.

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at:

- fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
- tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i Hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Den nye rammeaftale er en videreførelse af den nuværende aftale, med nogle nye fokusområder, som vil præge det udviklingsarbejde, som bliver sat i værk i regi af Rammeaftale 2025-2026.

Både Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, vurderer de 4 fokusområder som relevante for Brøndby Kommune, og i tråd med de fokus- og indsatsområder, der i øvrigt arbejdes med i Brøndby Kommune.

De fire områder der sættes fokus på i udviklingsarbejdet med den nye rammeaftale er:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris. I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne
2. Alternative og fleksible tilbud. KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan fx være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudspillet mv.
3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom. KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal ske ved at skelne til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i

kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser mv.

4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data. KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt, og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i Hovedstadsregionen.

Styringsdel (Se bilag)

Formålet med Styringsdelen er, at:

- lægge rammerne for prissætningen, samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i Hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.
- øge bevidstheden om og stillingtagen til konsekvenserne af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af, at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Aftalen om udvikling i udgifter på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde i Rammeaftale 2025-2026 er, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde, og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 29. november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Rammeaftalen indeholder retningslinjer for, hvordan kommunerne beregner takster. Beregningen af taksterne for 2025 sker på baggrund af budgetterede udgifter og indtægter for året, der netto vil balancere.

Efter regnskabsafslutningen udarbejdes en opfølgende beregning i forhold til en eventuel efterregulering, som vil ske i efterfølgende år. Her er hovedreglen, at den del af over-/underskud som er større end +/- 5 pct. af beregningsgrundlaget, skal indgå i næste års takstberegning. Den del som ligger inden for +/- 5 pct. håndterer kommunen selv. Nettoeffekten på de enkelte budgetområder med takstberegninger er erfaringsmæssigt i balance.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026 (2)

Punkt 882: Beslutning om tillægsbevilling til anvendelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen - faste teams i hjemmeplejen

S2024-17425

Resume

Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen ønsker at støtte kommunernes overgang til faste teams i ældreplejen. Til udbredelsen af de faste teams er der til kommunerne afsat 376,1 mio. kr. i 2024-27, hvoraf de 2,2 mio.kr. er øremærket Brøndby Kommune. Social- og Boligstyrelsen udbetaler midlerne løbende fra 4. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2027.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- 1. at der gives en tillægsbevilling til indtægter på -2,2 mio. kr. i perioden 2024-2027, og
- 2. at der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i perioden 2024-2027 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag ældrereformen ønsker at støtte kommunernes overgang til faste teams i ældreplejen. I Brøndby kaldes de faste teams "Faste tværfaglige selvstyrende teams", dette for at understrege, at der også er fokus på det tværgående og selvstyrende. Kommunerne modtager derfor direkte tilskud, som kan anvendes fra 2024 og frem til 2027. Fordelingen af midlerne tager højde for kommunernes demografiske sammensætning, især antallet af ældre borgere.

I Brøndby Kommune er "Faste tværfaglige selvstyrende teams" en del af projektet "Fremtidens Hjemmepleje", som har til formål at skabe en effektiv og fremtidssikret ældrepleje. Projektet fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til borgerne med vægt på relationel koordinering mellem medarbejdere og ledere, praksisnær læring samt lederudvikling. Målet er at forbedre kvaliteten af hjemmeplejen, og dermed øge borgernes tilfredshed og sikre fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere.

I Brøndby Kommune vil midlerne indgå i arbejdet med at implementere projektet "Fremtidens Hjemmepleje", som har fokus på at borgerne oplever større kontinuitet og helhed i plejen, herunder øget mulighed for selvbestemmelse, og at styrke samarbejdet og relationerne mellem visitation og hjemmepleje for, at sikre en mere sammenhængende og effektiv borgernær visitation.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Boligstyrelsen udbetaler tilskuddet i form af projektmidler, som vist i nedenstående skema

Tabel 1. Tilskud fra Social- og Boligstyrelse

i 1.000 kr.	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
2024			100		100
2025	287	287	287	287	1.147
2026	224	224	224	224	897
2027	50				50
I alt					2.193

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i årene 2024-27 til budgetområde Hjemmeplejen, i øvrigt, under politikområde Ældreområdet. Udgifter og indtægter vil således balancere.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 883: Beslutning om godkendelse af huslejestigning for Strandboligerne

S2024-18367

Resume

Budget 2025 for huslejen på Brøndby Kommunes botilbud Strandboligerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. For Strandboligerne er der tale om en mindre forhøjelse af boligafgiften/huslejen. Dette primært som konsekvens af en stigning i udgiften til vand. Når boligafgiften stiger har borgeren som udgangspunkt mulighed for, at få reguleret sin boligsikring.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at, Kommunalbestyrelsen godkender huslejestigningen og budget 2025 for botilbuddet - Strandboligerne.

Sagsfremstilling

Boligorganisationsadministrationen FA09 har fremsendt budgetforslag 2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse for Brøndby Kommunes botilbud - Strandboligerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået materialet, som viser en ændring angående boligafgiften for Strandboligerne, hvor forhøjelse af boligafgiften i 2025 er på 1,66%, som svarer til 64.000 kr. og for den enkelte beboere er det 29 kr. pr. m² pr. år.

Forhøjelsen skyldes primært vandudgiften, idet erfaringen viser et for lavt skøn på vandudgiften.

Strandboligerne blev taget i brug den 1. maj 2024, og erfaringerne med forbrugsudgifterne er derved begrænset.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser for kommunens serviceramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1406 Beboerbudget 2025

1406 Budgetnoter 2025

Punkt 884: Orientering om arbejdet med ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025-2029

S2023-19204

Resume

Den nuværende boligsociale helhedsplan 2021-2025 udløber med udgangen af maj 2025. Brøndby Kommune og Det boligsociale Sekretariat udarbejder sammen en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial helhedsplan for årene 2025-2029. Der orienteres her om arbejdet med ansøgningen, herunder lokal medfinansiering og ansøgningsprocessen i hovedlinjer.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Boligsociale helhedsplaner i Brøndby

Brøndby Kommune og boligselskaber i kommunen har igennem flere år samarbejdet i et partnerskab om boligsociale helhedsplaner i Brøndby Strand Parkerne og fra 2023 også på Brøndby Nord Vej.

Indsatserne i den boligsociale helhedsplan skal medvirke til at fremme uddannelse, beskæftigelse og livschancer i helhedsplanens boligområder, og samtidig bidrage til sammenhængskraft, medborgerskab og tryghedsskabelse i områderne. Dermed skal den boligsociale helhedsplan også medvirke til, at de to boligområder bevæger sig ud af listen over forebyggelsesområder. Forebyggelsesområderne er de mindst belastede af disse fire kategorier, jf. parallelsamfunds aftalen og almenboligloven: Omdannelsesområder, parallelsamfundsområder, udsatte boligområder og forebyggelsesområder.

Mellem kommunen og boligorganisationerne er der også et ønske om at styrke et fælles fokus på forankring af helhedsplanen, på fællesskab om opgaverne og på bystrategisk samarbejde, som binder an til arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Dette kommer til udtryk i den kommende helhedsplans strategiske samarbejdsaftale, som er den fælles rammesættende og styrende aftale i partnerskabet om den boligsociale helhedsplan.

Den strategiske samarbejdsaftale skal konkretiseres i delaftaler på tre indsatsområder, som er meldt ud fra Landsbyggefonden: Uddannelse og livchancer - Beskæftigelse - Sammenhængskraft og medborgerskab.

Midler fra Landsbyggefonden og lokal medfinansiering

Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser mm. via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Kommune og boligorganisationer, som modtager støtte til en boligsocial helhedsplan, skal bidrage med en lokal medfinansiering på i alt minimum 25 procent af den samlede projektsum. Medfinansieringen kan være højere ud fra en lokal vurdering og politisk beslutning.

Landsbyggefonden behandlede i marts 2024 en prækvalifikationsansøgning vedrørende boligsocial helhedsplan 2025-2029 i Brøndby Strand Parkerne og på Brøndby Nord Vej. Fonden har meddelt en foreløbigt fastsat støtte på 13 mio. kr. Dette er mindre end støtten til den nuværende helhedsplan, som er bevilget 12,9 mio. til indsatser i Brøndby Strand Parkerne (over fire år) og 2 mio. kr. til Brøndby Nord Vej (over 2 år), i alt 14,9 mio. kr.

I kommunens budgetaftale 2025-2028 er der disponeret knap 4,2 mio. kr. til medfinansiering af helhedsplanen på samme niveau som i 2021-2025, og fra boligorganisationerne er der også tilsagn om at yde samme medfinansiering som til den nuværende helhedsplan. Den samlede projektsum forventes at blive på knap 22 mio. kr. for årene 2025-2029.

Det er forventningen, at den kommende boligsociale helhedsplan vil være den sidste med støtte fra Landsbyggefonden. Derfor skal der i projektperioden være et stærkt fælles fokus på forankring af de boligsociale aktiviteter, når helhedsplanen ophører. Formentlig vil der også blive sigtet efter færre aktiviteter i delaftalerne i lyset af den reducerede bevilling fra Landsbyggefonden.

Hovedlinjer i ansøgningsprocessen

Frem til sommeren 2024 har der været dette forløb:

- Landbyggefonden godkendte prækvalifikationsansøgningen i marts 2024.
- I april og maj blev der hentet input til den kommende helhedsplan. Der blev afholdt en workshop for kommunale fagpersoner og -ledere og for boligafdelingsbestyrelser m.fl. om planens indsatsområder og mulige aktiviteter.
- I maj fulgte et politisk-strategisk møde for bestyrelsesformænd, borgmester, direktører fra boligorganisationer og kommune om helhedsplanens organisering og overordnede strategiske linjer, som grundlag for den strategiske samarbejdsaftale.

Fra august og frem til begyndelsen af 2025 er der dette forløb:

- Den strategiske samarbejdsaftale skal konkretiseres i tre delaftaler. Der udarbejdes et udkast til delaftalerne i samarbejde mellem Det boligsociale Sekretariat og Brøndby Kommune.
- I oktober inviteres afdelings- og organisationsbestyrelserne til møde om delaftalerne.
- Den samlede ansøgning og den lokale medfinansiering fremlægges til godkendelse i boligafdelinger, boligorganisationsbestyrelser og den boligsociale bestyrelse i december/januar og til politisk godkendelse i Brøndby Kommunes fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar/marts 2025.

Der forventes endeligt svar fra Landsbyggefonden i løbet af marts og opstart af den nye helhedsplan pr. 1. juni 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke ny økonomi i sagen.

I budgetaftalen 2025-2028 er der disponeret knap 4,2 mio. kr. til forventet medfinansiering af den boligsociale helhedsplan. Midlerne tildeles Økonomiudvalget med senere omfordeling til relevante fagudvalg, når indholdet i den boligsociale helhedsplan konkretiseres.

Der er ikke budgetteret for den sidste del af kommunens forventede medfinansiering, som ligger i overslagsår 2029 og beløber sig til knap 0,5 mio. kr. Den boligsociale helhedsplan afsluttes med udgangen af maj 2029.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 885: Lukket: Beslutning om fremtidig vedligeholdelse af Æblehaven

S2024-19611

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 886: Lukket: Beslutning vedr. Investerings- og Ejeraftale vedr. Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 887: Lukket: Beslutning om udskiftning af streamingløsning af møder i kommunalbestyrelsessalen

S2023-16954

Indstillingen tiltrædes med 16 stemmer (A, F, Ø, Elif Demir Gökce (u.p.), O og V) imod 2 stemmer (C).

Konservative ønskede følgende afvigende holdning ført til protokollen:

Vi kan ikke tage stilling til valg af én leverandør ud af tre, når vi kun bliver oplyst den ene.

Punkt 888: Lukket: Orientering om status på Brøndby Kommunes arbejde med IT- og informationssikkerhed

S2024-9156

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 889: Lukket: Beslutning om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevengen i Brøndby Strand.

S2024-12507

Elif Demir Gökce (u.p.) stillede følgende ændringsforslag: Der tages initiativ til at sælge areal til realisering af moskeens udviklingsønske.

For ændringsforslaget stemte 3 (Elif Demir Gökce (u.p.) og C), imod stemte 15 (A, F, Ø, O og V).

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes med 13 stemmer (A, F, Ø og V), imod 3 stemmer (Elif Demir Gökce (u.p.) og O).

2 undlod at stemme (C).

Punkt 890: Lukket: Beslutning om arealerhvervelse med mulig ekspropriation til udvidelse af Kirkebjerg Søsti

S2022-44865

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 891: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 892: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

Kommunalbestyrelsen 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 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Punkt 893 blev behandlet før dette punkt.

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.

Punkt 893: Beslutning om tillægsbevilling til Vestbad til dækning af merforbrug, indtægtstab, compensation og udbedringsarbejde af lofter og fuger

S2024-20594

Resume

Kommunalbestyrelsen søges med denne sag om en tillægsbevilling til dækning af Vestbads opgjort merforbrug pr. 13. oktober 2024 forventet, indtægtstab i perioden fra den 14. oktober til den 31. december samt forventet beløb til compensation til private brugere og udbedringsarbejde af lofter og fuger. Den samlede opgjorte forventede omkostning i Vestbad bliver i alt 7.122.000 kr., hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 46,59 procent. Der søges på den baggrund en tillægsbevilling til Vestbad på 2,8 mio. kr. på serviceudgifter og en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ubedring af lofter og fuger.

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

Indstilling

Børne,- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Vestbad tildeles en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til budgetområdet Idræt og Fritid Central i 2024, som finansieres af servicerrammepuljen, og
2. at vestbadet tildeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbedringsarbejde af lofter og fuger.

Sagsfremstilling

Vestbad, der er ejet af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, har i 2024 haft en række udfordringer, som har påvirket økonomien negativt. Dette medfører, at Vestbad overskrider den afsatte økonomiske ramme i 2024. Derfor anmoder Vestbad kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling til at afholde de ekstraordinære drifts- og indtægtstab, samt omkostninger til udbedring af lofter og fuger. De ekstraordinære omkostninger i 2024 fordeler sig i fire temaer som er yderligere beskrevet nedenfor.

Udgiften til Vestbad deles med Rødovre Kommune jf. gældende fordelingsnøgle, hvoraf Brøndby Kommunens andel udgør 46,59 procent i 2024.

I vedlagte bilag 1, 2, 3, 4, og "Notat for baggrund for nedlukning af Vestbad" findes baggrund for de økonomiske konsekvenser relateret til drifts- og indtægtstab i Vestbad i 2024.

1) Opgjort merforbrug i Vestbad pr. 13. oktober 2024

Vestbad har opgjort et merforbrug pr. 13. oktober 2024 på i alt 3,015 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes øgede udgifter til energi, ca. 1 mio. kr. skyldes øgede personaleudgifter pga. fratrædelser m.m. Det øvrige merforbrug skyldes manglende indtægter som følge af lukningen af svømmehallen i forbindelse med loftskader i omklædningsrum og gangarealer. Vestbad har i perioden fra den 17. september 2024 til den 13. oktober 2024 realiseret et tab på ca. 20.000 kr. pr. nedlukningsdag, i alt ca. 530.000 kr. gældende for 27 dage (Bilag 1). Tabet er realiseret som følge af manglende indtægter for personlig svømmetræning, wellness, dagbilletter til svømning samt café- og receptionssalg.

2) Indtægtstab fra 14. oktober 2024 og året ud som følge af delvis åbning

På baggrund af problemerne med løsnede loftplader i omklædningsrummene har Teknologisk Institut foretaget en gennemgang af lofterne i resten af svømmehallen. Gennemgangen har vist, at der er behov for udbedringsarbejde i flere dele af svømmehallen.

Fra den 14. oktober 2024 har Vestbad derfor kun været delvist åbent med adgang til dele af svømmehallen omhandlende bassinerne: "Leg og morskab", "Strandbredden" og det lille varmtvandsbassin. Vestbad har efter den delvise åbning omlagt flest mulige hold til det lille varmtvands bassin, dog med reduceret holdstørrelse. Fitness og holdtræningsforløb i Vestbads sal afvikles som normalt. Den nuværende reducerede kapacitet betyder, at Vestbad frem til fuld genåbning må forvente et indtægtstab på omkring 30.000 kr. pr. dag gældende fra den 14. oktober 2024. Udregningen af det forventende indtægtstab er baseret på omsætningstal fra en gennemsnitsuge uden salg af dagsbilletter, månedsabonnenter til svømning samt reduceret salg i café og receptionssalg. Årsagen til, at indtægtstabet er højere fra den 14. oktober 2024 og frem, er, at der ikke er indtægter fra salget af rene månedsabonnenter til svømning.

Forvaltningen vurderer, at den delvise åbning fra 14. oktober vil fortsætte året ud. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling for perioden fra 14. oktober til og med den 31. december svarende til 79 dage, hvilket medføre et samlet indtægtstab på 2.370.00 kr. Brøndby Kommunes andel udgør 1.104.183 kr.

Omkostningerne, der er forbundet med den delvise nedlukning, kan ikke afholdes indenfor Vestbads økonomiske ramme. Derfor vil de realiserede og fremtidige tab skulle finansieres som tillægsbevillinger fra kommunalbestyrelserne i Rødovre Kommune og Brøndby Kommune i 2025.

3) Kompensation til private brugere og Vestbads egen holdtræning i lukkeperioden

Vestbads bestyrelse behandler på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2024 spørgsmålet om tildeling af kompensation til private brugere med månedsabonnementer og Vestbads egen holdtræning i forbindelse med nedlukningen i perioden fra den 17. september 2024 til og med den 13. oktober 2024.

I relation til kompensation af private månedsabonnementer og Vestbads egen holdtræning i vand fik Vestbads bestyrelse forelagt fem refusionsmodeller (Bilag 2). Modellerne for kompensation er baseret på gennemsnitlige besøgstal beregnet af Vestbad. Bestyrelsen valgte at tiltræde model 1 og 3, hvilket medfører meromkostninger for 640.000 kr. i alt. Brøndby Kommunes andel udgør 298.176 kr.

Vestbads bestyrelse besluttede, at foreningerne ikke skulle tildeles kompensation (Bilag 4). Dette blev valgt, fordi tider i Vestbad stilles vederlagsfrit til rådighed. Til orientering har foreningerne i vid udstrækning været dygtige til at få omplaceret deres aktiviteter for breddeudøvere i øvrige faciliteter.

4) Omkostninger til udbedringsarbejde af lofter og fuger i 25 meterbassinet (Anlæg)

Teknologisk Institut og Teknisk Forvaltning i Rødovre, har gennemgået lofterne i svømmehallen, og der er behov for, at boltene udskiftes, før svømmehallen kan åbne. Rødovres Teknisk Forvaltning er i dialog med en entreprenør om udbedringsarbejdet.

Vestbad har ikke økonomi til at afholde omkostninger til udbedringsarbejdet, hvorfor der skal bevilliges ekstra midler hertil. I forbindelse med Teknisk Forvaltnings gennemgang af svømmehallen er det konstateret, at fugerne i 25 meterbassinet akut skal udskiftes. Det anbefales, at dette arbejde udføres samtidigt med udskiftningen af boltene i loftet, da bassinet alligevel skal tømmes for vand. Ved at få udskiftet fugerne nu og her, vil vi undgå at bassinet skal være lukket på et andet tidspunkt.

Omkostninger til udbedringsarbejder af lofterne er estimeret til at koste 652.000 kr. og fugearbejdet er estimeret til at koste 445.000 kr. De samlede omkostninger til udbedringsarbejdet af lofter og fuger er i alt anslået til 1.097.000 kr. hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 511.000 kr., som der søges en anlægsbevilling til.

Samlet opgørelse over opgjort merforbrug pr. 13. oktober samt indtægtstab i perioden fra 14. oktober 2024 og året ud

I nedenstående tabel er de samlede omkostninger beskrevet.

Punkt	Temaer	Samlet merforbrug (i 1.000 kr.)	Brøndby Kommune (Andel 46,59 procent) (i 1.000 kr.)
1.	Opgjort merforbrug i Vestbad pr. 13. oktober 2024	3.015	1.404
2.	Indtægtstab i perioden fra 14. oktober og året ud	2.370	1.104
3.	Kompensation til private brugere med månedsabonnementer og Vestbads egen hold i perioden fra 17. september til 13. oktober 2024	640	298
	I alt (finansieres af servicerrammepuljen)	6.025	2.806

4.	Omkostninger til udbedringsarbejde af lofter og fuger i 25 meterbassinnet (Anlæg)	1.097	511
----	---	-------	-----

Økonomiske konsekvenser

Såfremt at tillægsbevilling imødekommes vil den samlede meromkostning i 2024 for Brøndby Kommune udgøre 3,3 mio. kr. Heraf søges 2,8 mio. kr. på serviceudgifter, som foreslås finansieret af servicerrammepuljen og 0,5 mio. kr. som søges anlægsbevilliget.

Tillægsbevillingen tilføres budgetområdet Idræt og Fritid Central.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 13-11-2024

Indstillingen anbefales med tre stemmer for og én imod, idet finansieringen via servicerrammepuljen vil fremgå af Budgetopfølgning 3.

Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemmer imod. Afbud fra Syed Aejaaz Haider Bukhari (A).

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-11-2024

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-11-2024

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes med 12 stemmer (A, F, Ø, V) imod 6 stemmer (Elif Demir Gökce (u.p.), C, O og Finn Andersen) med den tilføjelse, at borgmesteren går i dialog med Rødovre Kommune om den administrative forberedelse af sager i Vestbad, så der kan gives et mere detaljeret økonomisk overblik fremadrettet.

Konservative ønskede følgende afvigende holdning ført til protokollen:

Da grundlaget for beslutningen ikke er tilstrækkelig, kan vi ikke godkende beslutningen.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

Bilag

Bilag 1 Vestbads realiserede økonomisk tab i perioden fra 17. september til 13. oktober samt fremadrettede tab pr. dag

Bilag 2 Notat vedrørende refusion af Vestbads private brugere abonnenter og Vestbads egne hold

Bilag 3 - Opgørelse af omsætningstab under midlertidigt lukket svømmehal

Bilag 4 – Notat vedrørende refusion af foreninger med aktivitet i Vestbad

Notat om baggrund for nedlukning af Vestbad