

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - pr. 30. september 2023.....	3
Godkendelse af ny anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031 til budget 2024-2027.....	4
Beslutning om at godkende Vestforbrændings låneramme 2024.....	5
Orientering om Brøndby Hallens driftsorganisation for varetagelse af brandmæssige opgaver.....	7
Beslutning for udbud af buslinje 166.....	8
Beslutning om driftsmodel for Hovedstadens Letbane.....	10
Beslutning om lønsumsbaseret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	12
Beslutning om ændring af oprykningssalder i dagtilbud og tilsvarende ændring af aldersgruppen for	14
Orientering om afsluttende status for handicap- og psykiatripolitikken 2020-2023.....	16
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulj	18
Beslutning om tidsplan for salg af grund til etablering af friplejehjem.....	19
Lukket: Beslutning vedrørende proces for udvælgelse af investor til arealudviklingsselskab for Frer	21
Lukket: Beslutning vedrørende principper for erhvervelse af arealer i forbindelse med Fremtidens E	22
Lukket: Meddelelser.....	23
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 481: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - pr. 30. september 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 30. september 2023

Punkt 482: Godkendelse af ny anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031 til budget 2024-2027

S2022-46762

Resume

Den 11. oktober 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2024-2027 inklusiv bilag. Det har efterfølgende vist sig, at bilag 2 "anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031" ved en fejl ikke afspejlede den anlægsinvesteringsoversigt, som lå til grund for budgetforliget. Derfor skal den vedtagne anlægsinvesteringsoversigt (bilag 2) for budget 2024 erstattes med den vedhæftede anlægsinvesteringsoversigt. Med en politisk godkendelse af denne erstatning, vil den vedhæftede anlægsinvesteringsoversigt herefter være den gældende for Brøndby Kommune.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at den vedhæftede anlægsinvesteringsoversigt erstatter det tidligere bilag 2, som blev vedtaget den 11. oktober 2023, og herefter er den gældende, og
2. at anlægsinvesteringsoversigten indarbejdes og tilpasses i budget 2024-2027 i forbindelse med den endelige redigering.

Sagsfremstilling

Som led i budgetforliget indgik en anlægsinvesteringsoversigt med en ramme på 140,0 mio. kr. Dermed skulle denne anlægsinvesteringsoversigt også indgå i den samlede behandling af budget 2024-2027 den 11. oktober 2023. Ved en fejl var det anlægsinvesteringsoversigten fra Budgetnotat 3, som var vedhæftet.

For at der ikke skal være tvivl om hvilken anlægsinvesteringsoversigt der er den gældende i Brøndby Kommune, foreslår forvaltningen, at bilag 2 fra den 11. oktober 2023 erstattes af den vedhæftede anlægsinvesteringsoversigt. Det vil således også være i overensstemmelse med det materiale, der ligger på kommunens hjemmeside om budgetforliget.

I budgetforliget udgjorde anlægsrammen 140,0 mio. kr., som svarer præcist til Brøndby Kommunes andel af den samlede ramme for kommunerne. Den anlægsinvesteringsoversigt, der blev vedtaget sammen med budget 2024-2027, udgør 139,4 mio. kr. Med forvaltningens forslag om at erstatte den vedtagne anlægsinvesteringsoversigt i budget 2024-2027 med den vedhæftede anlægsinvesteringsoversigt vil det reducere det beløb, som lægges i kommunekassen med 0,6 mio. kr.

Forvaltningen vil indarbejde de økonomiske konsekvenser i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Den finansielle balance i budget 2024 vil blive reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af den foreslåede erstatning. Der budgetteres herefter med, at kommunekassen kan forøges med ca. 31,6 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen umiddelbare konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Nyt bilag 2, Strategisk anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031, 2. behandling

Punkt 483: Beslutning om at godkende Vestforbrændings låneramme 2024

S2023-20854

Resume

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme for 2024 på 237 mio. kr. til forventede investeringer i 2024.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- 1. at Vestforbrændings anmodning om låneramme for 2024 på 237 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år anmoder Vestforbrænding om godkendelse af låneramme til finansiering af forventede investeringer. Vestforbrænding kan, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., anmode ejerkommunerne om adgang til lånoptagelse.

Vestforbrændings investeringsbudget 2024 udgør 1.185 mio. kr., og låneramme 2024 udgør 237 mio. kr. Forskellen på 948 mio. kr. er tidligere godkendte lånerammer fra 2015, 2021 og 2023 samt Vestforbrændings egenfinansiering. Lånerammen for 2024 på 237 mio. kr. fordeles på driftsmæssige investeringer. Der optages ikke lån til strategiske investeringer for år 2024.

Den forventede lånoptagelse for driftsmæssige investeringer på 237 mio. kr. fordeles som følger:

- Udskiftning af utidssvarende el-anlæg og transformere samt ny overheder til Anlæg 6 og nye brændere til Anlæg 5. Herunder også gennemgang og optimering af begge turbiner og kedler samt miljømæssige forbedringer som led i optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget, hvilket beløber sig til 138 mio. kr.
- Varmeret tilslutning som udgør 63 mio. kr.
- Forventede indstillinger af en række forbedringer i produktionsbygninger samt elevatorer og samling af værksteder i produktionen, som udgør 10 mio. kr.
- Forventede indstillinger til forbedring af belægninger på udendørsarealer, opgradering af ventilationsanlæg samt forbedring og udbygning af de administrative bygninger, som udgør 26 mio. kr.

Siden 1990 er der kun optaget lån i Kommunekredit. Fra 2024 kan der ikke længere optages lån hos Kommunekredit til investeringer, der vedrører affaldsforbrænding. Disse lån skal fra 2024 foretages hos kommercielle danske banker. Lån til udbygning af fjernvarmenettet vil som udgangspunkt fortsat blive foretaget hos Kommunekredit.

Lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3. Den præcise procentandel for Brøndby Kommune kan derfor ikke oplyses for år 2024, da Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2024 endnu ikke kendes.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings ansøgte lånerammer og Brøndby Kommunes hæftelsesandel, som beregnes på baggrund af kommunens indbyggertal primo året.

Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2023 udgjorde 37.128 indbyggere, som svarer 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)

På baggrund af befolkningsprognosen forventer Brøndby Kommune et stigende indbyggertal, og derfor forventes hæftelsesandelen at vokse tilsvarende.

Den endelige lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Brev vedr. låneramme 2024

Bilag 2 - Punkt 2. Låneramme for 2024

Bilag 3 - Følgrebrev til låneramme 2024 - oktober 2023

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

Punkt 484: Orientering om Brøndby Hallens driftsorganisation for varetagelse af brandmæssige opgaver

S2023-20223

Resume

Jf. Bygningsreglement 18 (BR 18) forelægges orienteringssag for Kommunalbestyrelsen om Brøndby Hallens driftsorganisation for varetagelse af brandmæssige opgaver.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orientering om Brøndby Hallens driftsorganisation for varetagelse af brandmæssige opgaver tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Bygningsreglement 18 (BR 18) er der i §§ 137-158 opstillet en række bestemmelser, som skal sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri sker, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele byggeriets levetid.

Brøndby Hallen er omfattet af disse bestemmelser. I henhold til BR 18 § 148, stk. 1, nr. 1 skal der for Brøndby Hallen foreligge en beskrivelse af hallens driftsorganisation, herunder oplysninger om den/de til enhver tid værende driftsansvarlige person(er) med kontaktoplysninger på den driftsansvarlige og substitutter. Beskrivelsen skal indeholde mailadresser og telefonnumre. Jf. bestemmelsen skal beskrivelsen meddeles Kommunalbestyrelsen.

På denne baggrund har Brøndby Hallen udarbejdet en beskrivelse af driftsorganisationen, som her forelægges til orientering for Kommunalbestyrelsen. Beskrivelsen er vedlagt som bilag. Udover kontaktoplysninger på de driftsansvarlige indeholder beskrivelsen en oversigt over de brandmæssige opgaver, som driftsorganisationens aktører har ansvar for at løse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

DRIFTSORGANISATION BRØNDBY HALLEN

Punkt 485: Beslutning for udbud af buslinje 166

S2023-17889

Resume

Buslinje 166 skal nu sendes i udbud, og vi skal i Brøndby Kommune derfor tilkendegive vores ønsker til den fremtidige linje 166 over for Movia, herunder ønsker til valg af drivmiddel. Med udgangspunkt i Brøndby Strategi 2030 og Klimaplan for Brøndby indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen følger Movias anbefaling om at udbyde linjen som emissionsfri med en kontraktlængde på 14 år. Det vil sige, at den udbydes som el- eller brintbusser.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at linje 166 fremover kører med emissionsfrihed, derfor som el-bus eller brintbus,
2. at der udbydes digital information inklusiv reklame i busserne,
3. at kontraktlængden for linje 166 bliver 6+4+4 år, derfor op til i 14 år,
4. at linje 166 også fremover kører med 12 meter busser,
5. at der gives et evalueringsteknisk fradrag til operatørerne for LCA, og
6. at den forventede merudgift i forbindelse med udbuddet på op til 240.000 kr./år indarbejdes i busbudgettet for 2026 og fremefter.

Sagsfremstilling

Buslinje 166 skal nu sendes i udbud, og vi skal i Brøndby Kommune derfor tilkendegive vores ønsker til den fremtidige linje 166 til Movia. Som beslutningsstøtte har Movia udarbejdet et detaljeret udbudsgrundlag, inkl. bilag, der er vedlagt denne sag som bilag 1-2. Yderligere fremgår busruten af bilag 3.

Da Brøndby Kommune ikke har truffet en principbeslutning om, hvilken emissionsform, der ønskes for fremtidige udbud, skal der her træffes beslutning om, hvilke miljøkrav der skal stilles i forbindelse med udbuddet. Blandt andet skal der træffes beslutning om, hvorvidt linjerne fremover skal køre fossilfrit eller med nulemission. Movia anbefaler, at der i udbuddet stilles krav om at linje 166 fremadrettet kører med emissionsfrihed og derfor som el- og/eller brintbusser. Forvaltningen indstiller, at anbefalingen følges bl.a. med udgangspunkt i Klimaplan for Brøndby og Brøndby Strategi 2030. Emissionsfrihed betyder, at der ingen udledning er af CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler) fra bussens motor. Samtidig stjer emissionsfrie busser markant mindre end konventionelle busser.

Busserne tænkes udbudt som 12 meter busser, hvilket er samme længde, som busserne har i dag, og med digital information og reklamer i busserne.

Udgangspunktet er, at omfanget af driften, altså hvor langt og hvor ofte busserne kører, er den samme som i dag. Busserne bliver udbudt sammen med en lang række andre busser, og det gør, at det kan være muligt for os at ændre på tværs af linjerne, hvis det skulle vise sig, at det for eksempel vil være hensigtsmæssigt, som følge af de ændringer der kan følge af letbanens opstart. I tilfælde af større ændringer, hvor der reduceres eller udvides i antallet af emissionsfrie busser, vil det medføre en kompensation til operatøren.

Et nyt udbud vil blive udbudt som en 6+4+4-årig emissionsfri kontrakt. Den emissionsfrie kontrakt udbydes som 6-årig med option på yderligere 4 år af to omgange. Grunden til denne lange kontrakt er, at indkøb af materiel til emissionsfri kørsel er en meget stor udgift, og at andre busser (diesel- og partikelfrie-busser) ikke lige kan skiftes over på disse linjer, hvis det skulle vise sig nødvendigt at indsætte andre busser.

Efter endt politisk behandling primo november 2023 udføres der markedsdialog med tilbudsgivere ultimo november 2023.

Gennemførelsen af udbuddet forgår i januar- juni 2024. Herefter vil der være kontraktindgåelse september 2024. Opstart på de nye kontrakter vil være i oktober 2025 eller sommeren 2026.

Økonomiske konsekvenser

Seneste udbud har vist, at omstilling til emissionsfrihed ligger med en merpris fra 0 - 7 % i forhold til konventionel dieseldrift. I forbindelse med dette udbud forventer vi, at der vil komme en merudgift for Brøndby Kommune til den fremtidige busdrift på op til 240.000 kr. Den eventuelle og endelige merudgift kendes dog først, når udbuddet er gennemført. Dette beløb skal indarbejdes i busbudgettet for 2026 og fremefter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Med overgangen til elbusser reduceres udledninger fra bussernes drift markant, og det er et vigtigt bidrag til at opnå kommunens klimamål. Der er dog fortsat miljø- og klimapåvirkninger forbundet med de øvrige faser af bussens livscyklus. I dag har Movia en meget begrænset viden om miljø- og klimapåvirkninger fra bussens produktion og end-of-life-fase, og det er derfor et område, hvor Movia både generelt og i forbindelse med de løbende udbud af buslinjer arbejder for at blive klogere på, så også disse informationer kan medregnes i udbudsvurderingerne.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Udvalget tager til efterretning, at Movia har genberegnet de forventede økonomiske konsekvenser og nu forventer en mindre årlig besparelse på mellem 0,3 og 0,7 mio. kr. pr. år for Brøndby Kommune som følge af udbuddet.

Den endelige økonomi kendes dog først, når udbuddet er gennemført.

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udbudsgrundlag A23

Bilag 2 - A23 - Tekniske bilag

Bilag 3 - linje 166

Punkt 486: Beslutning om driftsmodel for Hovedstadens Letbane

S2023-19780

Resume

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane, indtil letbanen tages i brug til passagerdrift, idet dette er fastsat ved lov, jf. § 5, stk. 1, i lov om letbane, jf. § 8, stk. 3, i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Metroselskabets lovbundne opgave som direktion for Hovedstadens Letbane, herunder at stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for den daglige drift, ophører dermed, når letbanen tages i brug til passagerdrift.

Det er herefter op til bestyrelsen og ejerne i Hovedstadens Letbane at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven og driften for/i interessentskabet. Denne sag afklarer kommunens mandat til at godkende beslutning herom på et ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane ultimo 2023.

Denne sag forelægges parallelt i Hovedstadens Letbanes ejerkommuner og Region Hovedstaden.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for Hovedstadens Letbane:
 1. at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når letbanen overgår til drift,
 2. at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører,
 3. at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for Hovedstadens Letbane i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbanes styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter,
 4. at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).
2. at borgmesteren sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interessentskabsmøde fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens Letbane sættes i drift.

Sagsfremstilling

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver, der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i funktion på det tidspunkt. Derfor har Hovedstadens Letbane fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i Hovedstadens Letbane. Resultatet af undersøgelserne er vedlagt som bilag 1 og 2 (Notat om driftsorganisation og governance for Hovedstadens Letbane; henlagt ved lov - Forretningsførermodellen, begge fra Kammeradvokaten).

Som konsekvens af undersøgelserne har en styregruppe nedsat blandt ejerne til formålet fået vurderet henholdsvis Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for Hovedstadens Letbane i en driftssituation. Vurderingen er gennemført af konsulenter fra FORSKEL og med bidrag fra de to mulige forretningsførere, som har bidraget kvalificeret og konstruktivt og udtrykt tilfredshed med den gennemførte proces. Vurderingen er vedlagt som bilag 3 og 4 (Samlet rapport om vurdering af vald af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane samt bilag. De tre væsentligste pointer i rapporten er:

- FORSKEL vurderer, at begge selskaber kan løse opgaven
- Rapporten indeholder en anbefaling om at vælge Metroselskabet som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når letbanen overgår til drift
- Hovedstadens Letbane har travlt med at få valgt forretningsfører, få lovhjemmel på plads og få etableret driftsorganisationen

Anbefalingen om valg af Metroselskabet som forretningsfører beror primært på at sikre en god overgang fra anlæg til drift herunder håndtering af claims samt reduktion af risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser.

Der vil således være større sikkerhed for, at Metroselskabet vil kunne etablere en driftsorganisation - bl.a. baseret på de erfaringer Metroselskabet har fra anlæg af letbanen - i god tid inden driftsstarten samt størst mulige kompetence - og omkostningssynergier i driftsorganisationen i de første af letbanens driftsår.

På den baggrund har Hovedstadens Letbanes bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til interessentskabet, at Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane efter Letbanen går i drift.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den gennemførte proces og de gennemførte undersøgelser, at Kommunalbestyrelsen giver borgmesteren mandat til at tiltræde valg af Metroselskabet som forretningsfører for Hovedstadens Letbane og den videre proces ift. lovgivning mv. med henvendelse til staten om igangsætning.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for Hovedstadens Letbane i en driftssituation (bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune) fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbanes styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

Jævnfør de fastlagte målsætninger for Hovedstadens Letbane og behovet for opfølgning på disse, er det også forvaltningens anbefaling, at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er).

Økonomiske konsekvenser

Et valg af Metroselskabet som forretningsfører for Hovedstadens Letbane vurderes at reducere risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser ved overgangen til drift.

Konsekvenser for grøn omstilling

Beslutningen om valg af driftsmodellen for Hovedstadens Letbane har ingen konsekvenser for den grønne omstilling i sig selv.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1; Notat om driftsorganisation for Hovedstadens Letbane

Bilag 2; Forretningsførermodellen - henlagt ved lov

Bilag 3; Hovedstadens Letbane forretningsfører rapport

Bilag 4; Bilag til Hovedstadens Letbane forretningsfører rapport

Punkt 487: Beslutning om lønsumsbaseret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

S2023-5935

Resume

Brøndby Kommune har som en af få kommuner normeringsstyring på dagtilbudsområdet. Med henblik på at sikre bl.a. en mere gennemsigtig økonomistyring på området har forvaltningen i samarbejde med en konsulentvirksomhed udarbejdet et forslag til en ny lønsumsbaseret økonomisk tildelingsmodel. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende den nye model.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den nye lønsumsbaserede tildelingsmodel på dagtilbudsområdet godkendes, og
2. at modellen træder i kraft 1. januar 2024, men at konsekvenserne indføres gradvist frem mod 2026.

Sagsfremstilling

Indledning

Brøndby Kommune anvender som en af få kommuner normeringsstyring på dagtilbudsområdet, mens stort set alle andre kommuner er gået over til lønsumsstyring. Normeringsstyring er en økonomisk styringsmodel, hvor institutionerne skal overholde en given personalemæssig normering frem for en fastsat lønsam. På en række øvrige decentrale områder i Brøndby Kommune, herunder PPR, plejecentre mv., styres der efter principperne bag lønsumsstyring.

Den nye tildelingsmodel tager udgangspunkt i de overordnede principper, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 21. juni 2023 (jf. bilag 1). De overordnede kriterier skal bl.a. sikre transparens og tydelighed i tildelingen og sikre grundlaget for dagtilbud af høj kvalitet. Modellen er udarbejdet i samarbejde med konsulentvirksomheden Komponent.

Det skal bemærkes, at der er igangsat en lignende proces ift. skole- og SFO-området, som på nuværende tidspunkt ikke er lige så langt fremme i processen.

Forslag til ny lønsumsbaseret tildelingsmodel

I det vedlagte notat (jf. bilag 2) er skitseret forslag til en ny lønsumsbaseret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Med den nye tildelingsmodel bliver daginstitutionernes økonomi fordelt ud fra tre elementer:

Primær drift (løn og øvrige børnerelaterede udgifter)

- Alle daginstitutioner modtager en grundtildeling, som i grove træk skal dække udgifter, som er uafhængige af institutionernes størrelse og antal børn mv.
- Alle daginstitutioner modtager et beløb pr. normeret enhed i institutionen (et barn i vuggestue udgør to enheder, og et barn i børnehave udgør én enhed)

Særlige behov (løn)

Herudover tildeles ekstra midler til institutioner, hvor nedenstående forhold gør sig gældende:

- Sprogindsats - fordeles mellem institutioner efter økonomiske fripladser (tilskud til forældre med lave indkomster).
- Specialfunktion - tildeles institutioner, der har specialpladser (alle specialgrupper i Brøndby findes i institutioner, som drives efter dagtilbudsloven).
- Øget åbningstid - tildeles institutioner, der har udvidet åbningstid.
- Flere huse - tildeles institutioner på flere matrikler, som ikke alene er adskilt af legeplads.
- Børn på flere etager - tildeles institutioner, hvor børn skal hjælpes op og ned af trapper.
- Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025 - tildeles af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indvendigt vedligehold og inventar

- 25% af samlet budget til bygningsrelateret drift fordeles som grundbeløb
- 75% af samlet beløb fordeles pr. enhed

Det skal bemærkes, at midler til støttetimer tildeles særskilt efter visitation.

Tildelingsmodellen vil få betydning for de enkelte daginstitutioner, hvor nogle vil få lidt flere midler, mens andre vil få lidt færre sammenlignet med tidligere. Dette skyldes primært overgangen til de nye tildelingskriterier ift. særlige behov. Kriterierne i den tidligere økonomiske model har i nogen grad været uigennemskuelige og forældede, ligesom midlerne er blevet fordelt efter tilfældige rekrutteringsmønstre, sygefravær mv. i enkelte institutioner. Med de nye kriterier fordeles midlerne efter mere gennemsigtige kriterier og efter faktiske behov. Modellen er løbende drøftet og valideret i samarbejde med dagtilbudslederne og projektets styregruppe. Der vil også i den kommende tid blive afholdt workshops mv. med lederne og deres souschefer, hvor de klædes yderligere på til at håndtere overgangen til lønsumsstyring.

Forslag om ikrafttræden og indfasning

Forvaltningen foreslår, at den nye lønsumsbaserede tildelingsmodel træder i kraft d. 1. januar 2024. Det vil sige, at alle institutioner fra årsskiftet vil skulle styre efter lønsum.

Med henblik på at sikre, at daginstitutionerne får tid til at tilpasse sig konsekvenserne af den nye model, foreslås det, at effekten af modellen indfases gradvist frem mod 2026. Konkret foreslås det, at modellen ift. løn og øvrige børnerelaterede udgifter indfases med 1/3 effekt i 2024, 2/3-del effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 (jf. bilag 3). Konsekvenserne ift. udgifter til vedligehold og indvendigt inventar foreslås indfaset fuldt ud fra 1. januar 2024, da forbruget hertil nemmere kan tilpasses fra år til år. Øvrige justeringer i budgettet, som ikke følger af den nye model, har ligeledes fuld virkning fra 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at overgangen til en lønsumsbaseret tildelingsmodel ikke vil have økonomiske konsekvenser for kommunen samlet set. Dog vil modellen betyde, at de samlede ressourcer skal fordeles lidt anderledes mellem de enkelte daginstitutioner fremadrettet. Med udgangspunkt i den foreslåede indfasningsmodel er det forvaltningens vurdering, at de enkelte institutioner vil have mulighed for at tilpasse sig modellens konsekvenser forud for 2026.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at lederne i daginstitutionerne ikke vil få flere administrative opgaver, end de har i dag. Men overgangen til den nye tildelingsmodel vil betyde, at de administrative opgaver ændrer karakter. I overgangen til den nye model vil der være en tæt administrativ understøttelse fra forvaltningen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (A og V), imod stemte 1 (C).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - BSKU-beslutning om principper for lønsumsbaseret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Bilag 2 - Notat om tildelingsmodel

Bilag 3 - Eksempler på indfasning

Punkt 488: Beslutning om ændring af oprykningsalder i dagtilbud og tilsvarende ændring af aldersgruppen for tilskud til privat pasning

S2023-19260

Resume

De nye regler om minimumsnormeringer i daginstitutioner betyder, at der fremadrettet stilles krav om, at der skal være et bestemt antal pædagogisk personale til børn i daginstitutioner.

Oprykning fra vuggestue/dagpleje til børnehave i Brøndby Kommune sker i dag, når børn bliver ca. 2 år og 8 måneder. Med sagen skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om oprykningsalderen skal ændres til 3 år. Herudover skal det beslutes, om aldersgruppen, der kan få tilskud til privat pasning, skal justeres tilsvarende til at gælde frem til, at barnet fylder 3 år.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at tidspunktet for oprykning mellem vuggestue/dagpleje og børnehave ændres fra 2 år og 8 måneder til 3 år, og
2. at perioden, hvor man kan få tilskud til privat pasning, ændres til at gælde for børn i alderen 24 uger og frem til 3 år.

Sagsfremstilling

Indledning

Det følger af dagtilbudslovens § 19 a, at kommunalbestyrelsen fra d. 1. januar 2024 skal sikre, at der i kommunens daginstitutioner samlet set er en normering, som svarer til minimum én pædagogisk personale pr. tre børn til børn i alderen fra 26 uger og frem til, at barnet fylder 3 år og minimum én pædagogisk personale pr. seks børn til børn over 3 år og frem til skolestart. Den enkelte kommune kan fortsat beslutte, hvornår et barn rykker fra et dagtilbud til et nyt alderssvarende dagtilbud. Dagtilbuddene vil også fortsat have mulighed for at arbejde med mellemgrupper, familiestuer og lignende. Kommunalbestyrelsen skal dog sikre, at børn under 3 år, som er rykket til en børnehave, før de er fyldt 3 år, skal tælle dobbelt i normeringen.

I dag rykker børn i Brøndby Kommune fra vuggestue/dagpleje til børnehave, når de er ca. 2 år og 8 måneder. Det betyder, at forældre betaler vuggestuetakst frem til 2 år og 8 måneder, hvorefter de overgår til børnehavetakst. I 2024 vil forældrebetalingen for en plads i en vuggestue inkl. frokost at ligge på 4.582 kr., mens den for en plads i en børnehave inkl. frokost vil være 2.931 kr. Ifølge de senest tilgængelige tal fra Børne- og Undervisningsministeriet fra 2021 har Brøndby den laveste oprykningsalder i hele landet. De fleste øvrige kommuner lå i 2021 mellem 2 år og 10 måneder og 3 år (se bilag 1).

Forslag om ændring af oprykningsalder fra vuggestue/dagpleje til børnehave

Forvaltningen foreslår, at oprykningsalderen ændres til 3 år parallelt med, at minimumsnormeringsreglerne træder i kraft. Dermed skabes større overensstemmelse mellem praksis og minimumsnormeringen i vuggestue og børnehave. Hvis den ikke ændres, vil der i børnehaverne skulle være en højere normering, fordi der rykkes børn op, som er yngre end 3 år.

Forslaget vil betyde, at forældrebetalingen fremadrettet justeres tilsvarende oprykningsalderen, således at forældre skal betale vuggestuetakst frem til, at barnet fylder 3 år. Forældrene vil derfor skulle betale den højere vuggestuetakst i fire måneder mere, end de gør i dag. Det skal bemærkes, at kommunen ifm. ændring af tilskud og forældrebetaling skal varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 1 måned før, ændringen finder sted, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det kommende års budget.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændret oprykningsalder ikke vil medføre kapacitetsudfordringer, som ikke kan håndteres inden for den eksisterende kapacitet.

Forslag om ændring af målgruppe for tilskud til privat pasning

Det følger af dagtilbudsloven, at forældre skal have mulighed for at få et tilskud til privat pasning som et alternativ til en plads i et dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et

alderssvarende dagtilbud i kommunen. Den enkelte kommune kan beslutte, at tilskuddet kun skal gives til en del af aldersgruppen. I Brøndby Kommune er det i dag muligt at få tilskud til børn i alderen 24 uger og frem til, at barnet fylder 2 år og 8 måneder.

I forlængelse af en evt. beslutning om ændring af oprykningsalderen, foreslår forvaltningen, at målgruppen for tilskud til privat pasning tilpasses hertil. Dermed ændres målgruppen fra børn i alderen fra 24 uger, og indtil barnet fylder 2 år og 8 måneder til 24 uger, og indtil barnet fylder 3 år. Dermed sikres det, at børn efter tilskudsperioden kan starte direkte i en børnehave i stedet for at skulle gå fire måneder i vuggestue, inden de kan rykke til børnehave. Det skal bemærkes, at en ændring vil berøre et relativt begrænset antal børn. En gennemgang af de nuværende bevillingsbreve viser således, at der pt. udbetales tilskud til alt 14 børn.

Økonomiske konsekvenser

Med de nye regler om minimumsnormering der træder i kraft 1. januar 2024 er der fastsat krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være ansat i daginstitutioner med minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave før de er fyldt tre år, sikres en normering på minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn - svarende til en vuggestuenormering. Det skal sikres, at det ikke er økonomi, men pædagogiske hensyn som styrer tidspunktet for oprykning til børnehave. Brøndby Kommune har modtaget DUT-kompensation for de nye regler om minimumsnormering som er indarbejdet i budgettet. Ændring af oprykningsalderen har således ikke særskilt økonomiske konsekvenser. Øvrige børnerelaterede udgifter er stort set aldersuafhængige, idet der fx er bleer til alle børn i daginstitutionerne. Det vil imidlertid have konsekvenser for nogle borgere, idet man fremadrettet skal betale vuggestuetakst fire måneder mere.

Det er samtidig vurderingen, at der vil være begrænsede økonomiske konsekvenser ved en ændring af målgruppen for tilskud til privat pasning. Der vil isoleret set være en merudgift ved, at kommunen potentielt skal betale tilskud i fire måneder mere. Det vurderes dog samlet set at give en netto mindreudgift for kommunen, fordi børnene alternativt skal tilbydes en plads i et alderssvarende dagtilbud. Da stort set alle 3-årige børn er i dagtilbud, må det formodes, at stort set alle ville tage imod en plads i et alderssvarende dagtilbud.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over oprykningsalder i landets kommuner

Punkt 489: Orientering om afsluttende status for handicap- og psykiatripolitikken 2020-2023

S2019-20298

Resume

Der fremlægges afsluttende status for de initiativer, der indgår i Brøndby Kommunes handicap- og psykiatripolitik 2020-2023.

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

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen, Staben for Politik, Jura og Kommunikation samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2020 en ny handicap- og psykiatripolitik for årene 2020-2022. I juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge perioden til og med 2023 på grund af kommunens nedlukning og nødberedskab som følge af corona.

Politikken indeholder fem indsatsområder:

- Bedre dialog og styrket rådgivning
- En del af fællesskabet
- Sammenhængende forløb mod uddannelse og job
- Sundhed for alle
- En mere tilgængelig kommune

Under hvert indsatsområde er der tre til fire målsætninger. Mange af målsætningerne kræver et fortløbende fokus i en årrække, som strækker sig ud over handicap- og psykiatripolitikken 2020-2023.

Status på initiativer

Politikken indeholder i alt 19 initiativer, som beskriver, hvad der skal gøres i årene 2020-2023. Mange af initiativerne fortsætter også ud over politikperioden.

De fleste initiativer er enten implementeret som planlagt eller delvist implementeret. Enkelte initiativer er af forskellige grunde ikke i gang. I bilagsdelen er der en oversigt over og en uddybet status på alle initiativer.

Nedenfor er der nedslag i nogle af politikkenes initiativer:

På det første indsatsområde *Bedre dialog og styrket rådgivning*, handler et af initiativerne om "Bedre overgange fra barn til voksen". Her er der udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for procedurer og et stærkere netværksarbejde omkring den unge ved overgangen fra barn til voksen.

På indsatsområdet *En del af fællesskabet* arbejdes der blandt andet med initiativet "Bedre muligheder for at børn og unge kan dyrke specialsport". Der er tilbud om specialhold i indtil videre fire lokale idrætsforeninger. De to fritidsvejledere, som er ansat i forbindelse med kommunens fritidspasordning, er med til at guide familier om fritidstilbuddene, i samarbejde med for eksempel skolelærere og socialrådgivere.

Under indsatsområdet *Sammenhængende forløb mod uddannelse og job* arbejdes der i regi af KUI-indsatsen med initiativet "Ungeguider - en hjælp på vej mod uddannelse eller job". Der er uddannet et korps af ungeguider og ansat en ungeguide med særlig fokus på specialundervisningsområdet og problemstillinger af psykiatrisk karakter.

Ungeguiderne støtter unge fra 8. klasse til 25 år, som har udfordringer med at gennemføre uddannelse eller komme i job - en del på grund af psykiske problemer. Der er etableret 348 ungeguideforløb siden 2019, heraf er der aktuelt 107 aktive forløb.

På indsatsområdet *Sundhed for alle* er et af initiativerne "Sundhedstjek og støtte til sundhed". Initiativet har blandt andet ført til flere sundhedstilbud i kommunens botilbud, misbrugsbehandlingscenter og det socialpsykiatriske værested Multihuset.

En mere tilgængelig kommune handler om både fysisk og digital tilgængelighed. Der er blandt andet arbejdet med den tilgængeligheden på Brøndby Kommunes hjemmeside, og Digitaliseringsstyrelsen har vurderet, at den lever fuldt op til de lovmæssige standarder.

Initiativet "Tilgængelighed med borgernes behov i fokus" handler om rådgivning fra en tilgængelighedsrevisor ved nye store bygge- og anlægsprojekter. Det har øget tilgængeligheden ved blandt andet projektet på Kirkebjerg Parkvej, Den Grønne Ankomstplads og bus 500S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bemærkninger Seniorråd 24. oktober 2023 - dagsordenspkt. 256

Bilag - Afsluttende status, initiativer i handicap- og psykiatripolitikken 2020-2023

Bilag - Handicap- og psykiatripolitik 2020-2023

Punkt 490: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje

S2023-1309

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,198 mio. kr. og skal anvendes i 2023. Formålet med Den Regionale Uddannelsespulje er, at flere ledige får et tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser. Konkret betyder det, at kommunerne via puljen kan få dækket 80% af udgifterne forbundet med køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,198 mio. kr. til budget 2023, og
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 0,198 mio. kr. til budget 2023 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Borgere inden for alle målgrupper i Lov om Aktiv

Beskæftigelsesindsats undtaget fleksjobansatte kan få bevilget et kursus via puljen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop genudmeldt et mindreforbrug fra Den Regionale Uddannelsespulje i 2022, som kan bruges af kommunerne i 2023. Brøndby Kommunes andel af de uforbrugte midler udgør 0,198 kr.

Brøndby Kommune har tidligere modtaget 1,020 mio. kr. fra puljen, og ekstrabevillingen betyder, at det samlede tilskud fra puljen når op på i alt 1,218 mio. kr. til brug i 2023. Den type kurser, som bevillingen giver tilskud til, benyttes ofte i indsatsen for især jobparate ledige, og bevillingerne fra puljen er alle i årene, hvor puljen har eksisteret, blevet brugt fuldt ud.

Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,198 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2023. Jobcenter Brøndbys samlede budget til køb af vejledning og opkvalificering hos eksterne aktører er i 2023 på 26,446 mio. kr. Som nævnt beløber den samlede bevilling fra puljen i 2023 sig til 1,218 mio. kr. og udgør dermed knap fem procent af det samlede budget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 25-10-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tillægstilsagn Den Regionale Uddannelsespulje

Punkt 491: Beslutning om tidsplan for salg af grund til etablering af friplejehjem

S2022-47768

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2023, at der udbydes et areal på Vesterled til salg med henblik på byggeri af friplejehjem.

På den baggrund har forvaltningen udfærdiget udbudsmateriale, som har været i forhøring blandt interesserede udviklere. Tilbagemeldingerne er, at udviklerne vurderer, at tidsplanen for udbudsperioden og byggeri er for kort. Det har derfor givet anledning til, at forvaltningen har revideret den samlede tidsplan for, hvornår det kan forventes, at et friplejehjem på Vesterled kan tages i brug. Den reviderede tidsplan gør, at den samlede tidsplan rykkes fra primo/medio 2027 til medio/ultimo 2027.

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget for at sikre, at tidsplanen ikke forsinkes unødigt.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede tidsplan for byggeri af friplejehjem godkendes.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af at der udbydes et areal på Vesterled til salg med henblik på byggeri af friplejehjem, har forvaltningen udfærdiget udbudsmateriale for salget. Udbudsmaterialet er udfærdiget på baggrund af en udbudsstrategi, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 13. september 2023.

Forhøring af udbudsmateriale

For at sikre at udbudsmaterialet er udarbejdet uden uklarheder, og for at sikre at det er interessant for mulige aktører på markedet, har forvaltningen forud for udbuddet sendt materialet i forhøring hos relevante aktører. Input fra aktørerne indeholder følgende:

- udbudsperioden opleves som meget kort i forhold til at aflevere et tilbud med et kvalificeret og ordentlig bearbejdet skitseprojekt. Forvaltningen havde sat en udbudsperiode til 8. november 2023 - 15. januar 2024.
- tidsplanen for realisering af byggeriet vurderes som værende for kort. Forvaltningen havde på baggrund af markedsdialog i foråret sat byggeperioden til 20 måneder, hvilket aktørerne anbefaler forlænget.
- opførelse i etaper vurderes ikke som hensigtsmæssig. Forvaltningen havde lagt op til, at der var mulighed for opførelse i etaper, hvis udvikler ville bygge mere end 104 boliger.
- 104 boliger vurderes af én udvikler at være et højt antal, og udvikleren vurderer, at det vil være mere interessant for friplejehjemsoperatører at drifte et friplejehjem med 80-90 boliger. Forvaltningen holder dog fast i minimum 104 boliger, da det er sat ud fra et forventet behov fra kommunen. Udfordringen med antallet af boliger har heller ikke været nævnt i de øvrige tilbagemeldinger eller på de indledende dialogmøder, hvorfor det ikke vurderes at være et generelt synspunkt.

For at sikre at interesserede tilbudsgivere har den nødvendige tid til både at fremsende et tilstrækkeligt bearbejdet skitseprojekt og opføre byggeriet, har forvaltningen udarbejdet forslag til en revideret tidsplan. Med den reviderede plan sikres den nødvendige tid til opførelse af et friplejehjem, som kan indfri de forventninger, Brøndby Kommune har til byggeriets arkitektoniske og visuelle udtryk samt funktionalitet og brugervenlighed. Dette betyder, at den forventede ibrugtagning rykkes fra primo/medio 2027 til medio/ultimo 2027, og der gives derfor 25 måneder til byggeproces og ca. 2 uger ekstra til tilbudsgivning.

Tidsplan

Den reviderede forventede tidsplan for projektet er følgende:

- offentliggørelse af udbudsmateriale på udbud.dk: 13. november 2023
- frist for levering af købstilbud: 26. januar 2024
- forvaltningens evaluering af købstilbud: 27. januar - 9. februar 2024
- mulighed for forhandling med tilbudsgivere: 12. februar - 5. marts 2024
- valg af vindende tilbudsgiver: 8. marts 2024
- indgåelse af betinget købsaftale: 13. marts 2024
- projektering og lokalplan: 2024-2025
- opførelse: 2025-2027
- forventet ibrugtagning og indflytning af borgere: medio/ultimo 2027

Der er i tidsplanen taget højde for, at de midlertidige pavilloner til daginstitution kan blive på grunden indtil den nye daginstitution forventes at stå færdig til indskrivning af børn i september 2024. Køber overtager selve arealet, når lokalplanen er endeligt vedtaget forventeligt medio 2025. Brøndby Kommune har dermed adkomst til arealet indtil da. Der vil være mulighed for, at køber kan få adgang til at tage jordprøver og lignende med efterfølgende tildækning, hvis det ønskes af køber. Opførelsen af friplejehjemmet forventes fortsat igangsat snarest efter lokalplanen er vedtaget.

Betydning for det forventede pladsbehov

På baggrund af de nuværende prognoser for det forventede behov for plejeboliger i 2027 vurderer forvaltningen, at det er muligt at håndtere en udskydelse af udbygningen af plejehjemskapaciteten.

Den samlede kapacitet for de midlertidige pladser vil også blive påvirket af udskydelsen af den samlede proces. Forvaltningen vurderer også her, at de 6 måneders forskydelse vil kunne håndteres. Vurderingerne er baseret på en prognose og skal tages med forbehold for f.eks. ændringer i lovgivning og evt. ændrede rammer for samarbejdet mellem region og kommune.

Forvaltningen vil følge udviklingen i behovet for plejehjemspladser og behovet for midlertidige pladser.

Økonomiske konsekvenser

Salg af areal på Vesterled vil indbringe et pt. ukendt beløb, som tilgår kassebeholdningen.

De kommunale anlægsudgifter og driftsudgifter i forbindelse med etablering af tandklinik på friplejehjemmet vil der blive forelagt en sag om, når der skal indgås lejekontrakt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er i udbudsmaterialet stillet krav om minimum DGNB Guld, og det vil blive vægtet positivt, hvis byggeriet opføres med en bæredygtighedscertificering på mere end DGNB Guld. Endvidere vil det blive vægtet positivt, hvis der arbejdes med biodiversitet, herunder mangfoldighed og hjemmehørende arter på de grønne arealer.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 31-10-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Punkt 492: Lukket: Beslutning vedrørende proces for udvælgelse af investor til arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

Punkt 493: Lukket: Beslutning vedrørende principper for erhvervelse af arealer i forbindelse med Fremtidens Brøndby Strand projektet

S2020-69641

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at det er boligpolitikken, der sætter rammerne for forhandlinger med boligorganisationerne.

Punkt 494: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om centralisering af økonomifunktionen
- Orientering om rykkerkørsel på ejendomsskatter
- Orientering om Vestbadet
- Orientering om flagning

Punkt 495: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-11-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.