

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 26-01-2022

Mødedato Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Økonomiudvalget.....	3
Orientering om whistleblower politik.....	4
Foreløbig erstatningsudbetaling vedrørende Ringstedbanen.....	6
Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af entredøre BAB afd. 3.....	7
Godkendelse af Skema C for renoveringsarbejder, Brøndby Boligselskab, afd. Brøndby Nord.....	8
Anlægsbevilling til renovering af Nørregård svømmehal.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til fortsat udvidelse af dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg.....	12
Beslutning om tillægsbevilling til ny bygning til hjemmeplejen i Brøndby Strand.....	14
Beslutning om udmøntning af nye regler om forebyggelsesområder i Brøndby Nord og Brøndby St.....	16
Beslutning om lukning af cafe på Ældrecentret Æblehaven i weekenden og på helligdage.....	20
Lukket: Meddelelser.....	22
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 1: Introduktion til Økonomiudvalget

S2021-137754

Resume

Forvaltningen orienterer på mødet om udvalgets arbejdsområder.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen om udvalgets arbejdsområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil forvaltningen give en overordnet orientering om udvalgets arbejdsområder.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 2: Orientering om whistleblower politik

S2021-90857

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2021, at der pr. 17. december 2021 etableres en whistleblower funktion i Brøndby Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse de overordnede rammer for ordningen, herunder at funktionen varetages af Juridisk Team i Staben for Politik, Jura og Kommunikation, at funktionen kan anvendes af ansatte i Brøndby Kommune, og at indberetninger kan ske anonymt.

Med udgangspunkt heri har forvaltningen udarbejdet en whistleblower politik målrettet kommunens medarbejdere, der beskriver, hvordan funktionen udmøntes i praksis. Politikken forelægges her til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at whistleblower politik for Brøndby Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere tilsiger, at alle kommuner pr. 17. december 2021 skal have en whistleblowerordning. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021, at der etableres en whistleblower funktion i Brøndby Kommune - og de overordnede rammer herfor. Og ordningen, der er gældende for de ansatte i Brøndby Kommune, trådte i kraft den 17. december 2021.

Formålet med ordningen er, at:

- Sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder
- Beskytte ansatte, som indgiver oplysninger
- Sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder

Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, utilfredsstillende forhold mv. Situationer bør i første omgang søges løst ved henvendelse til fx egen leder, tillidsrepræsentant eller HR afdelingen. Medarbejdere kan dog til enhver tid kontakte whistleblower funktionen, hvis man ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig hertil, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Ordningen evalueres efter det første år, og evalueringen forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet en whistleblower politik målrettet kommunens medarbejdere, som har mulighed for at indberette til ordningen. Politikken beskriver blandt andet formålet med ordningen, hvem og hvad der kan indberettes om, hvem og hvordan indberetninger behandles, rammer for anonymitet og It-sikkerhed for de personer, oplysningerne omhandler. Politikken er drøftet i Hoved-Medudvalget og godkendt i Direktionen den 14. december 2021. Whistleblower politikken er vedlagt som bilag og forelægges med denne sag til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Politikken er gjort tilgængelig for medarbejdere i tilknytning til den digitale indberetningsløsning, der kan tilgås via kommunens hjemmeside og via kommunens intranet. I forbindelse med ordningens ikrafttrædelse er alle kommunens medarbejdere blevet informeret herom via skrivelse i e-boks.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Whistleblower politik Brøndby Kommune

Punkt 3: Foreløbig erstatningsudbetaling vedrørende Ringstedbanen

S2019-1719

Resume

Som led i etableringen af Ringstedbanen er der nedlagt 3 fodboldbaner i Brøndby Kommune, idet banerne herefter er retableret på Banedanmarks regning som et led i erstatningen for kommunens tab.

Banedanmark har nu udbetalt et acantobeløb på 3.127.500 kr., hvortil der skal gives indtægtsbevilling.

Der er fortsat flere udeståender i forhold til erstatningsudmålingen, hvilket vil blive behandlet i Ekspropriationskommissionen, som udgangspunkt i efteråret 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der i 2022 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.127.500 kr. i indtægter vedrørende erstatning fra Banedanmark, og
2. at der aflægges endeligt anlægsregnskab, når sagen er afsluttet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelsen af Ringstedbanen har Banedanmark rådet over en række arealer, tilhørende Brøndby Kommune. Der er blandt andet i medfør af projektet nedlagt 3 fodboldbaner, som efter aftale med Banedanmark er retableret på et andet areal på Banedanmarks regning.

Banedanmark har nu udbetalt et acantobeløb på 3.127.500 kr., hvortil der skal meddeles indtægtsbevilling. Beløbet tilføres kassebeholdningen, da den oprindelige anlægssag er afsluttet regnskabsmæssigt.

I forhold til erstatning fra Banedanmark i øvrigt er der en række punkter, hvor der er uenighed mellem Brøndby Kommune og Banedanmark. Dette gælder arealerstatning, både for permanent og midlertidig afståelse af areal, resterstatning for de retablerede fodboldbaner, erstatning for fjernet beplantning samt erstatning for servitutpålæg. Sagen skal afgøres ved Ekspropriationskommissionen, formentlig i efteråret 2022. Kommunen repræsenteres af advokat Anders Valentiner-Branth, Civitas Advokater.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af entredøre BAB afd. 3

S2021-141697

Resume

FA09 har på vegne af BAB ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af udskiftning af entredøre i BAB afd. 3. Den ansøgte låneoptagelse udgør 3.878.250 kr., der kan optages uden kommunegaranti.

I henhold til Almenboliglovens regler skal låneoptagelse i almene afdelinger godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der godkendes låneoptagelse på 3.878.250 kr. i BAB afd. 3.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af BAB fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af entredøre i BAB afd. 3. Det fremgår af ansøgningen, at samtlige entredøre i afdelingen skal udskiftes, idet den samlede omkostning til projektet er opgjort til 5.058.250 kr.

Projektet finansieres delvis af henlæggelser på 1.180.000 kr., hvorfor restbeløbet på 3.878.250 kr. skal lånefinansieres. Lejeforhøjelsen vil herefter udgøre 10 kr./m², således at den samlede leje udgør 745 kr./m².

Projektet med tilhørende finansiering er vedtaget på afdelingsmøder i 2020 og 2021. I henhold til beregning, foretaget af Nykredit, kræver belåningen ikke kommunegaranti.

Forvaltningen foreslår, at låneoptagelsen godkendes som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev_Brøndby Kommune 06.12.2021

203_Budget_Døre og vinduer

Punkt 5: Godkendelse af Skema C for renoveringsarbejder, Brøndby Boligselskab, afd. Brøndby Nord

S2022-3354

Resume

Lejerbo har fremsendt Skema C (byggeregnskab) for renoveringsarbejder i Brøndby Boligselskab, afd. Brøndby Nord. Den samlede udgift er opgjort til 281.839.453 kr., hvortil kommer senere sag vedrørende sikkerhedsdøre på 10.794.000 kr. Arbejderne finansieres med kreditforeningslån samt diverse tilskud og egne midler. Byggeregnskabet samt anvendelse af tilskud fra reguleringskontoen skal godkendes samt anbefales overfor Landsbyggefonden. Optagelse af kreditforeningslån kræver kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Skema C for renoveringsarbejder i Brøndby Boligselskab, afd. Brøndby Nord, godkendes som ansøgt,
2. at træk på reguleringskontoen godkendes som ansøgt,
3. at Skema C og træk på reguleringskontoen anbefales overfor Landsbyggefonden, og
4. at der meddeles kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af renoveringsarbejderne.

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt Skema C (byggeregnskab) for renoveringsarbejder i afd. Brøndby Nord. Arbejderne omfatter dels renovering som følge af helhedsplan i form af opretnings-, miljø- og forbedringsarbejder, udført 2011-13, dels etablering af sikkerhedsdøre, udført 2018. Byggeregnskabet er blevet forsinket, da der efter arbejderne afslutning opstod tvist omkring det økonomiske ansvar for udskiftning af MgO-plader (facadebeklædning, uegnet til dansk vejr).

Den samlede udgift er opgjort til 281.839.453 kr. for arbejderne, omfattet af helhedsplanen samt 10.794.000 kr. for sikkerhedsdørene, dvs. i alt 292.633.453 kr. I forhold til arbejderne under helhedsplanen er der en overskridelse i forhold til det godkendte Skema B (licitationsresultat) på 20.656.853 kr., der skyldes forskellige uforudsete forhold under arbejderne gennemførelse samt sagen om MgO-plader. Der henvises til det vedhæftede følgebrev.

Finansieringen af arbejderne sker således:

Realkreditlån renovering	203.689.689 kr.
Tilskud reguleringskontoen renovering	40.854.450 kr.
Tilskud reguleringskontoen sikkerhedsdøre	10.794.000 kr.
Trækningsret	6.295.000 kr.
Tilskud solceller	3.000.000 kr.
Egne midler	28.000.000 kr.
Difference (underfinansiering)	314 kr.

I alt	292.633.453 kr.
-------	-----------------

Kreditforeningsbelåningen kræver 100 % kommunegaranti med regaranti fra Landsbyggefonden.

I forhold til brug af reguleringskontoen foreslås det, at kontoen godkendes anvendt til finansiering af den ansøgte del af helhedsplanarbejderne, herunder delvis finansiering af budgetoverskridelsen, samt til finansiering af sagen vedrørende sikkerhedsdøre. Reguleringskontoen opstår ved, at Landsbyggefonden forlods udbetaler støtte. Landsbyggefonden skal godkende alle dispositioner i forhold til reguleringskontoen efter indstilling fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

604-0 Følgrebrev til KM 18.01.2022

Bilag 1 - 604-0 Opretning - Skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 2 - 604-0 Miljø - Skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 3 - 604-0 Forbedring - Skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 4 - 604-0 MgO-lavhusene - Skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 5 - 604-0 Brøndby Nord MgO - Afsætningsregnskab

Bilag 6 - 604-0 Brøndby Nord - LBF godk. anvendelse reguleringskontomidler mm - 11.01.2022

Bilag 7 - 604-0 Byggeregnskab sikkerhedsdøre 09.06.2020

Punkt 6: Anlægsbevilling til renovering af Nørregård svømmehal

S2021-141234

Resume

Dele af betonkonstruktionen i Nørregård svømmehal er nedbrudt, og en renovering af 25-meter bassinet og de tilhørende tekniske installationer (vandbehandlingsanlæg) er påkrævet.

Med denne indstilling skal Kommunalbestyrelsen godkende frigivelse af anlægsbevilling på 12,6 mio.kr. til renoveringsarbejderne med henblik på udførelse i 2022/23.

Sagen behandles i Idræts- og fritidsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. At det afsatte rådighedsbeløb på 12,6 mio. kr. frigives til renovering af Nørregård svømmehal.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har første gang fået foretaget en konkret tilstandsvurdering af Nørregård svømmehal i 2017, og forvaltningen har senest modtaget en opdateret rapport udarbejdet ultimo 2020. Rapporten indeholder en kraftig anbefaling om, at renovering af svømmehallens 25-meter bassin, samt udskiftning af vandbehandlingsanlæg og promenadedæk, bør igangsættes hurtigst muligt.

Betonkonstruktionen i 25-meter bassinet er nedbrudt og armeringen i bassinvæggene er i en meget dårlig forfatning. Betonundersøgelser i 2017 viste en tydelig fremskreden nedbrydning af både beton og armering i bassinet, og billedet dengang var, at der var tale om en fremskreden nedbrydning af bassinet, og at der var tale om flere uhensigtsmæssige detailudførelser, som inden for kort tid måtte forventes at forårsage partielle konstruktionssvigt.

Ved en renovering af bassinet ændres nuværende overløbsrender til højtliggende overløbsrender, og desuden udskiftes svømmehallens promenadedæk samt vandbehandlingsanlæg med tilhørende vvs- og elinstallationer.

Som del af hele svømmehallens tilstandsvurdering anbefales det ligeledes at renovere omklædningsrum, ventilationsanlæg samt dele af bygningens klimaskærm. På grund af renoveringsbehovets samlede omfang er det imidlertid med vedtagelsen af Budget 2022 besluttet at gennemføre projektet etapevis (jf. "*Investeringsoversigt 2022-2025, Kommisiorier til anlægsprojekter*"). Etape 1 fokuserer således éntydigt på at gennemføre en fuldgyldig bassinrenovering inkl. de tilhørende tekniske installationer. Forudsætningen for at gennemføre næste etape om renovering af omklædningsrum, ventilationsanlæg og klimaskærm, med fokus på modernisering og energioptimering - som samlet forventes at beløbe sig til 5-10 mio.kr. - vil være, at kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt beslutter det, herunder at afsætte finansiering til formålet.

Projektet udbydes i 2022. Renoveringsarbejdet forventes at sætte svømmehallen ud af drift i ca. 9 måneder, og udførselsperioden vil derfor blive koordineret nøje med svømmehallens brugere. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er pt. i gang med at undersøge mulige alternativer for svømmehallens brugere i perioden, hvor svømmehallen er lukket for brug på grund af renoveringen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 12,6 mio. kr. i investeringsoversigten i 2022 som med denne indstilling ønskes frigivet til udførelse af renoveringen af svømmehallen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 12-01-2022 - 08:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilstandsrapport af 23.maj 2017

Opfølgende Teknisk notat vedr. gennemgang af Nørregårdshallen_08.12.2020_Kort sammenfatning

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til fortsat udvidelse af dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg

S2020-18561

Resume

Befolkningstilvæksten i Kirkebjerg betyder, at antallet af børn i lokalområdet stiger betragteligt de kommende år. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 at igangsætte en udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg, hvoraf tre ud af fem projekter er gennemført.

Med denne indstilling skal Kommunalbestyrelsen godkende frigivelsen af anlægsbevilling på 19 mio. kr. i 2022. Bevillingen skal bl.a. anvendes til påbegyndelse af byggeri i Tranehaven og konsulentbistand i forbindelse med de to sidste projekter.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. At det afsatte rådighedsbeløb på 19 mio. kr. frigives til den fortsatte udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2020 at udvide kommunens dagtilbudskapacitet på baggrund af en analyse fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, som blev fremlagt i "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg" (vedlagt som bilag). For at imødekomme det stigende pasningsbehov blev det besluttet at igangsætte 5 delprojekter:

1. Etablering af et dagplejehus i Tranemosegård (projektet gennemført 2021)
2. Udvidelse af Børnehuset Hvidtjørnen (projektet gennemført 2021)
3. Udvidelsen af Børnehuset Glentebo (projektet gennemført 2021)
4. Byggeri af ny børneinstitution på Tranehaven 31 (projektet er i udbud)
5. Byggeri af ny børneinstitution på Elementfabrikken 7 (projektet er i udvikling)

Nedenfor gives en kort status på de enkelte delprojekter. Herudover vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) samt Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på mødet i Børneudvalget give en uddybende mundlig orientering om bl.a. projektets baggrund, status mv.

Frigivelse af anlægsbevilling

Som det fremgår under afsnittet om økonomiske konsekvenser, er der afsat 77,4 mio. kr. til det samlede projekt om udvidelse af daginstitutionskapaciteten omkring Kirkebjerg i perioden 2020-2024. Heraf er 19 mio. kr. afsat i 2022.

Med denne sag indstiller BKI og TMF, at kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsbevillingen for 2022 på 19 mio. kr. frigives. Bevillingen skal hovedsageligt dække omkostninger til konsulentbestand til de to daginstitutioner på Tranehaven 31 og Elementfabrikken 7 (delprojekt 4 og 5). Herudover skal en del af bevillingen gå til påbegyndelsen af byggeriet på Tranehaven 31 (delprojekt 4).

Status på de enkelte delprojekter

Delprojekt 1 - Dagplejehuset Tranemosegård

Dagplejehuset er etableret i 2021 for at frigøre areal til en ny daginstitution på Tranehaven 31. Dermed samles alle kommunens dagplejere i et fælles dagplejehus og har fået et fælles socialt samlingssted, hvori også dagplejekontoret holder til og bygger op om et fagligt funderet fællesskab.

Delprojekt 2 og 3 - Udvidelse af Børnehusene Hvidtjørnen og Glentebo

De eksisterende institutioner Børnehuset Hvidtjørnen og Børnehuset Glentebo er begge udvidet med en ekstra børnegruppe. Herudover har Glentebo fået udvidet institutionens legepladsareal.

Delprojekt 4 - Byggeri af ny børneinstitution på Tranehaven 31

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. november 2021 projektet for en ny børneinstitution på Tranehaven 31, samt at projektet ville blive udbudt i totalentrepriseudbud. Tilbuddene modtages i januar 2022 og totalentreprisekontrakt forventes indgået primo februar 2022. Byggeriet forventes færdigt i juni 2023.

Delprojekt 5 - Byggeri af ny børneinstitution på Elementfabrikken 7

Projekteringen af en ny børneinstitution på Elementfabrikken 7 (tidl. Kirkebjerg Søpark 7) i Kirkebjerg er godt i gang og pågår ind i 1. kvartal 2022. Projektet forventes færdigt til politisk godkendelse primo 2. kvartal 2022, hvorefter det forventes udbudt i totalentreprise. Byggeriet forventes færdigt i juli 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 77,4 mio. kr. til projektet i investeringsoversigten i perioden 2020-2024. Heraf er der afsat 19 mio. kr. i 2022.

Den tidligere kommunalbestyrelse er blevet gjort opmærksom på, at der forudses en overskridelse af det oprindelige foreløbige økonomiske estimat, der blev udarbejdet i forbindelse med den samlede strategirapport for de fem delprojekter. Dette er senest sket i november 2021 i forbindelse med sagen om godkendelse af projektet for den nye daginstitution på Tranehaven 31 (dagsordenspunktet fra november er vedlagt som bilag). Overskridelsen skyldes forskellige udfordringer og nødvendige tilretninger af projekterne, herunder ift. støjudfordringer og etablering af spildevandsledning mv. i forbindelse med byggeriet af daginstitutionen på Tranehaven 31. Dette har bl.a. betydet, at den oprindelige plan om at etablere en pavillonløsning med den tidligere kommunalbestyrelses beslutning i november 2021 er blevet erstattet af et konventionelt byggeri.

Kommunalbestyrelsen vil primo 2. kvartal få forelagt samlet projekt- og økonomistatus til politisk behandling. På samme tidspunkt vil forvaltningerne fremlægge projekt for den nye børneinstitution i Kirkebjerg (Elementfabrikken 7) til politisk godkendelse.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget - 2022-2025 12-01-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg

Dagsordenspunkt fra november 2021

Punkt 8: Beslutning om tillægsbevilling til ny bygning til hjemmeplejen i Brøndby Strand

S2021-77036

Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at opføre en selvstændig bygning til hjemmeplejen i Brøndby Strand grundet kapacitetsudfordringer på den nuværende lokation i Ældrecenteret Æblehaven. Der er nu indgået aftale med rådgiver på opgaven, og der er blevet foretaget en kvalificering af tidsplan og økonomi. Baseret på erfaringstal fra lignende projekter, dvs. byggeri med samme funktioner og brugere og af tilsvarende størrelse, må det konstateres, at det afsatte budget ikke kan overholdes. I investeringsoversigten er der i alt afsat et rådighedsbeløb på 12,365 mio. kr. fordelt på årene 2021 til 2023. Baseret på rådgivers og Kommunale Ejendommers opgørelse er der i alt behov for et budget på 20,1 mio. kr., hvorfor der er behov for at tilføre sagen 7,735 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på kr. 7,735 mio. kr. til Projekt A365013 "Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen", og
2. at der frigives 1,5 mio. kr. af anlægsbevillingen til brug i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Sundhedsforvaltningen har i flere år ønsket et nyt byggeri til hjemmeplejen i Brøndby Strand som afløsning for de nuværende faciliteter. Hjemmeplejen Stranden har i dag til huse på 1. sal i Ældrecenter Æblehaven og har ca. 100 medarbejdere i alt, fordelt på ca. 90 plejefaglige medarbejdere samt ledelse og administration. Både Hjemmeplejen Stranden og Ældrecenter Æblehaven har med den nuværende placering pladsproblemer. Der er derfor over de senere år undersøgt flere løsningsmodeller for en mulig udflytning af Hjemmeplejen Stranden, som kan løse Hjemmeplejens pladsproblemer og samtidig frigive arealer til Ældrecenter Æblehaven.

Status

Kommunalbestyrelsen gav i juni 2021 en anlægsbevilling på 0,65 mio.kr. til "*Projekt A365013 Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen*" til udførelse af foranalyser (*Dok. nr. D2021-78392*). Der er på baggrund heraf udarbejdet et indledende projektmateriale, som beskriver og illustrerer Brøndby Kommunes visioner for et nyt byggeri til hjemmeplejen i Brøndby Strand (*Bilag 04_Visioner og tankesæt*) og som har været grundlag for rådgiverudbud.

I henhold til kommissoriet for projektet (*dok. nr. D2021-104534 Kommissorier til anlægsprojekter*) skal der udarbejdes en foranalyse, som kan danne grundlag for en yderligere kvalificering af det oprindelige budgetoverslag. I samarbejde med rådgiver er der nu foretaget en kvalificering af forventet økonomi for projektet, hvor ønskede funktioner sammenholdes med lignende projekter, der enten er nyligt opført eller befinder sig i udførelsesfasen (*Bilag 01_Notat fra rådgiver vedr. økonomi, Bilag 02_Økonomioverslag og Bilag 03_Rumprogram*).

På baggrund af kraftigt stigende materialepriser - en konsekvens af COVID-19 situationen - samt en grundigere kvalificering af bygningens funktionsbehov og dermed også rumprogram (arealer) kan det konstateres, at det ønskede byggeri ikke kan opføres inden for den gældende anlægsbevilling. Der er desuden i den oprindeligt afsatte økonomi ikke taget højde for alle nødvendige udgifter til projektet, eksempelvis bygherreleverancer, tilslutningsafgifter samt udgifter til

certificeret statiker og brandrådgiver. Endelig skal det bemærkes, at budgetoverslaget, som er udgangspunkt for anlægsbevillingen, første gang er indarbejdet i kommissorie i 2017/2018 og ikke efterfølgende er P/L-reguleret ell.lign. Det vurderes at byggeriet kan opføres for i alt 20,1 mio.kr. - hvilket indebærer et behov for at tilføre projektet yderligere 7,735 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes en tillægsbevilling på 7,735 mio. kr. til Projekt A365013 "Æblehaven, daghjem eller hjemmeplejen", således den samlede anlægsbevilling lyder på 20,1 mio. kr. Tillægsbevillingen skal indarbejdes i investeringsoversigten for 2023.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 12-01-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker at de oprindelige overslag fremgår sammen med de endelige overslag i sådanne sager.

Bilag

Bilag 01_Notat fra rådgiver vedr. økonomi

Bilag 02_Økonomioverslag

Bilag 03_Rumprogram

Bilag 04_Visioner og tankesæt

Punkt 9: Beslutning om udmøntning af nye regler om forebyggelsesområder i Brøndby Nord og Brøndby Strand

S2021-86873

Resume

Som led i regeringens indsats mod parallelsamfund er der nu indført et nyt begreb, nemlig forebyggelsesområder, som er almene boligområder, der er i risiko for at udvikle sig til parallelsamfund. I områder, der er omfattet af de nye regler, skal der dels ske anvendelse af obligatorisk fleksibel udlejning og dels ske en skærpet anvendelse af reglerne om boligsocial anvisning.

Da der i Brøndby Kommune er udpeget 2 forebyggelsesområder (Brøndby Nord og Brøndby Strand), skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke fleksible udlejningskriterier, der skal anvendes, samt hvilke afdelinger, der skal friholdes fra de skærpede anvisningsregler.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge til mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at de skærpede regler om boligsocial anvisning ikke anvendes i Brøndby Boligselskab, afdelingerne Brøndby Nord og Hallingparken 606, og
2. at de fleksible udlejningskriterier primært skal vedrøre beskæftigelse/uddannelse, herunder også for seniorer, der ikke har opnået folkepensionsalderen eller modtager efterløn, og
3. at borgmesteren bemyndiges til at indgå nye eller reviderede aftaler om fleksibel udlejning med de berørte boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået politisk aftale om forebyggelse af parallelsamfund, hvilket nu er blevet udmøntet i lovgivning. Hovedsigtet med de nye regler er, at indføre en ny kategori af almene boligområder, der kaldes forebyggelsesområder. Disse områder er omfattet af de samme kriterier som de egentlige parallelsamfund, men med lavere grænseværdier. I de nye forebyggelsesområder skal der indføres obligatorisk fleksibel udlejning med altovervejende hovedvægt på kriterier om beskæftigelse eller uddannelse. Endvidere bliver reglerne for kommunal boligsocial anvisning skærpet, dog således, at de skærpede regler maksimalt skal gælde for 30 % af kommunens almene boliger. Skærpelsen vedrører primært anvisning af udenlandske borgere, borgere med domme samt borgere på visse overførselsindkomster.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. december 2021 udsendt vedhæftede liste over forebyggelsesområder, hvoraf 2 er beliggende i Brøndby Kommune, nemlig Brøndby Nord og Brøndby Strand. De konkret berørte afdelinger er følgende (oversigt vedhæftet):

Brøndby Nord:

Brøndby Boligselskab: Brøndby Nord

AAB: afd. 53

Brøndby Strand:

Brøndby almene Boligselskab: Rheumpark

PAB: afd. 8

Tranemosegård: T13 Silergården

Brøndby Boligselskab: 605 Ulsøparken, 606 og 607 Hallingparken samt 608 Dyringparken.

I forhold til de ændrede regler i loven skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke fleksible udlejningskriterier, der fremover skal anvendes i de berørte afdelinger, dels beslutte, hvilke afdelinger der ikke skal omfattes af de skærpede anvisningsregler.

Forvaltningen skal til de nævnte punkter bemærke følgende:

Fleksibel udlejning:

Som udgangspunkt er fleksibel udlejning frivillige aftaler mellem kommunen og boligorganisationerne om, hvordan udlejning i en almen boligafdeling skal ske, herunder hvilke kriterier, der kan medføre, at borgere, der er opskrevet på boligorganisationens venteliste, kan få fortrinsret ved nyudlejning af boliger.

Anvendelse af fleksibel udlejning er nu gjort obligatorisk i de udpegede forebyggelsesområder, idet hensigten er at opnå en styrket beboersammensætning. Derfor er det ifølge loven kriterier om beskæftigelse og uddannelse, der skal finde anvendelse. I lovforarbejderne er det dog angivet, at det ikke er meningen, at pensionister og efterlønsmodtagere skal afskæres fra at kunne komme i betragtning til boliger.

Brøndby Kommune har i forvejen aftaler om fleksibel udlejning med AAB, Brøndby Boligselskab, PAB og Brøndby almennyttige Boligselskab. Udlejningskriterierne i disse aftaler er som udgangspunkt 30 % beskæftigelse/uddannelse, 15 % til skilsmisseramte samt 10 pct. til seniorer over 65 år. Hertil kommer de 25 % til kommunal boligsocial anvisning, hvorefter udlejning efter ventelisten sker for 20 % af nyudlejningerne. De eksisterende aftaler lever ikke umiddelbart op til lovens krav, hvorfor de skal revideres. Desuden skal der indgås aftale med Tranemosegård. Det bemærkes, at der i Brøndby Boligselskab, afd. 607 Hallingparken, er aftalt 100 % kommunal anvisning til styrkelse af beboersammensætningen, og denne ordning vil fortsætte.

Forvaltningen foreslår, at der for de berørte afdelinger fremover kun opereres med to kriterier, nemlig beskæftigelse/uddannelse og seniorer over 65. I forhold til kriteriet om skilsmisseramte er situationen den, at man i tilfælde af samlivsophør har en fortrinsret efter loven til at få bolig i samme boligorganisation inden for et år efter samlivets ophør. I forhold til seniorer foreslår forvaltningen, at kriteriet strammes, således at seniorer under folkepensionsalderen enten skal være i beskæftigelse eller være efterlønsmodtagere. Der vil med de nævnte forslag herefter være et kriterie om beskæftigelse/uddannelse, der omfatter 65 % af de ledige boliger, samt et kriterie om seniorer med de nævnte stramminger, der herefter omfatter 10 % af boligerne. Hertil kommer så de 25 % af boligerne, der går til kommunal anvisning.

Forvaltningen foreslår endvidere, at borgmesteren bemyndiges til at indgå nye eller reviderede aftaler med de berørte boligorganisationer på det foreslåede grundlag.

Skærpede regler om kommunal anvisning:

Brøndby kommune har som udgangspunkt anvisningsret til 25 % af de ledige boliger til boligsocial anvisning. Den boligsociale anvisning sker i forhold til borgere, der på grund af personlige forhold har fået et uforudsigeligt boligproblem. Som eksempel på målgruppen for boligsocial anvisning kan nævnes skilsmisseramte og socialt udsatte borgere.

I forhold til forebyggelsesområderne er reglerne nu skærpet, således, at der ikke må anvises udlændinge (EU/EØS-borgere undtaget) tidligere dømte, samt personer, der i mindst 6 sammenhængende måneder har modtaget selvforsørgelse- eller hjemrejseydelse, eller som i mindst 24 måneder har modtaget kontanthjælp. Det er dog således, at de skærpede anvisningsregler kun gælder for maksimalt 30 % af de almene boliger i kommunen.

De udpegede afdelinger omfatter i alt 40 % af de almene boliger i kommunen, hvorfor der skal ske en udpegning af afdelinger, der undtages fra de skærpede regler. Forvaltningen skal i den sammenhæng foreslå, at Brøndby Boligselskabs afd. Brøndby Nord undtages fra skærpet anvisning. Såfremt denne afdeling skulle omfattes af de skærpede regler, ville dette medføre betydelige vanskeligheder med at kunne opfylde kommunens boligsociale forpligtelser, idet lejemålene i denne afdeling har en pris og størrelse, der gør dem særdeles relevante i boligsocial sammenhæng. Forvaltningen vil dog i arbejdet med boliganvisningen være yderst opmærksom på den beboermæssige balance i afdelingen. Ligeledes skal forvaltningen foreslå, at Brøndby Boligselskabs afd. 606 Hallingparken ligeledes undtages fra de skærpede regler, idet afdelingen efter en vurdering af de foreliggende oplysninger om beboersammensætningen må anses som mest robust i forhold til parallelsamfundskriterierne. De to afdelinger udgør tilsammen ca. 9,8 % af de almene boliger i kommunen, hvorfor måltallet på 30 % vil være overholdt.

De øvrige boligorganisationer, der ikke har afdelinger i forebyggelsesområder, vil i styringsdialogen blive gjort opmærksom på, at de skærpede anvisningsregler vil kunne betyde, at borgere, der fremover ikke kan anvises til forebyggelsesområderne, i stedet vil blive anvist til deres afdelinger.

Andre mulige tiltag

Med de nye regler er endvidere indført mulighed for at aftale boligsocial anvisning med private udlejere, således at der i privat udlejningsbyggeri stilles et antal boliger til rådighed for kommunen til formålet. Forvaltningen mener ikke, at disse regler kan finde anvendelse i Brøndby Kommune, idet det private udlejningsbyggeri i kommunen, for eksempel i Kirkebjerg, er alt for dyrt i forhold til målgruppen for boligsocial anvisning.

Generelt

De nye regler om forebyggelsesområder vil ikke medføre øgede kommunale udgifter, idet der ikke ændres på omfanget af den kommunale aktivitet, herunder på anvisningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 3 stemmer i mod 2 (Dansk Folkeparti og Radikale Venstre).

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 12-01-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 10-01-2022 - 14:00

Til efterretning.

Bilag

Liste over forebyggelsesområder 2021

Forebyggelsesområder Brøndby 2021

Punkt 10: Beslutning om lukning af cafe på Ældrecentret Æblehaven i weekenden og på helligdage

S2021-99787

Resume

Antallet af hjemmeboende pensionister, der lørdag, søndag og på helligdage køber et måltid mad i Æblehavnes cafe, er faldet markant. Derfor foreslår Ældre og Omsorg, at cafeen holdes lukket i weekender og på helligdage. Lukningen betyder, at de hjemmeboende pensionister i stedet må besøge cafeerne i Glentemosen, Nygårds Plads eller lokalområdets øvrige madtilbud.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at cafeen i Æblehaven holder lukket i weekenden og på helligdage,
2. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på mindredgift 80.000 kr. svarende til besparelse ved weekendlukningen,
3. at mindredgiften på 80.000 kr. tilgår servicerrammepuljen, og
4. at budget 2023 og efterfølgende år tilrettes.

Sagsfremstilling

Ældrecenter Æblehaven har registreret, at antallet af besøgende pensionister, der køber et måltid mad i weekenden og på helligdage, er faldet markant. Faldet er sket over lang tid inden Corona, og det har også været svært at tiltrække besøgende igen efter Corona nedlukningen, da mange af de tidligere "stamkunder" har fundet andre måder at få maden på, eller fordi de i højere grad end tidligere skifter mellem ældrecentrenes cafeer afhængigt af menuen. En optælling foretaget i tre weekender i september viser, at der i gennemsnit er 5,8 besøgende pr. dag - varierende fra 4 til 9 besøgende pr. dag. Det faldende besøgstal kan skyldes de øvrige madtilbud i nærområdet - eksempelvis madtilbud i Brønden og i boligområderne.

Det er et relativt stort arbejde at drive cafeen i weekenden, når der kommer så få besøgende. Der er følgende opgaver ved at holde cafeen åben:

- Der skal produceres ekstra mad.
- Borde og stole skal klargøres og rengøres - både før og efter brug.
- Vandbad, der holder maden varm, skal startes op og lukkes ned.
- Buffeten skal rengøres før og efter cafeåbning.
- Pengekassen skal tælles op ved opstart og ved lukning.
- Der skal udarbejdes regnskab for cafeens indtægter og udgifter m.m.

Derudover skal der påregnes mere madspild, når antallet af besøgende er så få og svingende i antal.

Et vigtigt formål med cafeen har været at skabe rammer, så de besøgende kan danne sociale relationer. Dette sker aktuelt ikke, idet antallet af besøgende er så få og svingende i antal.

Samlet set bliver der brugt mange ressourcer på at opretholde et cafetilbud i weekenden og på helligdage, som få mennesker får gavn af. Derfor foreslår Ældre og Omsorg, at cafetilbuddet holdes lukket i weekenderne og helligdagene. De pensionister, som ønsker et kommunalt tilbud i weekenden og på helligdage, kan opfordres til at besøge cafeerne i Glentemosen, Nygårds Plads eller lokale tilbud i boligområdet.

Umiddelbart ses ikke samme udvikling i forhold til cafeerne på de to øvrige ældrecentre, men jf. budget 2022 iværksættes en analyse af de kommunale cafeer i 2022.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Hvis cafeen i Æblehaven holdes weekendlukket, vil man kunne reducere personaleforbruget med 9 timer pr. uge, hvilket svarer til ca. 450 timer eller 100.000 kr. pr. år. I det regnestykke skal der også medregnes mistede indtægter og mindre råvareforbrug. Det giver en samlet mindre udgift for kommunen på ca. 80.000 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - historisk 2010-2021 18-11-2021 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Seniorrådet 15-11-2021 - 14:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 12: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.