

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 04-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 14:30

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Fælles temadrøftelse af justeret erhvervs politik for Brøndby Kommune, hvor resten af Kommunalb	3
Orientering om Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2022-2033.....	5
Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2021.....	8
Godkendelse af budget til modtagelse af tilflyttere til Brøndby Kommune.....	10
Orientering om ny beregningsmodel for fordeling af ukrainske flygtninge til kommunerne.....	12
Orientering om økonomi til modtagelse af flygtninge fra Ukraine.....	13
Orientering om brug af almene boliger til ukrainske familier.....	15
Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2021.....	17
Orientering om styringsdialog med boligorganisationerne 2021.....	20
Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby - regnskabsåret 2020-21.....	22
Godkendelse af tillægsbevilling til uddannelse af Brøndby Kommunes ledere.....	23
Beslutning om igangsætning af akutte forundersøgelser i kommunale bygninger.....	25
Beslutning om ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Ho	27
Beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om drift af Brøndby Genbrugsstation - 2022.....	30
Beslutning om SSP-Planen 2022-2025 og det sociale pensum.....	34
Orientering om at Vestbadets friluftsbad ikke åbner d. 1. juni 2022.....	37
Beslutning om tiltag for at forbedre telefonbetjeningen.....	39
Beslutning om rammerne for afvikling af seniorrådsvalget 2022.....	41
Beslutning om genhusning af Bofællesskabet Tranumparken 4-10 - Tillægsbevilling.....	45
Beslutning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Hjemmeplejen i Vester - Tillægsbevilling.....	48
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til særlig indsats for ledige over	51
Lukket: Beslutning om salg af grunde i Sportsbyen efter udbud.....	53
Lukket: Meddelelser.....	54
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	55

# **Punkt 76: Fælles temadrøftelse af justeret erhvervs politik for Brøndby Kommune, hvor resten af Kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret til at deltage i temadrøftelsen**

S2020-86068

## **Resume**

Der afholdes en fælles temadrøftelse, hvor Økonomiudvalget har inviteret resten af Kommunalbestyrelsens medlemmer til at deltage. I temadrøftelsen samles der op på temamødet om erhvervs politik den 6. april 2022. På baggrund heraf fremlægges et justeret udkast til vision, fokusområder og målsætninger i erhvervs politikken samt idékatalog til en kommende handlingsplan til drøftelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at udkast til justeret erhvervs politik drøftes, og
2. at Idékatalog til handlingsplan drøftes og suppleres med yderligere input.

## **Sagsfremstilling**

På temamødet den 6. april 2022 om erhvervs politik drøftede Kommunalbestyrelsen udkast til vision, fokusområder og målsætninger i erhvervs politikken. På mødet blev der også redegjort for tankerne bag udformningen af politikken - herunder at politikken tegner retningen, mens de konkrete tiltag beskrives i en handlingsplan, der udarbejdes efter at politikken er godkendt - i dialog med blandt andet virksomheder i Brøndby, jf. bilag 1: Proces og tidslinje.

Som det fremgår af opsamlingen på temamødet (se bilag 2), er der få forslag til ændringer i selve politikken.

På den baggrund har forvaltningen formuleret et forslag til justering af erhvervs politikken, som fremlægges til drøftelse - se bilag 3: Udkast til justeret erhvervs politik.

På temamødet kom der en række forslag til konkrete indsatser. Disse er samlet i bilag 4 - Idékatalog til handlingsplan, som fremlægges til drøftelse. Der er mulighed for at komme med yderligere input, som vil blive inddraget i det efterfølgende arbejde med handlingsplanen.

På baggrund af den fælles temadrøftelse i Økonomiudvalget med øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen udarbejder forvaltningen en sag til Kommunalbestyrelsen til godkendelse i juni.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

Udover Økonomiudvalgets medlemmer deltog følgende fra Kommunalbestyrelsen:

Michael Rugaard, Anette Pilmark, Allan Orland, Hajg Zanazanian og Mahmut Erdem.

## **Bilag**

ØU-Temadrøftelse 4. maj 2022

Bilag 1 - Proces og tidslinje

Bilag 2 - Opsamling på temamøde 6. april om erhvervs politik

Bilag 3 - Udkast til justeret erhvervspolitik

Bilag 4 - Idékatalog til handlingsplan

# Punkt 77: Orientering om Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2022-2033

S2022-31148

## Resume

Til orientering fremlægges årets befolkningsprognose, som giver et kvalificeret bud på, hvordan demografien i kommunen vil udvikle sig på både kort og langt sigt.

Byudvikling i Kirkebjerg er fortsat drivkraften i befolkningsprognosen. Frem mod 2033 forventes indbyggertallet at stige med 2.826 personer.

Hovedresultaterne er opsummeret i denne sagsfremstilling og er nærmere beskrevet i COWI rapporten.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiafdelingen vil på mødet den 4. maj i Økonomiudvalget præsentere hovedpointerne fra befolkningsprognosen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen om befolkningsprognosen for Brøndby Kommune 2022-2033 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes af COWI i samarbejde med Brøndby Kommune. Prognosen viser sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt den forventede alderssammensætning i befolkningen.

Befolkningsprognosen indgår som et grundlag for budgetlægningen og anvendes blandt andet til kapacitets- og budgetplanlægning på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

### Befolkningsudvikling i 2021

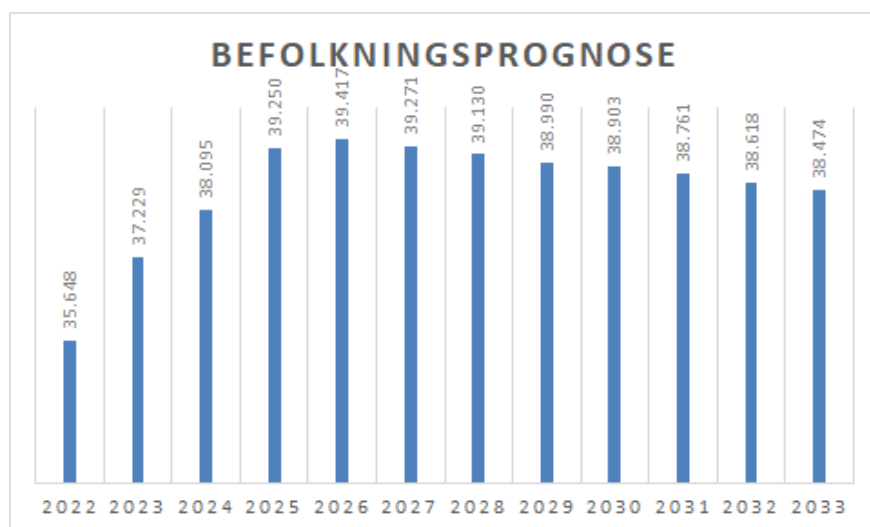
Som følge af byudviklingen kom der 417 nye borgere til Brøndby i løbet af sidste år. Det er 92 flere borgere end prognosen oprindeligt forudsagde.

### Befolkningsprognose 2022-2033 - overordnede resultater

Ifølge prognosen kan Brøndby Kommune forvente, at der frem mod 2033 vil ske en befolkningstilvækst på 2.826 personer, hvilket svarer til en stigning på 7,9 pct. ift. 2022. Det er højere end den forventede stigning på landsplan, der ligger på 4,2 pct.

Figuren nedenfor viser den nye prognose 2022-2033. Befolkningstallet forventes at nå toppen i 2026 med 39.417 indbyggere, hvorefter den falder som følge af det afsluttede boligprogram.

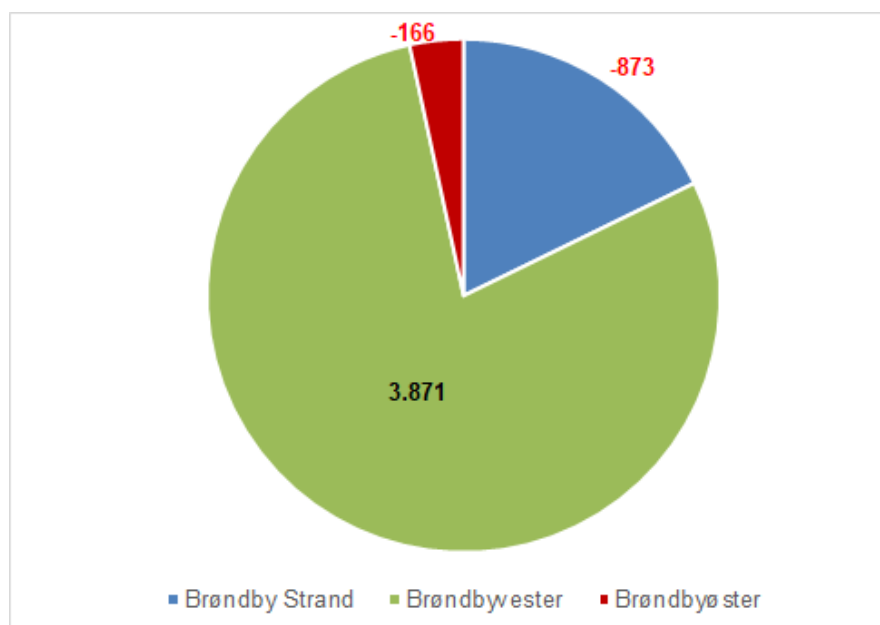
Figur 1. Befolkningsprognose 2022-2033



Antallet af borgere forventes at stige i stort set alle aldersgrupper. De største stigninger i procent forventes i aldersgrupperne 0-5, 6-17, 40-59, 60-74 og 75+ årige. Antallet af den yngre del af erhvervsaktive (25-39-årige) forventes uændret, mens der forventes et fald i antallet af unge mellem 18-24 år.

Prognosen viser, at der er store geografiske forskelle i befolkningsudviklingen. Befolkningstallet forventes at stige med 3.871 personer i Brøndbyvester, mens befolkningstallet forventes at falde svagt i andre bydele, som det fremgår af figuren her:

Figur 2. Befolkningsudvikling i bydelene 2022-2033



Note: Administrative adresser indgår ikke i sammentællingen

I den vedhæftede COWI rapport er der en udførlig beskrivelse af befolkningsudviklingen i Brøndby Kommune.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Oplæg til ØU 4.5.2022 Befolkningsprognose 2023-2032

Befolkningsprognose, Brøndby Kommune 2022-2033

# Punkt 78: Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2021

S2022-30484

## Resume

Brøndby Kommune er repræsenteret i bestyrelsen i Brøndby Hallen. Derfor skal regnskab 2021, som er fremsendt af Brøndby Hallen, godkendes i Kommunalbestyrelsen. Regnskab 2021 udviser et overskud efter elitetilskud på 0,265 mio. kr. Overskuddet vil efter gældende regnskabspraksis henlægges til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Brøndby Hallens regnskab 2021 godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsender regnskab 2021 med tilhørende afsluttende revisionsprotokol af 30. marts 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på mødet den 30. marts 2022.

2021 blev et atypisk år. Nedlukning, forsigtighed og tilbageholdende arrangører prægede 2021. Det har betydet, at de aftalte arrangementer ikke kunne afholdes. I stedet blev der plads til andre arrangementer, hvor kravene i forhold til COVID-19 kunne overholdes, grundet kapaciteten i Brøndby Hallen. I hele perioden har Brøndby Hallen fortsat fungeret som elitetræningscenter for Team Danmark / Badminton Danmark.

Alt i alt udviser regnskab 2021 et overskud på 0,265 mio. kr. efter elitetilskud. I budgettet for 2021 var forventningen et underskud på 0,3 mio. kr. efter elitetilskud. Dermed er resultatet en forbedring på 0,565 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. Til sammenligning var overskuddet i 2020 på 0,5 mio. kr., hvilket også svarede til forventningen.

Vedligeholdelsesfonden udviste primo 2021 en saldo på 3,4 mio. kr. Forbruget i 2021 udgjorde 1,0 mio. kr., hvilket giver en restsaldo på 2,4 mio. kr. Efter den gældende regnskabspraksis så hensættes overskuddet til vedligeholdelsesfonden og denne vil herefter udgøre 2,7 mio. kr. (afrundet). En stor del af udgifterne på 1,0 mio. kr. i 2021 dækker over 2. og sidste del af renovering af ventilation i judo- og bordtennislokalerne og en større tagrenovering, hvor projektet nu er halvvejs.

Hovedårsagen til det positive regnskabsresultat skyldes modtagelse af lønkomensation og komensation for faste omkostninger i de tre første kvartaler i 2021 som følge af COVID-19. Da det lykkedes at få afholdt arrangementer i andet halvår, kan der ikke ansøges om komensation for fjerde kvartal. Merindtægten kan ses i tabellen herunder under "øvrige".

Brøndby Hallens fire hovedområder er i regnskab 2021 forløbet på følgende måde:

Brøndby Hallen (i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Budget 2021	Forskel
Hal	389	87	302
Restaurant	39	-137	176
Øvrige	-1,712	-564	-1,148
Fællesomkostninger	4,269	4,153	116
Eliteidrætstilskud	-3,250	-3,240	-10
Resultat (-) indtægt	-265	299	564

På alle fire hovedområder er der tale om ændrede aktiviteter/forudsætninger, som forhåbentlig snart ændrer sig, således at Brøndby Hallen igen kan danne ramme om større events og arrangementer til glæde for et bredt publikum.

Revisionen bemærker i sin konklusion:

"Det er vores opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den på side 5-6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis."

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Økonomiske konsekvenser**

Overskuddet på 0,265 mio. kr. henlægges iht. regnskabspraksis til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

**Beslutning**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Følgrebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Regnskab\_2021\_Brøndby\_Hallen\_m.\_underskrift

Revisionsprotokollat\_fra\_BDO\_vedr.\_årsregnskab\_2021\_m.\_underskrift

# Punkt 79: Godkendelse af budget til modtagelse af tilflyttere til Brøndby Kommune

S2022-12909

## Resume

Det foreslås, at der fra efteråret 2022 afholdes to årlige velkomstmøder for tilflyttere til Brøndby Kommune, og at udgiften til afholdelsen af møderne lægges ind i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning 2022. Udgiften til det første velkomstmøde i oktober 2022 vil blive afholdt inden for eget budget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at det godkendes, at der - i forbindelse med budgetopfølgning 2022 - afsættes 75.000 kr. til to årlige arrangementer for tilflyttere hvert år fra 2023, og
2. at det tages til efterretning, at arrangementet afholdes første gang den 26. oktober 2022, og at udgiften hertil afholdes inden for eget budget.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har på nuværende tidspunkt ikke en særlig indsats for modtagelse af tilflyttere. Staben for Politik, Jura og Kommunikation foreslår derfor, at der iværksættes en indsats for modtagelse af nye borgere med det formål at:

- Give nye borgere en god velkomst
- Formidle hvad der er fokus på i kommunen og fritidsmulighederne for alle aldersgrupper
- Vise at kommunen er meget interesseret i dialog og samarbejde med borgerne
- Gøre det nemmere for borgerne at kontakte kommunen efterfølgende
- Give borgerne en tilknytning til kommunen, der måske kan være med til at fastholde dem

Modtagelsen vil blive iværksat efter sommerferien 2022 og indeholde følgende:

- Alle tilflyttere modtager et velkomstbrev i e-Boks. Brevet bliver sendt ud en gang om måneden og skal indeholde:
  - En velkomst fra borgmesteren
  - En invitation til at deltage i et af de kommende velkomstmøder på rådhuset - og link til tilmelding
- To årlige velkomstmøder i forår og efterår en hverdag kl. 17.00-19.00 med følgende program:
  - Mød borgmesteren. Borgmesteren byder velkommen og fortæller om sit eget forhold til Brøndby
  - Mød kommunen. En repræsentant fra forvaltningen giver en visuel fortælling om udvalgte kommunale initiativer samt fritidstilbud og udflugtsmuligheder i kommunen
  - Mød foreningslivet, skolerne og Borgerservice. Repræsentanter fra foreningslivet og medarbejdere fra bl.a. skolerne, Borgerservice og Kultur, Idræt og Fritid står klar til dialog og med inspiration ved stande
  - Mød dine naboer. Servering af sandwich - til at medbringe eller spise sammen med de andre deltagere

Børn er velkomne til velkomstmøderne, og foreningerne vil lave aktiviteter for dem, mens der er oplæg for forældrene. Der skal være tilmelding til arrangementet og et maksimalt deltagerantal på 125 af hensyn til pladsen og kravene fra brandmyndighederne. For at nå ud til de borgere, som ikke får læst velkomstbrevet i e-Boks, vil der også blive annonceret for velkomstmøderne i Folkebladet, på Facebook mv.

## Baggrund

En kvalitativ undersøgelse viser, at tilflyttere efterspørger en velkomst fra kommunen (Rald og Co. (nov. 2021): Nytilflyttere i Brøndby. Kvalitativ undersøgelse af, hvad der får nye borgere til at vælge at bo i Brøndby).

### **Tilflyttere over 19 år til Brøndby**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Fra andre kommuner</b>	2018	2362
<b>Fra udlandet</b>	277	354
<b>I alt</b>	2295	2716

Kilde: Danmarks Statistik

## **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for afholdelse af to årlige velkomstmøder er 75.000 kr., der dækker over forplejning og overarbejdsbetaling til personale.

Udgiften til det første velkomstmøde den 26. oktober 2022 vil være ca. 38.000 kr.. Udgiften vil blive afholdt inden for eget budget.

Det foreslås, at udgiften til afholdelse af to årlige velkomstmøder fra 2023 lægges ind i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 80: Orientering om ny beregningsmodel for fordeling af ukrainske flygtninge til kommunerne

S2022-23280

## Resume

Med denne sag orienteres om ny beregningsmodel for fordeling af ukrainske flygtninge til kommunerne. Modellen betyder, at Brøndby Kommune skal modtage, hvad der svarer til 61 flygtninge pr. 10.000 tildelte opholdstilladelse til flygtninge i Danmark. Med den nye beregningsmodel skal Brøndby Kommune dog ikke bidrage til fordelingen af de første 10.000 flygtninge, der har fået tildelt opholdstilladelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at orientering om ny beregningsmodel for fordeling af ukrainske flygtninge til kommunerne tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunerne er den 12. april 2022 blevet orienteret om en ny beregningsmodel for fordeling af ukrainske flygtninge til kommunerne.

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet, at der skal korrigeres i den måde, hvorpå de forholdsmæssige kommunetal for fordeling af ukrainske flygtninge beregnes. Den nye model bevirker, at der - efter tildeling af de første 10.000 opholdstilladelse - fordeles efter en anden model. Den nye model tager alene udgangspunkt i kommunernes procentvise andel af den samlede danske befolkning på baggrund af befolkningstal.

Med indførelsen af den nye beregningsmode ser Udlændingestyrelsen bort fra de tilkendegivelser, nogle kommuner tidligere har givet ift. at modtage ukrainske flygtninge. Brøndby Kommune har tidligere tilkendegivet, at man ønsker at modtage op til 34 ukrainske flygtninge ved modtagelsen af 20.000 flygtninge i Danmark. Dette bortfalder nu.

Med den nye beregningsmodel er det beregnet, at Brøndby Kommune skal modtage op til 61 ukrainske flygtninge ved hver 10.000 flygtninge, der modtager opholdstilladelse efter tildelingen af de første 10.000 opholdstilladelse.

## Økonomiske konsekvenser

Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastslå, hvor mange ukrainske flygtninge, der i praksis vil få ophold i Brøndby Kommune, er det ikke muligt at fastslå de samlede økonomiske konsekvenser her ved. Der henvises til anden sag på mødet (Orientering om økonomi til modtagelse af flygtninge fra Ukraine), hvor de økonomiske forhold som følge af flygtningesituationen foldes yderligere ud.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 81: Orientering om økonomi til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

S2022-32771

## Resume

Der er pt. 40 fordrevne ukrainere i Brøndby Kommune. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange fordrevne ukrainere, der kan forventes at skulle modtages i Brøndby Kommune. Der bor 12 personer på Bakkegården og Hermosagård er ved at blive gjort klar til også at kunne huse fordrevne ukrainere. Den samlede økonomiske omkostning er på nuværende tidspunkt svær at estimere, men det er aftalt med regeringen, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den russiske invasion i Ukraine har foranlediget, at et stort antal ukrainske fordrevne er kommet til Danmark. Staten, KL og kommunerne forsøger at løse situationen, der hele tiden udvikler sig med nye fordrevne samtidig med at fordrevne også vælger at vende tilbage til Ukraine. Derfor er prognoser om antal fordrevne og flygtninge samt de tilknyttede omkostninger på nuværende tidspunkt yderst vanskelige at beregne.

Den 11. marts 2022 indgik regeringen politisk aftale med KL om kommuners håndtering af fordrevne ukrainere, hvor parterne udtrykte enighed om håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har den 6. april 2022 præciseret, at de er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne.

Udlændingestyrelsen udmeldte den 17. marts 2022 kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske fordrevne, der samlet forventes at ankomme til Danmark.

Efter fordelingsmodellen skal Brøndby ikke modtage flygtninge ved de første 10.000 flygtninge i landet, men herefter skal vi modtage 61 flygtninge pr. 10.000 flygtninge, der er kommet til Danmark.

Der er pt. 40 fordrevne ukrainere i Brøndby. Tre familier (12 personer) er kommunalt indkvarteret på Bakkegården, resten bor fortsat privat. Hermosagård er ved at blive gjort klar til også at kunne huse flygtningene. Der er endnu en del uvisheder ift. den nye anvisningsmodel og dermed uvished om de ukrainere, der i dag er i Brøndby, kan blive her eller anvises til andre kommuner. De ankomne personer er primært kvinder og børn. Udlændingestyrelsen meddelte 31. marts 2022, at fordelingen mellem børn og voksne var ca. 60 pct. voksne og 40 pct. børn.

De nuværende økonomiske omkostninger har primært været på forberedelse af Bakkegården og Hermosagård til at kunne huse flygtningene. Der vil også komme driftsudgifter til fx mobile toilet- og køkkenfaciliteter på Hermosagård. Derudover vil der kunne komme omkostninger ift. dagtilbud, skole og beskæftigelsesområdet og afledte udgifter til sundhedspleje, tandpleje mv. samt udgifter til forsørgelse. Der er oprettet en formålsskode i økonomisystemet, så det vil være muligt at følge op på de afholdte udgifter.

Hjemmel til afholdelse af udgifterne forbundet med den aktuelle flygtningesituation findes dels i den eksisterende lovgivning, dels i den særlov, der har ændret flere bestemmelser i Integrationsloven med henblik på, at kommunerne kunne udbetale ydelser til ukrainere samt afholde andre nødvendige udgifter, for eksempel til indkvartering. Frem til særlovens ikrafttræden blev der tilvejebragt hjemmelsgrundlag i form af et aktstykke. Brøndby Kommune har afholdt sine udgifter ud fra det til enhver tid gældende hjemmelsgrundlag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til boligplacering er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt på forhånd at estimere udgifter til indretning, istandsættelse, drift og en lang række uforudsete udgifter. Samtidig kan det på nuværende tidspunkt ikke forudses, hvor mange fordrevne fra Ukraine, kommunen skal indkvartere.

Alle udgifter er afholdt med hjemmel i den til enhver tid gældende lovgivning, herunder særloven om modtagelse af ukrainske flygtninge.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at det vil koste 0,5 - 1 mio. kr. i anlægsudgifter at klargøre Bakkegården og Hermosagård, som afholdes under bevillingen til bygningsvedligehold. Når det er muligt at estimere omkostningerne nærmere vil dette blive fremlagt til orientering.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 82: Orientering om brug af almene boliger til ukrainske familier

S2022-30518

## Resume

I forbindelse med boligplacering af ukrainske flygtninge har forvaltningen overvejet, i hvilket omfang disse kan boligplaceres i almene boliger. Forvaltningen foreslår, at der åbnes for boligplacering i almene boliger, men at denne fortrinsvis vil ske uden for forebyggelsesområderne. Endvidere foreslår forvaltningen, at der optages forhandlinger med de almene boligorganisationer om rammerne for boligplacering, herunder indgåelse af konkrete udlejningsaftaler eller etablering af kommunale boligfællesskaber.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå konkrete udlejningsaftaler med de enkelte boligorganisationer om boligplacering af ukrainske flygtninge.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune står overfor at skulle modtage et antal ukrainske flygtninge, idet vi foreløbig må påregne op til 100 personer, der skal boligplaceres på kortere tid. Kommunen er gået i gang med at etablere midlertidige indkvarteringssteder i kommunalt ejede bygninger, men det må forventes, at disse bygninger ikke vil kunne rumme alle de flygtninge, der anvises til kommunen. Det har derfor været overvejet at boligplacere ukrainerne i almene boliger, der stilles til rådighed for kommunen til boligsocial anvisning.

Når en flygtning har fået opholdstilladelse, vil kommunen kunne benytte sin anvisningsret til at anvise flygtninge til såvel familieboliger som ældre- og ungdomsboliger, alt efter flygtningens målgruppe. Kommunen er dog ikke forpligtet til at benytte anvisningsretten, men kan også vælge kun at stille midlertidig bolig til rådighed.

Som udgangspunkt er der hjemmel til at boligplacere flygtninge i forebyggelsesområderne Brøndby Nord og Brøndby Strand, idet reglerne i Almenboligloven muliggør, at kommunen undtagelsesvis kan foretage anvisning i et forebyggelsesområde, selvom de skærpede anvisningsregler som udgangspunkt forhindrer dette. Denne mulighed er ved en ændring af Særloven udstrakt til de udsatte boligområder, idet forbuddet i Integrationslovens lempes. Forholdet er imidlertid det, at de boligplacerede flygtninge indgår ved opgørelsen af boligområdernes status i forhold til parallelsamfundskriterierne. Dette indebærer, at man ved at boligplacere ukrainske flygtninge i forebyggelsesområderne risikerer, at disse områder i stedet får status af udsatte boligområder eller i værste fald som omdannelsesområder, hvor der skal ske ændringer i boligsammensætningen.

Brøndby Kommunes udfordring i forhold til de ovennævnte regelsæt er, at de boliger, der i givet fald kunne komme i spil til flygtninge, som oftest er beliggende i Brøndby Strand, hvor vi løbende får stillet et antal boliger til rådighed, som på grund af størrelse og økonomi ikke kan anvendes i den boligsociale anvisning, og som derfor returneres. Det ville være oplagt at anvende disse boliger til flygtninge, eventuelt i form af boligfællesskaber, hvor kommunen står som lejer af boligerne. Det skal bemærkes, at man herved anvender de boliger, der er modtaget under de 25% kommunal anvisning, og som ikke ellers vil gå til ventelisten.

Det er forvaltningens vurdering, at Brøndby Kommune på grund af den fastsatte kvote for ukrainske flygtninge vil få behov for et antal almene boliger til at løse boligplaceringsopgaven, idet de kommunale ejendomme formentlig ikke fuldt

ud vil kunne dække behovet. Det er dog forvaltningens udgangspunkt, at man kun vil benytte boliger i forebyggelsesområderne, såfremt andre muligheder ikke er til stede. Der vil ved anvisningen så vidt muligt blive taget hensyn til kommunens og boligorganisationernes arbejde med at styrke beboersammensætningen i de pågældende områder.

Forvaltningen vil optage forhandling med boligorganisationerne om eventuel indgåelse af udlejningsaftaler om boligplacering af ukrainske flygtninge, herunder eventuelt kommunal leje af boliger til oprettelse af boligfællesskaber. Det foreslås i den forbindelse, at borgmesteren bemyndiges til at indgå eventuelle aftaler med boligorganisationerne herom.

### **Økonomiske konsekvenser**

Eventuelle udgifter i forbindelse med boligplacering af ukrainske flygtninge i almene boliger forudsættes afholdt inden for det gældende budget.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 83: Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2021

S2022-31394

## Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2021 samt regnskab 2021 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Årsberetning 2021

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

### Regnskab 2021

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i Årsberetningen for 2021 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. Årsagerne fremgår af nedenstående afvigelsesforklaringer i forhold til det vedtagne budget.

#### Merindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. Kompensationen vedrørende COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på beredskabsområdet.

Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der fortaget en generel tilpasning af indtægter og udgifter vedrørende kursusområdet, som giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilnærmelsesvis af tilsvarende færre lønudgifter. Vedrørende ophjælpninger er indtægterne 0,6 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

Indtægter vedrørende ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt på øgede udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget.

Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr. hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes Landsforenings fremskrivningssats på de faste vederlag.

Sygefraværsprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter.

#### Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

##### Løn

Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx sygefraværsprojektet samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet. På det administrative område er der merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. grundet oprustning af it-området, implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse med sygefraværsprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19.

COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke afholdte kurser samt øget lønrefusion.

På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx events. Dette giver en forventet lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvares af lavere eksterne indtægter.

#### Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efter godkendelse af regnskabet.

#### Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med samlokaliseringsprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er placeret.

Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen (som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i prisen på el og varme.

#### Øvrige driftsudgifter

Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en række aktiviteter.

Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte aktiviteter på 8,4 mio. kr. som er realiserede i 2021. Vedrørende samlokaliseringsprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet.

Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedrørende årsregnskab 2021 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, vedlagt som bilag og tilgængelig på [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk).

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Hovedstadens Beredskab - årsberetning 2021

# Punkt 84: Orientering om styringsdialog med boligorganisationerne 2021

S2021-141355

## Resume

Brøndby Kommune har gennemført de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne for 2021. På møderne er generelt drøftet aftaler om grønne partnerskaber, evaluering af samarbejdet om covid19-indsatsen samt parallelsamfundslovgivningen, især de nye regler om forebyggelsesområder. Endvidere er udviklingsplanen for Brøndby Strand også drøftet med de relevante organisationer.

Der har som tidligere været en god og positiv dialog med boligorganisationerne, og der er en gensidig udmelding om et godt samarbejde.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at orienteringen om styringsdialogen for 2021 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har i perioden november 2020 til april 2021 afholdt styringsdialogmøder med de 9 boligorganisationer, der er repræsenteret i kommunen. Der vedhæftes referater fra de pågældende møder.

På møderne har det gennemgående tema været drøftelse af grøn partnerskabsaftale, evaluering af samarbejdet om Covid 19-indsatsen, drøftelse af parallelsamfundslovgivningen samt for de relevante boligorganisationer orientering om arbejdet med udviklingsplanen for Brøndby Strand.

Omkring de enkelte emner skal bemærkes følgende:

Grøn partnerskabsaftale: på møderne er præsenteret et udkast til en aftale - som også er forelagt Kommunalbestyrelsen - i forlængelse af de drøftelser og sonderinger, der var på fællesmødet med boligorganisationerne i september 2021.

Alle organisationer har overordnet været positive overfor tanken om en partnerskabsaftale, og flere har gjort rede for de projekter, som er eller vil blive sat i værk i afdelingerne. Det fremgår af drøftelserne, at der er forskellige lokale udgangspunkter for at indgå i en aftale, og en enkelt boligorganisation har påpeget, at der er tale om omkostningskrævende tiltag, som harmonerer dårligt med den effektiviseringsdagsorden, som er aftalt mellem BL og staten.

Covid19: Kommunen har takket for det rigtigt gode samarbejde omkring Covid19-indsatsen. Flere organisationer har tilkendegivet, at Covid19 også i 2021 har været en udfordring for beboerdemokratiet og for det sociale liv i afdelingerne.

Parallelsamfundslovgivning: Kommunen har præsenteret de nye regler om forebyggelsesområder, herunder kravet om obligatorisk fleksibel udlejning og skærpede anvisningsregler. I forhold til de organisationer, der har afdelinger i forebyggelsesområderne, er drøftet udmøntning af ændrede regler om fleksibel udlejning i form af et tillæg til

eksisterende udlejningsaftaler eller evt. indgåelse af en aftale. I forhold til de øvrige organisationer er det varslet, at de skærpede anvisningsregler kan have følgevirkninger for deres afdelinger i form af en øget boligsocial anvisning.

Udviklingsplan Brøndby Strand: Kommunen har præsenteret et oplæg om arbejdet med udviklingsplanen for de boligorganisationer, der har afdelinger i bydelen. Boligorganisationerne er meget involveret i arbejdet, og på styringsdialogen har der ikke været særskilte drøftelser. Flere boligorganisationer har dog tilkendegivet, at spørgsmålet om nedrivningstomterne har stor betydning for dem.

Udover de gennemgående emner er også drøftet opfølgning på udlejningsaftaler samt andre forhold, der er rejst af boligorganisationerne, herunder spørgsmålet om tryghed i afdelingerne og udfordringer med parkering. Det er atter generelt tilkendegivet, at der er et godt samarbejde i det daglige.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Referat AAB 2021

Referat Lejerbo Brøndby 2021

Brøndbyparken 2021

Brøndby almennyttige Boligselskab 2021

PAB 2021

Brøndby Boligselskab 2021.docx

Tranemosegård 2021

Nygårdsparken 2021

BAB 2021

# **Punkt 85: Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby - regnskabsåret 2020-21**

S2022-25815

## **Resume**

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og 4 afdelinger for regnskabsåret 2020/21.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at regnskab for Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har som forretningsfører for Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Regnskaberne udviser overskud på driften i boligorganisationen og 3 afdelinger, mens der er underskud i 1 afdeling, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen i forhold til boligorganisationens regnskaber.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de fremsendte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt Lejerbo Brøndby

Årsregnskab 2020-2021

153 Årsberetning 2020-2021

153 Revisionsprotokollat 2020-2021

Forvaltningsrapport 2020

Underskrevet Referat 28.02.2022

# Punkt 86: Godkendelse af tillægsbevilling til uddannelse af Brøndby Kommunes ledere

S2022-11306

## Resume

Realiseringen af ambitionerne i Brøndby Kommunes strategi Brøndby 2030 kræver, at samarbejdet på tværs af organisationen styrkes og videreudvikles. Og det kræver, at ledelsen på tværs af kommunen styrkes. Der blev derfor i 2021 vedtaget et nyt ledelsesgrundlag, der sætter rammerne for udøvelse af ledelse i Brøndby Kommune. Ledelsesgrundlaget skal nu implementeres ved gennemførelsen af et lederudviklingsforløb med fokus på "Brøndby-ledelse". Forløbet forventes gennemført i efteråret 2022 og foråret 2023. Med denne sag søges finansieringen af forløbet godkendt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at der skal gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til lederudviklingsforløbet i 2022, som foreslås finansieret af servicerrammepuljen, og
2. at der indarbejdes 500.000 kr. i budgetforslaget for 2023.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af strategi Brøndby 2030 blev der sat en række ambitiøse målsætninger for udviklingen af Brøndby frem mod 2030. For at gennemføre målsætningerne i strategien er der behov for, at ledelsen på tværs af kommunen bliver styrket. Samtidig har både coronasituationen og indsatsen omkring flygtninge fra Ukraine gjort det meget synligt, at der er stigende behov for tværgående løsninger. Dette forudsætter, at kommunens ledere er klædt på til og trænet i effektivt og hurtigt at kunne agere på tværs af forvaltninger og enheder. Tilsvarende nødvendiggør de stigende og mere komplekse krav til den kommunale opgaveløsning, at lederne trænes til i højere grad at agere med udgangspunkt i en sammenhængende, tværgående tilgang.

På den baggrund har direktionen i samarbejde med kommunens øvrige ledere udarbejdet et ledelsesgrundlag med fem pejlemærker for, hvilken ledelse vi særligt ønsker skal danne rammen om kommunens arbejde, herunder arbejdet med at realisere Strategi 2030. Den tværgående ledelse står centralt i ledelsesgrundlaget, og dette element vil i samspil med de øvrige pejlemærker i ledelsesgrundlaget skabe både synergi og effektivitet i realiseringen af målsætningerne i Brøndby 2030. Endelig vil et målrettet udviklingsforløb for alle kommunens ledere styrke Brøndby Kommune i konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft, idet dygtige ledere gør det lettere både at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

For at fremme denne "Brøndby-ledelse" og sikre implementeringen af ledelsesgrundlaget lægges der nu op til, at der udvikles og gennemføres et lederudviklingsforløb med fokus på denne type ledelse. Dette forløb supplerer allerede eksisterende mere generelle kompetenceudviklingsforløb i faglig ledelse, personligt lederskab og diverse discipliner i driftsledelse, som gennemføres i andet regi.

Lederudviklingsforløbet er tænkt som en kultur- og adfærdspåvirkning, som skal klæde lederne på ift., hvad det særligt kræver at være leder i Brøndby Kommune. Forløbet er bygget op som 5 moduler af en hel dags varighed, hvor der er tid til både teori, drøftelse af ledelsesdilemmaer og træning ud fra praksiseksempler. Alle ledere med undtagelse af direktionen skal deltage, og de ca. 150 ledere inddeles i 3 hold, så kommunen ikke "affolkes" ledelsesmæssigt på undervisningsdage.

Undervisningsmodulerne suppleres af introduktion af ledernetværk, som samles én gang mellem hvert modul for at arbejde med konkrete opgaver relateret til Brøndby-problematikker. Netværksgrupperne lanceres med en levetid på 1½ år efter uddannelsesforløbet med samling cirka hver anden måned, hvor grupperne får stillet nye opgaver af direktion og HR.

De to første moduler forventes gennemført i efteråret 2022, og de øvrige tre i første halvår 2023.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter Økonomiudvalgets møde 4.5.2022 er der vedlagt et yderligere bilag, der viser indholdet i lederuddannelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes en samlet sum på 1.000.000 kr., der dækker alle udgifter til udviklingsforløbet samt igangsættelse af netværksgrupperne. Forbruget bliver 500.000 kr. i 2022, som finansieres af servicerrammepuljen, og der indarbejdes 500.000 kr. i budgettet for 2023, som belaster kommunens serviceudgifter.

Den samlede udgift pr. leder bliver således 6.700 kr., hvilket er markant under markedsprisen for en lederuddannelse af samme omfang.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Ledelsesgrundlag 2021

# Punkt 87: Beslutning om igangsætning af akutte forundersøgelser i kommunale bygninger

S2022-27583

## Resume

Der er konstateret et akut behov for at udføre en række mindre forundersøgelser med henblik på at kunne udføre diverse tiltag i 2023 eller senest 2024 på en række kommunale ejendomme. Behovet er opstået under den løbende bygningsdrift, i forbindelse med et planlagt byggeprojekt, som afføder en ændret arealanvendelse, samt på baggrund af nye myndighedskrav på Børne- og Ungeområdet. Sagen er behandlet i Direktionen i forbindelse med drøftelsen af anlægsønsker til budget 2023.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projekterne, der koster 2,1 mio. kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. til akutte forundersøgelser til udførelse i 2022, og at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med bygningssyn, daglig bygningsdrift og løbende dialog med brugere/fagforvaltninger er der konstateret et akut behov for udførelse af en række forundersøgelser i den eksisterende bygningsmasse med henblik på planlægning og udførelse af arbejder i enten 2023 eller 2024 afhængig af de pågældende udfordringers omfang.

Forundersøgelserne forventes udarbejdet i indeværende år med henblik på udførelse af de pågældende projekter i enten 2023 eller 2024. Projektforslag vil blive fremlagt som særskilte budgetønsker eller finansieres over puljen til bygningsvedligeholdelse afhængig af det enkelte projekts økonomiske omfang. På grund af udfordringerne med anlægsrammen er puljen til bygningsvedligeholdelse i 2022 og forventeligt i 2023 reduceret med ca. 50% ift. det hidtidige niveau på 19 mio. kr. pr. år. Det samlede omfang af forundersøgelser kan således ikke rummes indenfor eksisterende bevillinger, hvorfor der søges om midler til igangsætning.

Baggrunden er: (i) Akut behov for udskiftning af bygningsdele/rørinstallationer, (ii) Behov for nyindretning affødt af ændret anvendelse og/eller arealbehov, (iii) Udfordringer med ventilation/indeklima samt indretning i Kulturhuset "Brønden". De 6 forundersøgelser - her angivet i prioriteret rækkefølge - vedrører konkret:

- Kortlægning med henblik på udskiftning af rørinstallationer på Roland og Nørregård (0,5 mio.kr.), hvor tilstanden er kritisk på begge lokaliteter pga. bygningernes alder. Der er senest opstået en større vandskade på træningscentret Roland i februar 2022 på grund af de nedslidte rørinstallationer.
- Udvidelse af tandklinikken for børn- og unge i Brøndbyvester (0,5 mio.kr.). I forbindelse med ny lovgivning, hvor 18-21-årige tilbydes tandpleje, forventes der frem imod 2025 et øget klientgrundlag, som afføder et pladsbehov svarende til 3-4 ekstra klinikker. En udvidelse eller samlet genhusning i AOF-bygningen er oplagt, men der vil være behov for en gennemgående renovering af bygningen, som alternativt planlægges nedrevet.

- Udbedring af ventilation i Kulturhuset "Brønden" (0,5 mio.kr.), hvor indeklimaproblemer fortsat begrænser anvendelsen af bygningen. Indeklimaudfordringerne i bygningen er kortlagt over det seneste år og er søgt løst via udskiftning af solafskærmning, regulering af tekniske installationer, m.v. En kritisk udfordring har vist sig at være ventilationsanlægget, som har været underdimensioneret fra husets opførelse - og som f.eks. særligt begrænser anvendelsesmulighederne i Teatersalen.
- Ændret indretning af "Brønden" (0,1 mio.kr.). Indretningen af caféen og børnebiblioteket i "Brønden" ønskes ændret, således at den understøtter flere borgerrettede aktiviteter og generelt en øget brug af huset.
- Ny indretning i Æblehaven (0,25 mio.kr.), hvor et større fællesareal frigøres i hovedhuset i forbindelse med hjemmeplejens planlagte udflytning i 2023. Efter godkendelse af skitseprojekt og tillægsbevilling er ledelsen i Æblehaven blevet opmærksom på, at en nyindretning af de frigjorte arealer - i samspil med hovedhusets øvrige faciliteter - giver mulighed for at optimere den samlede anvendelse af hovedhuset til gavn for brugere og beboere på Æblehaven.
- Investeringsplan for rådhuset (0,25 mio.kr.), hvor bl.a. klimaskærmens tilstand er kritisk. Investeringsplanen er ikke begrænset til klimaskærmen, men tilstanden af tagkonstruktion og vinduer er flere steder kritisk. Der bør udarbejdes en samlet prioriteret investeringsplan, som vil styre prioriteringen af vedligeholdelsesmidler fremadrettet.

## Økonomiske konsekvenser

Finansieret af kassebeholdningen gives der en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. til akutte forundersøgelser til udførelse i 2022.

### *Konsekvenser for anlægsrammen*

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131,3 mio. kr. i 2022. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 197,8 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 66,5 mio. kr.

I denne sag ansøges der om 2,1 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 199,9 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 68,6 mio. kr.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 88: Beslutning om ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

S2009-35029

## Resume

Brøndby Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor planlagt ordinær generalforsamling i selskaberne den 31. maj 2022.

Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne skal godkende en række forhold forud for den ordinære generalforsamling. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at årsrapporter, bilag 1 og 2 samt øvrige forhold godkendes og tages til efterretning og endelig, at borgmesteren bemyndiges til at deltage i generalforsamlingerne.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
  - o Susanne Juhl som bestyrelsens formand
  - o Lars Gravgaard Hansen
  - o Kent Max Magelund
  - o Martin Wood Pedersen
  - o Thomas Gyldal Petersen
  - o Charlotte Munch
  - o Britt Jensen
  - o Henrik Rasmussen
5. at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud
6. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til fremover at repræsentere Brøndby Kommune i generalforsamlingerne

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Brøndby Kommune siden årsskiftet 2014/15 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Brøndby Kommune er borgmester Kent Max Magelund repræsentanten.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2022.

Som ejer har Brøndby Kommune:

- 5,98 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Vand Holding A/S
- 7,44 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne som skriftlige generalforsamlinger uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingerne ikke holdes fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2021 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2021 ser resultatet således ud:

- HOFOR Vand Holding A/S havde et underskud på -52.507.000 kr. efter skat
- HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 2.231.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Forklaringen på underskuddet i vandkoncernen på 52,5 mio.kr. skyldes regnskabstekniske forhold mellem de underliggende vandselskaber og HOFOR Vand Holding A/S.

Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås, at Brøndby Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1: HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2021

Bilag 2: HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2021

Bilag 3: Udkast til protokollat af generalforsamling 2022 i HOFOR Vand Holding A/S

Bilag 4: Udkast til protokollat af generalforsamling 2022 i HOFOR Spildevand Holding A/S

# Punkt 89: Beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om drift af Brøndby Genbrugsstation - 2022

S2019-12305

## Resume

På anmodning fra Ishøj Kommune skal Kommunalbestyrelsen beslutte om Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner fremover skal indgå i et samarbejde om drift af Brøndby Genbrugsstation, som sikrer, at borgere og virksomheder fra de tre kommuner ligestilles i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation.

Brøndby Kommune har siden 2005 haft en tilsvarende aftale med Vallensbæk Kommune.

Denne sag fremlægges til politisk behandling i de tre kommuner.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgår i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation
2. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at indgå aftale om samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

## Sagsfremstilling

Den tidligere Kommunalbestyrelse har i sit møde den 11. september 2019 tiltrådt, at Ishøj Kommune kan indgå i et samarbejde med Brøndby Kommune om fælles drift af Brøndby Genbrugsstation. Et tilsvarende samarbejde findes i dag mellem Brøndby og Vallensbæk Kommune. Bilag 1 og 2 viser de bestående aftaler med Vallensbæk Kommune. Bilag 3 viser udkast til den nye samarbejdsaftale mellem de tre kommuner.

Ishøj Kommune ønsker at være med i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation, da de har planer om at lukke deres egen genbrugsstation, som på grund af sin størrelse og beliggenhed ikke lever op til de krav, der er til fremtidens sortering.

### *Samarbejdsaftale*

Formålet med samarbejdsaftalen er, at Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuners borgere og virksomheder er ligestillet i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation.

Samarbejdet skal sikre, at borgere og virksomheder har adgang til en genbrugsstation med et højt serviceniveau, der med optimal miljømæssig sortering og håndtering af affaldet bidrager til kommunernes miljøprofil og den grønne omstilling. Ishøj Kommune er indforstået med den måde Brøndby og Vallensbæk kommuner hidtil har drevet Brøndby Genbrugsstation.

Ishøj Kommune er ikke forpligtet til at have en genbrugsstation. De kan i realiteten nedlægge deres genbrugsstation og blot henvise deres borgere og virksomheder til andre kommuners genbrugsstationer. Det kan de gøre uden at være med til at afholde omkostningerne til drift og anlæg af Brøndby Genbrugsstation.

Samarbejdsaftalen betyder, at de tre kommuner skal være enige om de eventuelle ændringer, der skal gennemføres på Brøndby Genbrugsstation. Det vil sige, at en kommune ikke kan nedlægge veto i tilfælde af uenighed. I givet fald kan en kommune opsige samarbejdsaftalen med et års varsel til en 1. januar. Hvis en kommune udtræder af samarbejdsaftalen, vil en eventuel refusion af afholdte anlægsinvesteringer bero på en forhandling mellem kommunerne.

Ved ændringsforslag skal disse som hovedregel være begrundet med mere miljø for pengene eller bedre service for borgere og virksomheder. Et ændringsforslag kan være i forbindelse med en udvidelse af driftsrammen eller et anlægsprojekt. Forvaltningen i den enkelte kommune vurderer, om et ændringsforslag skal politisk behandles.

Det nye samarbejde vil blive præsenteret i en pressemeddelelse eventuelt suppleret med et event på Brøndby Genbrugsstation i forbindelse med lukning af Ishøj Genbrugsstation.

Forvaltningen forventer, at samarbejdsaftalen kan træde i kraft 1. juli 2022. Samarbejdsaftalen bliver behandlet i Ishøjs Klima- og Miljøudvalg den 19. april og Vallensbæks Klima-, Teknik- og Miljøudvalg den 5. maj med efterfølgende behandling i henholdsvis Byråd og Kommunalbestyrelse.

Forvaltningen forventer, at det nye samarbejde vil medføre en stigning på ca. 10 % i både besøgstal og affaldsmængder baseret på statistik for 2021. Vi ved fra brugerundersøgelser, at mange borgere og virksomheder i Ishøj allerede i dag benytter sig af Brøndby Genbrugsstation på de tidspunkter, hvor deres egen er lukket.

Tabel 1: Statistik for Brøndby og Ishøj Genbrugsstationer i 2021

Genbrugsstation	Affaldsmængder, tons	Andel af mængder	Besøgstal	Besøgsandel	Åbningsdage, uge	Åbnings-timer, uge
Brøndby	17.300	90 %	148.300	90 %	7 dage	56 timer
Ishøj	1.900	10 %	16.400	10 %	3 dage	15 timer
I alt	19.200	100 %	164.700	10 %		

## Lovgrundlag

Samarbejdet har hjemmel i affaldsbekendtgørelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Vestforbrænding har i dag en fordelingsmodel for kommunernes omkostninger til drift af genbrugsstationerne i Vestforbrændings regi. Forvaltningerne i de tre kommuner foreslår, at det skal være efter samme fordelingsnøgle, vi fordeler drifts- og anlægsudgifter samt affaldsmængder. Hidtil har Brøndby og Vallensbæk kommuner benyttet indbyggertal til at fordele omkostningerne.

Fordelingsmodellen tager højde for, at borgere i forskellige boligtyper bruger genbrugsstationen i forskelligt omfang. Fx. kommer der mere affald fra en havebolig end fra en etagebolig på genbrugsstationen.

Ishøj og Vallensbæk kommuner betaler desuden et administrationsbidrag til Brøndby Kommune på 2,5%, da vi varetager administrationen af genbrugsstationen.

#### *Driftsomkostninger*

Kommunernes forventede driftsomkostninger med den nuværende og kommende samarbejdsaftale for 2021 og 2022 er:

Tabel 2: Budget for Brøndby Genbrugsstation

<b>Budget i 1.000. kr.</b>	<b>2021</b>	<b>Gl. andel</b>	<b>2022</b>	<b>Ny andel</b>
Driftsbudget total	4.768		5.555	
Driftsandel Brøndby	3.235	68 %	2.611	47 %
Driftsandel Ishøj	-	-	1.555	28 %
Driftsandel Vallensbæk	1.533	32 %	1.389	25 %
Administrationsbidrag 2021 5% Vallensbæk	238		-	
Administrationsbidrag 2022 2,5% Ishøj	-		139	
Administrationsbidrag 2022 2,5% Vallensbæk	-		139	

Brøndby Kommunes omkostninger til drift af genbrugsstationen bliver således reduceret med ca. 0,5 mio. kr. på årsbasis. Vi forventer dog lidt opjustering af personaleressourcerne som følge af den ekstra anvendelse af pladsen. Det kan få en vis indvirkning på driftsomkostningerne, der dog fordeles mellem de tre kommuner efter den nævnte fordelingsnøgle.

#### *Ishøj Kommunes betaling af anlægsinvesteringer*

For at indtræde i samarbejdsaftalen betaler Ishøj Kommune desuden en andel af de tidligere afholdte anlægsinvesteringer til Brøndby og Vallensbæk kommuner. Betalingen er fastsat ud fra restværdien af de anlægsinvesteringer, som Brøndby og Vallensbæk kommuner har gennemført, og som nu stilles til rådighed for borgere og virksomheder fra Ishøj Kommune.

Restværdien af anlægsinvesteringerne er opgjort til 6,1 mio. kr. Ishøj Kommunes andel udgør derfor 1,7 mio. kr., som de betaler i rater frem til 2029. Ishøjs betaling bliver fordelt mellem Brøndby og Vallensbæk kommuner på baggrund af de to kommuners andel af de afholdte anlægsinvesteringer.

En tilsvarende betaling har fundet sted i forbindelse med Vallensbæk Kommunes indgåelse i den nuværende samarbejdsaftale.

Brøndby Kommune vil årligt sende en á conto-opkrævning for kommunernes udgifter til genbrugsstationen, sammen med en efterregulering for det foregående års faktiske omkostninger.

Forvaltningen vil justere budgettet for 2022 i forbindelse med budgetopfølgning senere på året.

## **Beslutning**

Udsættes.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Aftale mellem Brøndby og Vallensbæk kommuner om Vallensbæks Kommunes brug af genbrugsstationen i Brøndby - 2006

Bilag 2: Tillæg til aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om brug af Brøndby Genbrugsstation - september 2018

Bilag 3: Udkast til samarbejdsaftale om Brøndby Genbrugsstation

# Punkt 90: Beslutning om SSP-Planen 2022-2025 og det sociale pensum

S2021-137789

## Resume

Den overordnede SSP-plan 2022-2025 samt Det sociale pensum fremlægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Formålet med SSP-planen er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og tværfagligt med børn og unges trivsel samt forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet.

I forhold til tidligere SSP-planer er der et øget fokus på en tidlig, generel indsats og øget oplevelse af tryghed.

SSP-planens indhold beskriver de mål, metoder og tiltag, der kendetegner SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune. Samtlige samarbejdspartnere i SSP-samarbejdet har været inddraget i processen med at kvalificere indholdet i SSP-plan 2022-2025.

Det sociale pensum erstatter skolernes tidligere undervisningsplan. Det sociale pensum er bygget op om fire læringsmål, der skal arbejdes med gennem folkeskolen med det formål at øge trivsel og fællesskaber og derigennem forebygge risikoadfærd. Personale på tværs af Brøndbys tre skoler har været med i processen omkring at kvalificere og udforme Det sociale pensum.

SSP-planen og Det sociale pensum har været drøftet i SSP-udvalget og Børne- og Skoleudvalget.

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

Sagen fremlægges samtidig til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Jens Ansbjerg deltager under punktet i Børne- og Skoleudvalget.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at forslag til SSP-plan 2022-2025 samt Det sociale pensum godkendes, og
2. Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

SSP-plan 2022-2025 er bygget op om tre konkrete mål vedtaget i 2021 i Børneudvalget:

- Den oplevede tryghed for borgere skal øges gennem en styrkelse af indsatser i SSP-arbejdet
- Trivsel og fællesskaber øges, og risikoadfærd blandt børn og unge forebygges
- Kriminaliteten blandt børn og unge skal fortsat være faldende

SSP-plan 2022-2025 er en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med disse mål.

Formålet med SSP-planen er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og tværfagligt i arbejdet med at styrke børn og unges trivsel, tryghed og robusthed og med at forebygge risikoadfærd, herunder kriminalitet. Mål og metoder i SSP-arbejdet sigter efter at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge, så de har mulighed for et liv i trivsel og uden kriminalitet.

SSP-plan 2022-2025 indeholder konkrete tiltag, der vil være med til at løfte de ovenstående mål, og fokus vil rettes mod en bred social trivsels- og fællesskabsindsats i folkeskolen, nye procedurer i indsatserne vedrørende specifikke sager omkring enkelte børn/unge eller grupper af børn/unge og et målrettet arbejde med borgernes generelle oplevelse af tryghed, blandt andet gennem indsatser på gadeplan samt målrettet systematisk arbejde med børn/unge eller grupper af disse, der har behov for en ekstra indsats i forbindelse med kriminel adfærd.

I forhold til tidligere SSP-planer er der et øget fokus på en tidlig, generel indsats og øget oplevelse af tryghed. Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 afsat midler til et ekstra årsværk netop med fokus på det opsøgende og tryghedsfremmende arbejde.

Målene løftes i den helhedsorienterede og tværfaglige indsats, der finder sted i Brøndby Kommunes samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Politi samt andre samarbejdsparter i SSP-samarbejdet, har været inddraget i udarbejdelsen af SSP-plan 2022-2025.

I forbindelse med tilblivelsen af SSP-planen er der udarbejdet kommissorier for de involverede fora, der har med SSP-samarbejdet at gøre. Der kan forekomme mindre justeringer i kommissoriet for §115-gruppen omhandlende målgruppen, da dette skal drøftes på næstkommende lokalrådsmøde, hvor der yderligere nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med området for SSP-arbejdet for de over 18 årige.

SSP-plan 2022-2025 suppleres af en social læreplan 'Det sociale pensum', der indeholder fire obligatoriske læringsmål til alle folkeskolens klassetrin samt 10. klasse og er målrettet en bred social trivsels- og fællesskabsindsats i folkeskolen. Det sociale pensum er udviklet i tæt samarbejde med skolerne.

Det sociale pensum erstatter tidligere undervisningskatalog og retter fokus mod en bred opbyggende indsats, hvor alle skoleelever skal arbejde med de fire læringsmål: fællesskaber, konflikter, digitale kompetencer og risikoadfærd.

Formålet er at bidrage til at øge den enkelte elevs robusthed og modstandskraft og arbejde med solide og sunde fællesskaber, hvor et fravalg af risikoadfærd og herunder kriminalitet er selvskrevet. Når eleverne afslutter folkeskolen i Brøndby Kommune, har de 'bestået' Det sociale pensum, og er dermed rustet til at indgå i fællesskaber, håndtere konflikter, begå sig på digitale platforme og til at sige nej til risikoadfærd.

Det første år med Det sociale pensum fungerer som et afprøvnings- og tilpasningsår, hvor 0., 3., 5. og 8. årgang er udvalgt til indsatser inden for de fire læringsmål. Sideløbende med Det sociale pensum, anvendes år 1 desuden til at afdække andre indsatser i skolen, der kan være med til at løfte læringsmål. Alle indsatser samt forløb noteres og der evalueres løbende med en stor opsamling i foråret 2023, hvor det endelige Sociale pensum med indsatser til alle klassetrin, tilpasses og kvalificeres.

Det første år har SSP og Ungeenheden det primære ansvar for, at indsatserne i Det sociale pensum bliver gennemført og for at lave aftaler med aktører, der kan stå for udførsel, eksempelvis SSP-lærere på skolerne, der allerede planlægger og udfører indsatser i SSP-regi.

Fra år to rulles Det sociale pensum ud på alle klassetrin.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2022 afsat et ekstra årsværk til en tryghedsskabende indsats. Herudover gennemføres SSP-planen inden for de eksisterende rammer på SSP-området og i folkeskolerne.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

4 stemte for (A + O), Elif Demir Gökce undlod at stemme.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 09:30**

Til efterretning.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 11:30**

Til efterretning med kommentar om interesse for problemstilling vedrørende hashhandel.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 08:00**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

SSP-plan 2022-2025 med bilag

Det sociale pensum år 1

SSPplan 2022-2025 udkast

Evalueringsskema politiske mål 160322

Kommissorium §115 230222

Kommissorium koordinationsgruppe 270122

Kommissorium SSPnetværk 210222

# Punkt 91: Orientering om at Vestbadets friluftsbad ikke åbner d. 1. juni 2022

S2022-26945

## Resume

I 2017 blev det besluttet, at gennemføre en renovering af Vestbadets friluftsbad, som Brøndby Kommune ejer sammen med Rødovre Kommune.

Renoveringsprojektet blev forsinket og grundet uenighed om ansvaret for forsinkelsen, blev sagen af entreprenøren indbragt til voldgiftsretten. Sideløbende med voldgiftsretten er der konstateret en række fejl og mangler efter aflevering og 1-årseftersyn af friluftsbadet, hvorfor der er begæret syn og skøn. Rapporten fra syn og skøn forventes tidligst at ligge ultimo april. Styregruppen har på baggrund af indstilling fra kommunerne besluttet, at Vestbadets friluftsbad ikke åbner den 1 juni 2022.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen om, at Vestbadets friluftsbad ikke åbner d. 1. juni, tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Vestbadet ejes af Rødovre Kommune og Brøndby Kommune og ligger henover kommunegrænsen syd for Roskildevej i boligområdet Kærene. Vestbadet blev etableret i 1958-59, og anlægget har både en indendørs svømmehal, kurbad, motionscenter og saunagus samt det store, grønne udeareal med to svømmebassiner.

I 2017 blev det besluttet, at gennemføre en renovering af det Vestbadets udendørs friluftsbad. Den samlede anlægsbevilling udgjorde 50,9 mio. kr., hvoraf 31,8 mio. kr. var gave fra Den A.P. Møllerske Støttefond, og 500.000 kr. var et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. De to kommuners andel udgjorde i alt 18,6 mio. kr., fordelt med 9,3 mio. kr. til hver. Restaureringen blev sat i gang i 2018 og omfattede bl.a. betonarbejde, genopretning af bassinkanter, nye fliser i bassinet og etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg.

Renoveringen skulle planmæssigt stå færdig i juni 2019, men blev forsinket og i stedet afleveret den 26. november 2019. På grund af uenighed om ansvaret for forsinkelsen blev sagen indbragt for voldgiftsretten af entreprenøren. I sagen er der fra entreprenørens side rejst et krav mod kommunerne på 14,6 millioner. kr., mens kommunerne har rejst et modkrav på 17 millioner kr. mod entreprenøren. Sideløbende med voldgiftssagen er der konstateret en række fejl og mangler efter aflevering og 1-årseftersyn. Rødovre Kommune begærede derfor syn og skøn i efteråret 2021, for at få afdækket årsagerne til de konstaterede fejl og for at få anvist et løsningsforslag.

Den 8. februar 2022 blev der afholdt syn- og skønsforretning, hvor det blev konkluderet, at er behov for yderligere undersøgelser. Der kan tidligst forventes en rapport fra den opfølgende syn- og skønsforretning ultimo april og først herefter kan der indledes forhandlinger med entreprenøren om, hvem der har ansvaret for at udbedre fejlene.

Det vurderes derfor ikke sandsynligt at åbne friluftsbadet den 1. juni 2022, hvorfor styregruppen for projektet har besluttet, at Vestbadet ikke åbner den 1. juni. Der arbejdes i stedet på en løsning, hvor de udendørs grønne arealer holdes

åbent for solbadning og legeaktiviteter, med mulighed for at bade indendørs. Derudover tilbydes børn og unge (0-15 år) gratis adgang i hele sommersæsonen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes samlet at koste Vestbadet i omegnen af 250.000 kr. i udgifter til indkøb af udstyr til aktiviteter på de grønne arealer samt tabte entreindtægter, som vil indgå i Vestbadets driftsbudget.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Notat vedrørende Vestbad

# Punkt 92: Beslutning om tiltag for at forbedre telefonbetjeningen

S2020-18687

## Resume

I dag har borgerne mulighed for at ringe til rådhuset i tidsrummet kl. 9-14,30 mandag-onsdag, kl. 9-17.30 torsdag og kl. 9-12 fredag. Med sagen her foreslås en ændring af telefontiden på rådhuset på torsdage til kl. 13-17.30. Dette vil give forvaltningen mulighed for at afholde afdelingsmøder o.lign. torsdag formiddag uden for telefontiden, hvilket forventes at kvalificere telefonbetjeningen inden for åbningstiden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at ændre telefontiden om torsdagen til kl. 13 - 17.30.

## Sagsfremstilling

En del telefonopkald returnerer i dag til den centrale omstilling efter at være forsøgt viderestillet til afdelinger på rådhuset. Derved har borgeren uforrettet sag, og samtidig kommer der i perioder et betydeligt pres på omstillingen. En af årsagerne hertil er, at det med de nuværende telefontider er vanskeligt at afholde fx team/afdelingsmøder og kurser uden for telefontiden.

Der kan også være tale om, at en afdelings telefoner passes af en naboafdeling i forbindelse med møder og kurser. Kolleger i andre afdelinger kan dog som regel ikke svare fyldestgørende på de spørgsmål, der ringes om. For at sikre en bedre telefonbetjening for borgerne foreslås det at tilpasse telefontiden torsdag og dermed skabe rum til afholdelse af møder mv.

Som nævnt foreslås det at ændre telefontiden om torsdagen til kl. 13 - 17.30, hvilket svarer til åbningstiden for personlig henvendelse i Borgerservice på rådhuset denne dag. Der vil stadig kunne planlægges borgersamtaler mv., selv om telefonen er lukket.

Telefonåbningstiderne i kommunerne er meget forskellige. Der er blandt andet kommuner, som har telefonerne lukket en hel af ugens dage.

Ændringen vil give mulighed for, at afdelingsmøder, kortere temadage mv. vil kunne afholdes torsdag formiddage, uden at telefonpasningen skal gives videre til omstillingen eller til medarbejdere i en anden afdeling. Det er ofte vanskeligt med de nuværende telefontider.

Ændring af telefontiden forudsætter, at der kan tilkobles telefonsvarer på de direkte numre til visse afdelinger, hvor der kan være borgere, som ringer for at aflyse aftaler senere på dagen.

Der kan også blive behov for en tættere bemanning på telefonerne torsdag eftermiddag, hvor der må forventes relativt flere opkald, når der er lukket om formiddagen.

Der vil være en undtagelse i jobcentret i forhold til en eventuel ændret telefontid om torsdagen. Det skyldes, at der på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet er lovgivningsmæssige rammer som gør, at borgerne skal kunne komme i

kontakt med jobcentret også i dette tidsrum. I øvrigt har jobcentret både på rådhuset og øvrige afdelinger eget telefonnummer og egen lokal telefonomstilling.

### Nyt telefonsystem og kommende kanalstrategi

Senere på året skal kommunens telefonsystem i udbud og det vil skabe muligheder for en forbedret telefonbetjening. I den forbindelse vil der også blive udarbejdet en ny kanalstrategi. Den skal pege på, hvordan og ad hvilke kanaler borgerne mest smidigt og effektivt kan kontakte kommunen. Kanalstrategien vil omhandle både telefoniske henvendelser, brug af hjemmesiden og selvbetjeningsløsninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Sagen udsættes.

# Punkt 93: Beslutning om rammerne for afvikling af seniorrådsvalget 2022

S2022-4312

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte regler for, hvordan seniorrådsvalg skal afholdes, og skal godkende tider og steder, valgform og regler for afholdelse af valg til Seniorrådet for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

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

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at seniorrådsvalget 2022 foregår som foreslået i sagen,
2. at forslag til tidsplan for valgets tilrettelæggelse og afholdelse godkendes, og
3. at valgbestyrelsen bemyndiges til at foretage evt. nødvendige tilrettelser i tidsplanen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes seniorrådsvalg mindst hvert fjerde år og skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte reglerne for, hvordan valget skal afholdes. Der skal vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Seniorrådet. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med seniorrådsvalg.

Det fremgår af Seniorrådets vedtægter, at der afholdes valg i november året efter kommunalvalget.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Seniorrådet. Neden for i sagen har forvaltningen foreslået, at valget skal løbe over en 14 dages periode fra 26. oktober - 9. november 2022, og skæringsdatoen for, hvornår en person er fyldt 60 år og dermed kan stemme ved seniorrådsvalget, fastsættes derfor til onsdag den 26. oktober 2022.

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer fra Seniorrådet med bistand fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation. På sit møde den 19. april 2022 vælger Seniorrådet blandt sine medlemmer tre personer til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

- modtager og godkender anmeldelse af kandidater (kandidatlistes)
- tilvejebringer stemmesedler, følgebrev, frankerede returkuverter mv.
- overvåger den endelige opgørelse af valget
- tager stilling til tvivlsomme stemmesedler
- godkender valgets opgørelse
- underretter kandidater og suppleanter om valgets resultat
- medvirker til at valgeregler bliver overholdt, og at hele valget finder sted på værdig vis

Som udgangspunkt afholdes valget efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33, der giver kommunerne stor frihed til, hvordan valgene i praksis kan gennemføres, herunder fx alene ved elektronisk valg, brevafstemning, personligt fremmøde, et borgermøde eller en kombination af flere metoder samtidigt.

Valgene i 2014 og 2018 blev begge afholdt som såkaldt hybridvalg (digital afstemning og brevstemmer) - dvs. en kombineret løsning, hvor vælgerne foretog deres afstemning via internet eller pr. brev. Forvaltningen har igen ved valget i år modtaget tilbud fra Assembly Voting på afvikling af seniorrådsvalg. Samme firma blev benyttet ved valgene i 2014 og 2018.

Forvaltningen foreslår, at valget afholdes som et hybridvalg, sådan at udelukkende de vælgere, der er fritaget for digital post, modtager fysisk stemmeseddel og de alene har mulighed for at stemme fysisk med brev. De der modtager digital post vil normalt i den løsning udelukkende kunne stemme digitalt. Ved valget i 2018 var erfaringen, at ca. 80 % af vælgerne stemte digitalt, og 20 % stemte pr. brev. Det tyder altså på, at vælgerne generelt er blevet mere vant til den digitale afstemningsform.

Kandidater registrerer sig via et internetbaseret kandidatmodul. Heri indtaster kandidaterne deres personlige oplysninger, herunder en kort præsentation af sig selv og hvorfor vælgerne skal stemme dem ind i seniorrådet. Forvaltningen kan indtaste oplysningerne for kandidaterne, hvis disse har brug for hjælp.

**Stem digitalt** Vælgeren modtager med digital post valgkort/følgebrev med beskrivelse af elektronisk stemmeafgivning. Vælgeren kan tilgå afstemningssystemet via link på Brøndby Kommunes hjemmeside og anvender derefter NemId som login. Ved valideret stemmeret fremkommer den elektroniske stemmeseddel. Vælgeren vil endvidere modtage et digitalt valgkort med direkte link til afstemningssystemet.

**Stem via brevstemme** Vælgere, der er fritaget for digital post, modtager med fysisk post valgkort/følgebrev/kandidathæfte, og har mulighed for at stemme via medsendt fysisk stemmeseddel. De af borgerne udfyldte fysiske stemmesedler returneres i medsendte frankerede svarkonvolut, som modtages og håndteres af Assembly Voting.

I tilfælde af en modtaget elektronisk stemme og brevstemme fra samme person, vil den elektroniske stemme blive annulleret.

Statistik fra tidligere valg:

	Antal vælgere	Afgivne stemmer	Stemmeprocent	Valgform
1996	6.599	2.118	32,1 %	Fremmødevalg
1998	6.872	1.972	28,7 %	Fremmødevalg
2002	7.320	1.675	22,9 %	Fremmødevalg
2006	Ca. 7.600	1.277	Ca. 16,1 %	Fremmødevalg
2010	-	-	-	Fredsvalg
2014	8.633	2.342	27,1 %	E-valg kombineret med brevstemme
2018	8.948	1.961	21,9 %	E-valg kombineret med brevstemme

Der skal træffes nogle principielle beslutninger omkring stemmeseddels udseende, indhold i folder om opstillede kandidater, principper for optælling, håndtering af bortkomne valgkort, håndtering af papirstemmer og meget mere samt endelig tidsplan. Beslutningerne skal meddeles til Assembly Voting i god tid, inden valget åbner. Forvaltningen foreslår, at valgbestyrelsen, Assembly Voting og forvaltningen afklarer disse principielle beslutninger inden sommerferien.

#### Tidsplan for afholdelse af seniorrådsvalg 2022

Der skal gøres reklame for at opstille som kandidat til seniorrådsvalget. Det kan fx være, at det nuværende Seniorråd reklamerer for seniorrådsvalg i temadage, hvis de holder sådanne i løbet af året for seniorer i kommunen.

Forvaltningen sørger for information via annoncering i lokalaviserne og på hjemmesiden, ophængning af plakater rundt om i kommunen og brug af sociale medier. Informationen skal udarbejdes i tæt samarbejde med Seniorrådet og bl.a. fortælle om arbejdet i Seniorrådet; altså fx at Seniorrådet har indflydelse på Kommunalbestyrelsens beslutninger, som kan påvirke de ældres hverdag, det sociale aspekt i at mødes med andre og meget andet. Forvaltningen aftaler den nærmere medieplan med valgbestyrelsen.

Jf. Seniorrådets vedtægter afholdes valg som bekendt i november året efter kommunalvalget. Det foreslås derfor, at der kan afgives stemme i perioden 26. oktober - 9. november 2022. Sådan at valget slutter i november, og dermed opfylder reglerne i vedtægterne.

Kommunalbestyrelsen kan 4 uger før den planlagte valgdag og i samråd med det siddende Seniorråd beslutte, at der ikke skal afholdes valg, hvis valgets resultat er givet på forhånd. Dvs. hvis der ikke opstiller flere end 9 kandidater, så afholdes et såkaldt fredsvalg. Ministeriet på området har tidligere oplyst, at valgdagen skal fortolkes som den dag, hvor afstemningen starter, altså fra den 26. oktober 2022.

Forvaltningen vedlægger i øvrigt forslag til tidsplan for valgets tilrettelæggelse og afholdelse. Se vedlagte bilag.

#### Forslag til budgettet for valget

I budgettet for 2022 er der afsat 274.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg.

Udgifterne til valget kan skønmæssigt opstilles således:

<b>Udgifter</b>	<b>Beløb</b>
Assembly Voting valgsystem	175.000 kr.
Portoudgifter, anslået	45.000 kr.
Diæter, valgbestyrelsen, anslået	7.000 kr.
Annoncer	40.000 kr.
Buffer	7.000 kr.
I alt	274.000 kr.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til afviklingen af seniorrådsvalg afholdes af det afsatte budget.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Seniorrådet 19-04-2022 - 14:00**

Seniorrådet tilslutter sig indstillingen.

Seniorrådet har udpeget Karin Bredgaard, Emil Bakkendorff og Anni Bøgh Helander til valgbestyrelsen.

### **Bilag**

Tidsplan for seniorrådsvalg 2022

# Punkt 94: Beslutning om genhusning af Bofællesskabet Tranumparken 4-10 - Tillægsbevilling

S2022-26890

## Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen søger om 0,919 mio. kr. til etablering af pavilloner til at genhuse beboerne i Bofællesskabet Tranumparken 4-10 i perioden 1. august 2022 til 1. januar 2024.

I forbindelse med nedrivningen af højhuset i Tranumparken 2 kommer bofællesskabet i Tranumparken 4-10 til at ligge inden for nedrivningsprojektets sikkerhedszone. Beboerne skal derfor genhuses. Bofællesskabet rummer ni beboere, hvoraf syv skal genhuses. To beboere flytter til andet tilbud i kommunen. Beboerne genhuses i et midlertidigt pavillonbyggeri ved Botilbuddet Lionslund, således at der kan være fælles drift med Lionslund i genhusningsperioden. Genhusningen forventes at være til, at Strandboligerne er indflytningsklare i starten af 2024.

Forvaltningen vil overveje, om lejemålene i Tranumparken 4-10 kan anvendes til andre kommunale formål. Alternativt skal de opsiges.

Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på 0,919 mio. kr. til opførelse af et midlertidigt pavillonbyggeri ved Lionslund,
2. at merudgiften finansieres af servicerrammepuljen,
3. at udgiften til nedtagning mv. på 0,300 mio. kr. vil blive indarbejdet i budget 2024, og
4. at driften af pavillonerne afholdes inden for Social- og Sundhedsforvaltningens budget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med nedrivningen af højhuset i Tranumparken 2 kommer bofællesskabet i Tranumparken 4-10 til at ligge inden for nedrivningsprojektets sikkerhedszone. Inden for sikkerhedszonen vil der være støj og nedstyrtningsfare. Se vedlagte oversigtskort. Nedrivningen påbegyndes efter planen den 1. oktober 2022, men de indledende arbejder med etablering af byggeplads mv. starter omkring den 1. august 2022. Det er derfor optimalt, hvis beboerne kan genhuses senest den 1. august 2022. Der bor ni beboere i bofællesskabet. To af beboerne forventes at flytte til andet botilbud, inden genhusningen bliver aktuel. Så genhusningen vil i alt omfatte syv beboere.

Tranumparken 4-10 er en del af afdeling 8 i den almene boligforening PAB, der administreres af FA09. Brøndby Kommune har i 2004 indgået to erhvervslejekontrakter med PAB afd. 8 for henholdsvis Tranumparken 4-6 og Tranumparken 8-10. Opsigelsesfristen er 12 måneder. Kommunens månedlige leje til boligforeningen er 50.496 kr. Kommunen videreudlejer herefter de enkelte lejemål til beboerne på individuelle lejekontrakter. Kommunes indtægt på lejemålene er 44.915 kr., hvilket i gennemsnit giver en månedlig husleje pr. beboer på 4.990 kr. Differencen, som er kommunens lejeudgift til servicearealer, indgår i takstberegningen for Tranumparken.

Bofællesskabets målgruppe er sårbare voksne mennesker mellem 18-65 år med funktionsnedsættelser, som skyldes medfødt eller erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning. Bofællesskabet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden som almene ældreegnede/handicapvenlige boliger efter almenboliglovens § 105, stk. 2. Beboerne modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. I bofællesskabet er ansat tre medarbejdere til at varetage denne støtte.

Bofællesskabet ledes fra Botilbuddet Lionslund. Genhusningen er drøftet med Socialtilsynet, som oplyser, at beboerne i forbindelse med genhusningen skal tilbydes selvstændige lejligheder med eget bad og toilet. Boligforeningen har ikke kunnet tilbyde et tilsvarende sammenhængende lejemål. Det har derfor været overvejet, om beboerne kunne fordeles i flere selvstændige lejemål spredt i bebyggelsen Tranumparken. Denne løsning fandtes ikke optimal af hensyn til beboernes tryghed og trivsel og muligheden for en optimal drift af tilbuddet.

Forvaltningen har derfor sammen med FA09 arbejdet med en pavillonløsning i tilknytning til Botilbuddet Lionslund, Lagesminde Allé 60. Pavillonerne kan placeres på kommunens grund ved siden af Lionslund. Herved kan der sikres en fornuftig samdrift med Lionslund i genhusningsperioden. En plantegning og 3D-skitse er vedlagt som bilag.

Brøndby Kommune skal ikke betale husleje for Tranumparken 4-10 i den periode, hvor nedrivningsarbejdet pågår. FA09 vil endvidere finansiere beboernes flytteomkostninger. Brøndby Kommune skal selv finansiere pavillonløsningen.

Bofællesskabet Tranumparkens beboere skal flytte ind i det nye botilbud Strandboligerne, når dette efter planen står færdigt i januar 2024. Det vil derfor være optimalt for beboerne, hvis de kan forblive genhuset i pavillonløsningen frem til, at Strandboligerne er indflytningsklare, således at de ikke skal opleve flere miljøskift.

Forvaltningen vil indlede drøftelser med Socialtilsyn Hovedstaden, således at pavillonerne kan blive godkendt som botilbud for syv beboere i genhusningsperioden.

Når Tranumparken igen - omkring 1. juli 2023 - bliver beboelig, vil kommunen genindtræde i huslejeforpligtelsen, med mindre lejemålene forinden opsiges med 12 måneders varsel. Forvaltningen har derfor igangsat sonderinger, der skal afklare, om Tranumparken 4-10 kan anvendes til et andet kommunalt formål.

Økonomisk overslag over pavillonløsningen:

#### Etableringsomkostninger

Montering af pavilloner: 291.000 kr.

Internet tilslutning: 100.000 kr.

TV tilslutning: 100.000 kr.

Flisegang: 9.000 kr.

ABA anlæg/rørmelder: 70.000 kr.

Byggeansøgning, rådgiver: 100.000 kr.

Tilslutningsafgifter: 65.000 kr.

Støjhegn: 100.000 kr.

Samlet: 835.000 kr.

Uforudsete 10 %: 83.500 kr.

I alt: 918.500 kr.

#### Demontering/reetablering

Demontering: 200.000 kr.

Reetablering af areal: 100.000 kr.

I alt: 300.000 kr.

## Leje

Månedlig leje: 46.200 kr.

Dette giver i perioden 1. august 2022 til 31. januar 2024 følgende udgifter:

2022: 231.000 kr.

2023: 554.400 kr.

2024: 46.200 kr.

Det forventes, at leje og drift af pavillonerne kan indeholdes i tilbuddets nuværende budget, da beboerne fortsat skal betale husleje.

Omkostninger ved etablering og nedtagning/reetablering vil blive finansieret af servicerrammepuljen.

### **Økonomiske konsekvenser**

1. Etablering af pavillonerne på i alt 0,919 mio. kr. vil blive finansieret af servicerrammepuljen i 2022.
2. Nedtagning/reetablering på i alt 0,300 mio. kr. vil blive reserveret af servicerrammepuljen i 2024.
3. Driften af pavillonerne vil blive afholdt inden for Bofællesskabet Tranumparkens eget budget.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Plantegning - pavilloner

3D - pavilloner

Tranumparken - sikkerhedszone

# Punkt 95: Beslutning om midlertidig anvendelse af ældrebolig i Hjemmeplejen i Vester - Tillægsbevilling

S2022-26523

## Resume

I forbindelse med budget 2022 blev det vedtaget, at der i efteråret 2022 gennemføres en forundersøgelse af pladsforholdene i Hjemmeplejen i Vester. Forundersøgelsen forventes færdiggjort senest medio 2023, og de efterfølgende tiltag forventes færdiggjort i 2024-2025.

Hjemmeplejen i Vester har dog akutte pladsproblemer og kan ikke afvente resultaterne af forundersøgelse og søger derfor om en dispensation til midlertidigt - i den mellemliggende periode på 3 ½ år - at anvende en ledig ældrebolig i Glentemosen til etablering af tre arbejdspladser.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at det godkendes, at Hjemmeplejen i Vester i årene 2022, 2023, 2024 samt 2025 midlertidigt anvender en ældre- og handicapegnet bolig i Glentemosen til kontorfaciliteter,
2. at driftsudgifterne på 55.000 kr. i indeværende år dækkes af Ældre og Omsorgs budget på myndighedsområdet, og
3. at driftsudgifterne på 111.000 kr. pr. år indarbejdes i budget 2023, 2024 og 2025.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet, at der i efteråret 2022 gennemføres en forundersøgelse af pladsforholdene i Hjemmeplejen i Vester med henblik på at pege på mulige løsningsmodeller i form af eventuelle ombygninger, udvidelser mm. Forundersøgelsen forventes færdiggjort senest medio 2023, og de efterfølgende tiltag forventes færdiggjort i 2024-2025.

Hjemmeplejen i Vester har dog akutte pladsproblemer og kan ikke afvente resultaterne af forundersøgelse og det efterfølgende ombygnings/udvidelsesprojekt, og Ældre og Omsorg søger derfor om en dispensation til midlertidigt - i den mellemliggende periode på 3 ½ år - at anvende en ledig ældrebolig i Glentemosen til etablering af tre arbejdspladser. Herefter vil der skulle tages stilling på ny.

### Pladsproblemer i Hjemmeplejen i Vester - Glentemosen

Hjemmeplejen i Vester, der har til huse i Glentemosen i Brøndbyvester, er fordelt over tre bygninger samt i en ældrebolig, der midlertidigt er omdannet til kontorer. Hjemmeplejen i Vester består af hjemmepleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinik, depot, omklædningsfaciliteter mm. og har i alt godt 70 ansatte - herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, studerende og elever, ergoterapeuter, demenskonsulent, administration og ledelse.

På trods af tilbygningen i 2017, der gav plads til grupperum, omklædningsfaciliteter og bad/toilet mm., har der vist sig stadigt stigende pladsproblemer. Der er i løbet af de sidste to år etableret tre ekstra arbejdspladser i form af to ergoterapeuter samt en demenskonsulent. Disse tre medarbejdere har nu arbejdsplads i sygeplejelokalet, så der i alt er etableret 13 arbejdspladser i et rum, der kun er beregnet til 10 arbejdspladser. Derudover skal der i sygeplejelokalet også være plads til tre til fire sygeplejestuderende i otte uger ad gangen tre gange årligt. Der er indkøbt hørevern til alle, da der

er telefonsamtaler og andre samtaler med samarbejdspartnere i løbet af dagen. Lokalet bruges desuden til frokoststue og mødelokale. Derudover er der et lederkontor, hvor alle tre ledere er samlet. Kontoret er gennemgang for medarbejdere, borgere og pårørende i Glentemosen, postbudene mm., hvilket ikke er en optimal løsning. Der er ingen mødelokaler, så møder med medarbejdere foregår stående i kopirummet. Der er derfor behov for, at der etableres tre arbejdspladser et andet sted i Hjemmeplejen i Vester, så der på nuværende tidspunkt kan sikres tålelige arbejdsvilkår.

### Eldre- og handicapegnede boliger i Brøndby

I Glentemosen er der 74 ældre- og handicapegnede boliger, der er placeret i to separate bygninger, som Hjemmeplejen i Vester leverer personlig og praktisk hjælp til samt hjemmesygepleje. Øvrige ældre- og handicapegnede ældreboliger i kommunen fordeler sig med 15 boliger på Nygårds Plads, 12 boliger i Bøgelunden og 22 boliger i Rolands Have. Der er pt. ingen borgere på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig i Glentemosen, og der er generelt ikke stor søgning på disse. Der er i Glentemosen en ledig ældre- og handicapegnet bolig i nr. 114, som er placeret ved siden af den anden ældre- og handicapegnede bolig, som Hjemmeplejen i Vester også midlertidigt anvender (nr. 115).

### Lovgrundlag

Brøndby Kommune visiterer til ældreboligerne ifølge almenboligloven. Og ifølge almenboliglovens § 28 kan en væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan godkende ibrugtagning af boliger til anden anvendelse end beboelse, hvis ændringerne skønnes nødvendige efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for ændringen. Den midlertidige anvendelse af den ældre- og handicapegnede bolig skønnes nødvendig, for at der kan skabes mere tålelige arbejdsforhold for de berørte medarbejdere og ledelse i Hjemmeplejen i Vester, der også leverer hjælp til beboerne i Glentemosen.

Som udgangspunkt er en midlertidig anvendelse/nedlæggelse af en bolig lovlig, når der er opnået de fornødne tilladelser, hvilket i dette tilfælde vedrører henholdsvis Boligreguleringsloven, Almenboligloven samt Byggeloven.

Denne sag vedrører principiel godkendelse af nedlæggelsen samt finansieringen heraf, og behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. april 2022. En midlertidig anvendelse af en ældre- og handicapegnet bolig i Glentemosen til kontorfaciliteter til Hjemmeplejen i Vester kræver godkendelse af Kommunalbestyrelsen for så vidt angår almenboliglovens § 28, hvorfor der skal fremsendes særskilt ansøgning om dette.

Sagen vedrørende Boligreguleringsloven behandles i en separat sag på Kommunalbestyrelsens møde i maj. Ifølge § 46 skal hel eller delvis nedlæggelse af boliger godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette gælder, uanset om nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af to eller flere boliger, eller ved at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse.

Anvendelsesændringen efter § 28 skal også godkendes efter Byggeloven, hvilket Miljø- og Teknikforvaltningen vil fremlægge forslag om på Miljø & Teknikudvalgets møde i maj 2022.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merudgifterne til midlertidig anvendelse af ældrebolig til kontorer udgør estimeret 111.000 kr. årligt. For indeværende år finansieres merudgifterne af mindre udgifter på myndighedsområdet i Ældre og Omsorg.

For 2023, 2024 og 2025 søges der årligt indarbejdet en bevilling til driftsudgifter på 111.000 kr. i Ældre og Omsorgs budget. Der forventes ikke omkostninger til ombygninger i forbindelse med den midlertidige anvendelse.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Seniorrådet 19-04-2022 - 14:00**

Til efterretning.

Seniorrådet er bekymret for, om der på sigt vil være mangel på seniorboliger.

# Punkt 96: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til særlig indsats for ledige over 50 år

S2022-15406

## Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år. Tilskuddet er på 1,104 mio. kr. og skal anvendes i perioden fra den 01-04-2022 til den 31-03-2024.

Formålet med Puljen til særlig indsats for ledige over 50 år er, at hjælpe dagpengemodtagere over 50 år, som enten er langtidsledige eller nyledige med risiko for langtidsledighed, tilbage på arbejdsmarkedet.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,104 mio. kr. til budget 2022 og,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,104 mio. kr. til budget 2022 svarende til det modtagne tilskud og,
3. at der gives overførselsadgang mellem 2022 og 2023.

## Sagsfremstilling

Som led i beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat en årlig bevilling til finansiering af en særlig indsats for ledige over 50 år. Bevillingen er siden blevet reduceret i 2021 og 2022. Med langtidsledighedspakken fra juni 2021 blev det imidlertid besluttet at afsætte 30 mio. kr. for 2021 og 2022 med henblik på at hjælpe seniorer i risiko for langtidsledighed. Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 1,104 mio. kr. til brug i perioden fra den 01-04-2022 til den 31-03-2024.

Formålet med puljen er, at personer i målgruppen kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning og eventuelt tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Jobcenter Brøndby vil benytte tilskuddet til en særlig intensiv indsats bestående af hyppigere samtaler og individuelt tilrettelagte forløb med relevante workshops, vejledning og uddannelse. De ledige tilknyttes endvidere en personlig jobformidler og en virksomhedskonsulent. Det er samtidig et mål for projektet, at de metoder og aktiviteter, der anvendes, fremadrettet kan forankres som faste indsatser for målgruppen og udvides til andre målgrupper - herunder jobparate kontanthjælpsmodtagere over 50 år.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 1.104 mio. kr. til budget 2022 og at der gives overførselsadgang mellem 2022 og 2023.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-04-2022 - 09:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Tilsagnsbrev 28-03-2022

## **Punkt 97: Lukket: Beslutning om salg af grunde i Sportsbyen efter udbud**

S2021-138152

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 98: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Intet.

## **Punkt 99: 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.

### **Beslutning**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.