

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand....	3
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - december 2022.....	6
Godkendelse af tidsplan for budget 2024-2027.....	7
Orientering om Danske Bank A/S.....	9
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	10
Orientering om opsamling på Kommunalbestyrelsens temamøde om Erhvervspolitik.....	11
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Ældrecenter Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælle	13
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2021.....	15
Beslutning om prioritering af arbejdet med fysisk planlægning, 1. halvår 2023.....	17
Beslutning om forslag til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved Dyringpark	19
Beslutning om bevilling til Strandparken I/S for at undgå serviceforringelser i 2023.....	22
Orientering om status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan 2021-2025.....	24
Beslutning om overordnet handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne.....	29
Orientering om nedlæggelse af bolig i forbindelse med etablering af funktion som social vicevært v	32
Beslutning om godkendelse af frigivelse af midler til tilpasning af diabetesuddannelse målrettet bor	34
Orientering om hjælp til ekstraordinært høje energiudgifter.....	36
Lukket: Temadrøftelse angående økonomimodel for byudviklingen i Fremtidens Brøndby Strand....	39
Lukket: Beslutning om indgåelse af hensigtserklæring med KFI angående byudvikling i Brøndby S	40
Lukket: Beslutning om etablering af midlertidig daginstitution på Vesterled.....	41
Lukket: Meddelelser.....	42
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	43

Punkt 269: Beslutning om proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til revideret proces- og tidsplan for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

Færdiggørelsen er forsinket af et øget behov for markeds- og investordialog omkring Kommunalbestyrelsens ønsker og krav til den kommende byudvikling og på grund af den igangværende dialog om etablering af et eventuelt udviklingsselskab. Derfor forventes det, at en færdig udviklingsplan kan sendes til politisk godkendelse i sommeren 2023.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender revideret proces- og tidsplan for udarbejdelse af den endelige udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand
2. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at indlede en dialog om eventuel etablering af et arealudviklingsselskab i samarbejde med en ekstern part.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 17. august 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen proces og tidsplan for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Her fremgik det, at forvaltningen på baggrund af det gennemførte parallelopdrag forventede at kunne fremlægge et endeligt forslag til udviklingsplan til politisk godkendelse og høring i foråret 2023. På grund af processens kompleksitet og afhængighed af mange interne og eksterne faktorer godkendte Kommunalbestyrelsen en tentativ tidsplan med to scenarier. Et hovedscenarie a, som forvaltningen har arbejdet mod at realisere samt et alternativt scenarie b, som ville kunne udløses, hvis f.eks. dialog med investorer eller interessenter trak ud. Denne tidsplan, inklusiv de to scenarier, er herefter blevet kommunikeret til bydelens borgere og interessenter.

Arbejdsproces i efteråret 2022

Forvaltningen har siden august 2022 arbejdet på højtryk for at kunne færdiggøre forslag til udviklingsplan.

De hovedaktiviteter, der er gennemført, er blandt andet:

- supplerende rådgiveranalyser og studier af infrastruktur, parkering, vej- og stinet, bebyggelsesprocenter, typologier, kvalitetskriterier, bæredygtighedsstrategier, landskabs- og jordbearbejdning
- indarbejdelse af projekter fra de øvrige to teams fra parallelopdraget i Team Cobes forslag
- forslag til etape- og tidsplan samt økonomimodel og arbejde med businesscase

- involvering af boligorganisationer - herunder udarbejdelse og underskrift af tillægsaftale med de almene, der forventningsafstemmer projekter på de almene og kommunale arealer, sammenhæng til Grønby Strand/HP4 mv.
- involvering af KFI herunder udarbejdelse af hensigtserklæring for samarbejde
- involvering af interne og eksterne interessenter
- skoleanalyse til afklaring af proces for eventuel kommende skole
- kontinuerlig borgerdialog herunder møder i Borger- og Foreningsforum, nyhedsbreve, sociale medieopdateringer, arrangement af diverse midlertidige events og løbende oplæg i relevante borgerfora
- eksterne oplæg/promovering af bydelen (PR)

Investordialog

Den 12. oktober 2022 deltog Kommunalbestyrelsen i et temamøde om Fremtidens Brøndby Strand, som omhandlede en prioritering af ønsker og krav til den kommende investordialog. På temamødet blev det klart, at det vigtigste krav fra Kommunalbestyrelsen til den kommende byudvikling i Brøndby Strand er et ønske om, at en stor andel af de nye boliger er ejer- og andelsboliger.

Den skitserede plan var at have investordialog om udviklingsplanens hovedlinjer ultimo 2022. Formålet er at teste udvalgte investorers og developeres interesse i at købe byggeretter i Brøndby Strand. Særligt skal det undersøges, om de ønsker til udviklingsplanen, som ikke er 100% "markedskonforme", vil kunne opfyldes - og i givet fald med hvilke konsekvenser/omkostninger. Et krav om en stor andel af ejerboliger er netop et sådant ikke markedskonformt krav.

Det generelle boligmarked og finansieringen af nye boligprojekter i Danmark og særligt i Hovedstaden har ændret sig markant det seneste år. Derfor er forvaltningens anbefaling, at den planlagte markedsdialog udvides og suppleres med en markedsanalyse af realiserbarheden af kravet om ejerboliger samt en nærmere analyse af typologier, størrelser og øvrige forhold, der kan have en positiv betydning for realisering af kravet om ejerboliger.

Realiseringsstrategi

Parallelt med arbejdet omkring indholdet af udviklingsplanen har forvaltningen igangsat et analysearbejde for at afklare, hvordan byudviklingen skal organiseres og gennemføres. Et afgørende arbejde er udarbejdelse af en bæredygtig businesscase, en realistisk plan for cashflow, kvantificering af de kommunaløkonomiske konsekvenser samt fastlæggelse af omfanget af kommunale investeringer i projektet.

På temamødet den 1. februar 2023 vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for økonomimodellen samt det afledte træk på anlægsrammen. Kommunalbestyrelsen havde på temamødet den 12. oktober 2022 en indledende drøftelse af de muligheder, der ligger i at etablere et arealudviklingsselskab med en ekstern part. Forvaltningen foreslår nu at gå videre med disse undersøgelser på baggrund af det materiale, som præsenteres på temamødet den 1. februar 2023.

Såfremt den fortsatte dialog resulterer i et forslag om at danne et arealudviklingsselskab med en ekstern part, må det forventes, at forhandlingerne herom vil kunne forsinke udarbejdelsen af udviklingsplanen yderligere end pt. estimeret.

Revidering af tidsplan

Der er en forventning om, at den ekstra proces angående de ikke markedskonforme krav i projektet samt beslutningerne angående realiseringsstrategi vil betyde, at udarbejdelsen af udviklingsplanen forskydes i 4-6 måneder. Rammerne for den endelige udviklingsplan forventes at kunne drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde i juni 2023, hvorefter forslag til endelig udviklingsplan fremlægges til politisk behandling i august 2023. Efterfølgende skal der udarbejdes kommuneplantillæg og de første lokalplaner.

Forventning til aktiviteter i foråret 2023

Forvaltningen forventer blandt andet at gennemføre følgende aktiviteter i foråret 2023:

- Fortsat dialog med interessenter - særligt de almene boligorganisationer, KFI, grundejere
- Færdiggørelse af bebyggelses- og landskabsplan samt strategier
- Økonomimodel, balancering af indtægter og udgifter, businesscase, cashflow
- Afklaring vedr. kommunale investeringer
- Afklaring vedr. eventuel ny skole (proces, størrelse, organisering)
- Realiseringsstrategi herunder juridisk afklaring vedr. ejerformer, udbud, mulig selskabsdannelse
- Investor- og markedsdialog
- Markedsanalyse af krav vedr. ejerboliger
- Fortsættelse af midlertidige og kommunikative projekter, fx opsætning/afprøvning af fitness redskaber i samarbejde med unge og etablering af art-walk ved stationen i samarbejde med DSB og Turning Tables

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om udskydelse af tidsplanen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Såfremt dialogen med en eller flere eksterne parter peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere et arealudviklingselskab, må der forventes ekstra udgifter til teknisk, økonomisk og juridisk due diligence af aftalegrundlaget. Der vil i givet fald blive fremlagt en politisk sag herom i 1. halvår 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Seniorrådets bemærkninger til punkt 9 Beslutning om proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for FBS - TMU 18.01.2023

Punkt 270: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - december 2022

S2022-34751

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger.

Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling i forhold til prognosen for befolkningsudviklingen for 2022.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. december 2022

Punkt 271: Godkendelse af tidsplan for budget 2024-2027

S2022-46762

Resume

Tidsplanen for den politiske behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 fremlægges til politisk godkendelse. De overordnede rammer for tidsplanen tager udgangspunkt i den politiske behandling af fire budgetnotater, afholdelse af tre temamøder og to fagudvalgsmøder, hvor der arbejdes med råderumsinitiativer og udvidelsesforslag til budgetkataloget. Desuden fremlægges investeringsoversigt. Der er også afsat tid til politiske forhandlinger og inddragelse af HMU.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at den politiske tidsplan for budget 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen foreslås igen i år at indeholde fire budgetnotater, som beskriver udviklingen af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetnotaterne skal politisk behandles i april, juni, september og oktober.

Som noget nyt er 1. behandlingen rykket til september måned i stedet for august måned. Ændringen skyldes, at det administrative budgetforslag fremover også vil indeholde forslag til takster.

Der er afsat tid til tre temamøder i henholdsvis marts, juni og august, hvor også HMU er inviteret. På temamødet i august vil HMU have mulighed for at komme med input til budgetkataloget.

Fagudvalgene skal i samarbejde med forvaltningerne arbejde med budgetforslagene, som skal indgå i budgetkataloget. Det vil således være reduktions- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag, der skal arbejdes med på de to fastlagte møder i april og maj. Det vil også være i fagudvalgene, at nye forslag kan fremsættes med henblik på at få dem indarbejdet i budgetkataloget. Alle budgetforslag beskrives i faste skabeloner, hvor de økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser vil fremgå.

I august og september er der afsat tid til de politiske forhandlinger om budgetforslag 2024. 2. behandlingen af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 vil være på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober. I følge lovgivningen skal kommunerne senest 15. oktober have politisk vedtaget budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales idet dog, at august temamødet forlænges med en time, hvor kun Kommunalbestyrelsen deltager.

Der vedhæftes opdateret tidsplan til Kommunalbestyrelsens behandling af punktet.

Bilag

Tidsplan - Budget 2024-2027, endelig

Punkt 272: Orientering om Danske Bank A/S

S2022-48834

Resume

Danske Bank A/S har indgået forlig med det amerikanske justitsministerium, den amerikanske børsmyndighed og den danske National enhed for Særlig Kriminalitet, som konsekvens af myndighedernes undersøgelse af fejl og forseelser vedrørende non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orientering om Danske Bank A/S' forlig tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. bankaftale indgået den 1. februar 2021 er Danske Bank A/S kontraktuelt forpligtet til at orientere om kritiske forhold, som kommunen kan have interesse i at blive oplyst om, som eksempelvis sigtelser, tiltale, hvidvask eller andre væsentlige reaktioner fra tilsyn eller øvrige offentlige myndigheder.

Derfor orienterede Danske Bank A/S tilbage i 2021 om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet havde rejst sigtelse mod Danske Bank A/S [Orienteringssag 2021](#).

Danske Bank A/S har den 15. december 2022 orienteret Brøndby Kommune om, at Danske Bank A/S har indgået forlig med det amerikanske justitsministerium (DoJ), den amerikanske børsmyndighed (SEC) og den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som konsekvens af myndighedernes undersøgelse af fejl og forseelser vedrørende non-resident-porteføljen i Danske Banks tidligere filial i Estland.

Det samlede forlig udgør 15,3 mia. kr., hvilket svarer til de hensættelser, som Danske Bank A/S har afsat i deres regnskab.

Danske Bank A/S oplyser, at siden de blev bekendt med undersøgelsen, har de samarbejdet med myndighederne. Danske Bank A/S accepterer resultatet af undersøgelsen og undskylder uforbeholdent for de uacceptable fejl og forseelser. Danske Bank A/S har taget væsentlige tiltag for at afhjælpe disse fejl og forhindre, at det skulle ske igen. Danske Bank A/S har blandt andet investeret i systemer, kontroller og kompetencer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 273: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

S2009-47222

Resume

HR-afdelingen fremlægger statusrapport over uansøgte afskedigelser.

Der har i indeværende år været 124 uansøgte afskedigelser. Opgørelsen er foretaget pr. december 2022. De hyppigste årsager til uansøgt afsked er sygefravær (udgør 51 %) og fratrædelsesaftale (udgør 22 %).

Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt to til tre procentpoint af personaleomsætningen som i 2022 er 45 % for alle personalegrupper og 31 % for ordinært månedslønnet personale.

Der har i 2022 været en stigning i forhold til 2021 på 6 sager.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Der har 2022 været 124 uansøgte afskedigelser.

Opgørelsen er baseret på indberetning til og med december måned. Opgørelsen viser, at der har været en stigning på 6 sager i forhold til 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Efterretningsliste_ØU_2022_2

Punkt 274: Orientering om opsamling på Kommunalbestyrelsens temamøde om Erhvervspolitik

S2020-86068

Resume

Den 14. december 2022 afholdt Kommunalbestyrelsen temamøde om den kommende Erhvervspolitik. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling på de input, der fremkom på mødet ift. Erhvervspolitikens 5 fokusområder. Opsamlingen forelægges med denne sag til orientering for Økonomiudvalget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at opsamling på temamødet om Erhvervspolitik den 14. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På temamødet om Erhvervspolitik den 14. december 2022 drøftede Kommunalbestyrelsen forslag til indsatser i den kommende Erhvervspolitik, som forvaltningen, på baggrund af de tidligere politiske drøftelser, drøftelser med repræsentanter for erhvervslivet og interesseorganisationer samt med relevante faggrupper, har samlet i et indsatskatalog.

I det følgende har forvaltningen samlet Kommunalbestyrelsens bemærkninger og input til indsatskataloget under overskrifterne for de fem fokusområder, der udgør fundamentet i den kommende Erhvervspolitik.

Mere attraktive erhvervsområder

Kommunalbestyrelsens input til indsatser under fokusområdet omkring attraktive erhvervsområder fokuserede hovedsageligt på at optimere den trafikale infrastruktur for at kunne håndtere pres på knudepunkter og følge med i den grønne omstilling. Særligt muligheden for en S-tog station ved Priorparken blev fremhævet og skal undersøges nærmere.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og beskæftigelse til Brøndbys borgere

I forhold til indsatser under fokusområdet om arbejdskraft og beskæftigelse var der i Kommunalbestyrelsen generelt ønske om at styrke samarbejdet med virksomhederne om at hjælpe flere borgere ind på arbejdsmarkedet. Der var særligt fokus på at få de unge i gang med uddannelse og i job, fx med en mentorordning som støtte. Desuden var der ønske om, at flere, og særligt de større virksomheder, i højere grad bidrager til at hjælpe flere unge ind på arbejdsmarkedet.

Øget fokus på erhvervsfremmeindsatsen

Kommunalbestyrelsens kommentarer til erhvervsfremmeindsatsen byggede især på, at kommunen først og fremmest skal styrke samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden, for at de fortsat kan være den primære operatør på iværksætterområdet. Dog kan en særlig indsats for sportstech-iværksættere prioriteres, hvis det skaber værdi for andre områder i kommunen.

Styrke klyngesamarbejdet om sportstech

Til fokusområdet om sportstech og klyngesamarbejdet var der opbakning fra Kommunalbestyrelsen til at arbejde videre med ambitionen om at understøtte arbejdet med at samle sportstech-virksomheder og skabe et økosystem med udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbunds eksisterende arbejde på området. Området kan også være med til at styrke kommunens i forvejen stærke sportsbrand.

Øget bæredygtighed og grøn omstilling

Indsatserne for fokusområdet om bæredygtighed og grøn omstilling er omfattet af den politisk godkendte Klimaplan for Brøndby, hvorfor området kun blev debatteret i begrænset omfang. Dog blev det fremhævet, at en S-tog station ved Priorparken vil spille godt ind i fokusområdet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger udarbejder forvaltningen endeligt udkast til Erhvervspolitik, som forelægges for Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 275: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Ældrecenter Nygårds Plads, udskiftning af 8 fælleskøkkener

S2020-57068

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til mere end 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A360132 Ældrecenter Nygårds Plads- udskiftning af 8 fælleskøkkener" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 81.487 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der blev ved godkendelse af budget 2020 afsat midler til udskiftning af 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads. De 8 fælleskøkkener var nedslidte og skulle udskiftes. De første 4 køkkener blev udskiftet i løbet af 2020 og 2021. De resterende er udskiftet i 2022.

De 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads var nedslidte og er derfor blevet udskiftet. Hvert af køkkenerne benyttes dagligt af 17 beboere og personale til både dagens måltider og diverse aktiviteter i løbet af dagen. De nye køkkener er derfor etableret i holdbare materialer, der er egnet til den højintensive brug af faciliteterne. Samtidig har fælleskøkkenerne hjemligt og hyggeligt præg, da de fungerer som en central del af beboernes daglige liv på ældrecentret.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. september 2020 givet en anlægsbevilling på 1,011 mio. kr. til udskiftningen af de første 4 af de i alt 8 fælleskøkkener, hvilket blev udført i 2020 og 2021. For at optimere det samlede projektforsløb er der givet en tillægsbevilling på 1,886 mio. kr. den 11. november 2020, samt reguleret for pris- og lønstigning den 21. oktober 2021. Den samlede anlægsbevilling er således 2,902 mio. kr. Alle priser er i 2022 niveau.

Der er i alt anvendt 2,821 mio. kr. Der er således et mindreforbrug svarende til 81.487 kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A360132 Ældrecenter Nygårds Plads - udskiftning af 8 fælleskøkkener"

ANLÆGSREGNSKAB, Tusinde kr.:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent

Kommunalbestyrelsen september 2020	1.010			
Kommunalbestyrelsen oktober 2020	5			
Kommunalbestyrelsen november 2020	1.886			
Rådgivning		281		
Entreprenør		2.940		
Beboernes andel af omkostninger		-400		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	2.902	2.821	81	3%

Mindreforbruget på 81.487 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 276: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2021

S2021-75947

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til mere end 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A34201621 Pulje til trafik og grønne områder 2021" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 93.450 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2020 godkendt en anlægsbevilling til Pulje til trafik og grønne områder på 6,053 mio. kr. Der er den 7. oktober 2021 vedtaget en fremrykning af midler på 4,540 mio. kr. fra puljemidler for kommende år. Det samlede budget for Pulje til trafik og grønne områder 2021 udgjorde derfor samlet 10,593 mio. kr.

Puljen blev ikke anvendt fuldt ud i 2021 på grund af manglende byggetilladelse til legepladser. Derfor blev 663.000 kr. overført fra 2021 til 2022, hvor de resterende projekter er udført. Der er samlet anvendt 10,5 mio. kr.

Midlerne er bl.a. anvendt til:

- vejvedligehold 3,4 mio. kr.
- renovering af broer 2,1 mio. kr.
- indkøb af biler og materiel 1,6 mio. kr.
- modernisering af vejbelysning 0,9 mio. kr.
- opfølgning på trafikhandlingsplan 0,8 mio. kr.
- gennemgang og reparationer på legepladser 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A34201621 Pulje til trafik og grønne områder 2021"

ANLÆGSREGNSKAB, KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen oktober 2021 - budgetvedtagelse	6.053.400			

Kommunalbestyrelsen maj 2021 - Fremrykning af midler	4.540.050			
Forbrugt		10.500.000		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	10.593.450	10.500.000	93.450	1 %

Mindreforbruget på 93.450 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 277: Beslutning om prioritering af arbejdet med fysisk planlægning, 1. halvår 2023

S2022-47883

Resume

For at sikre en fortsat fremdrift i kommunens byudvikling, i sammenhæng med de ressourcer, der er til rådighed i Teknik- og Miljøforvaltningens Planafdeling, er der behov for at prioritere i arbejdet med nye lokalplaner og revidering af eksisterende lokalplaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med denne sag, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke lokalplaner Teknik- og Miljøforvaltningen skal prioritere inden for det næste halve år samt hvilke planer forvaltningen foreslår igangsat.

Prioritering af planarbejdet for andet halvår 2022 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen koncentrerer arbejdet i 1. halvår 2023 om de lokalplaner og det forberedende lokalplanarbejde, der allerede er igangsat i 2. halvår 2022. (se liste under sagsfremstillingen)
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter arbejdet med "Enghusene" en ny lokalplan for beskyttede boliger i Brøndbyøster.

Sagsfremstilling

Status på lokalplanarbejdet

Sideløbende med byudviklingsarbejdet og den generelle sagsbehandling, udarbejder Planafdelingen lokalplaner og kommuneplantillæg. Nedenfor er en oversigt over de lokalplanforslag, som der arbejdes med pt. og som forvaltningen ønsker at koncentrere arbejdet, og de for nuværende tilgængelige ressourcer om, det næste halve år. Dette indebærer bl.a. færdiggørelse af tre igangsatte lokalplaner. Planerne er listet op med dem der for nuværende er tættest på vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse først:

- Dyringparken - revision af lokalplan 301B - lokalplanforslag forelægges i januar 2023.
- Rækkehuse i Brøndbyøster Landsby - lokalplanforslag forventes forelagt i løbet af 1. kvartal 2023
- Ragnesminde Erhvervsområde - lokalplanforslag forventes forelagt i løbet af 2. kvartal 2023.
- Priorparken 800 - ny lokalplan for publikumsorienteret erhverv - lokalplanforslag forventes forelagt i løbet af 3. kvartal 2023.
- Erhvervsbyggeri i Vibeholm - Nyt lokalplanforslag for et større erhvervsbyggeri ved Vibeholm/Priorparken - forventes forelagt i løbet af 3. kvartal 2023
- Temalokalplan for hegning mm. - lokalplanforslag forventes forelagt i løbet af 3. kvartal 2023.
- Dialog om nye lokalplaner i Kirkebjerg - Det forventes at der i løbet af 1. kvartal 2023 kan komme en afklaring, om hvorvidt et lokalplanarbejde kan igangsættes.

Herudover ønsker forvaltningen at igangsætte arbejdet med:

- Ny lokalplan for "Enghusene", der skal muliggøre opførelsen af beskyttede boliger i tilknytning til det døgnbemandende bosted på Brøndbyøstervej.

Der er i forbindelse med budget 2023 afsat midler til projektet, med forventet projektstart i 2. halvdel af 2023.

Hvad angår lokalplanforslaget for Ragnesminde Erhvervsområde har den nærmere afklaring omkring en trafikal analyse, som grundlag for planarbejdet samt prioriteringen af andre igangværende opgaver, betydet en udskydelse af tidspunktet for den politiske behandling af planforslagene. Forvaltningen forventer, at der kan ske en endelig vedtagelse i efteråret 2023. Hvad angår den kommende temalokalplan for hegning og forarealer, vil der også være arbejde med en række lovliggørelsessager, det vil sige forhold der er i konflikt med den gældende planlægning, som vi som myndighed vil være forpligtet til at bringe i orden. Dette arbejde forventes at medføre et betydeligt træk på ressourcer.

Hvad angår nye lokalplaner i Kirkebjerg, indebærer den pågående forhåndsdialog, at der skitseres på et plan, der indeholder nyt boligbyggeri, udvidelse af privatskolen, eventuel daginstitution samt nye stiforløb gennem området. Lokalplanlægningen vil imidlertid forudsætte at udfordringerne med bl.a. kapaciteten på institutionsområdet er løst, hvorfor Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen også er en del af dialogen.

Det kan være svært at sige entydigt, hvor mange ressourcer et lokalplanarbejde tager, da nogle er større og mere krævende, end andre. Ligesom de konkrete projekter, der udløser planerne, kan ændre sig. Ud over arbejdet med lokalplaner, har Planafdelingen ansvaret for den generelle sagsbehandling i forbindelse med plansager og planrelaterede henvendelser fra borgere og virksomheder. Herudover arbejder Planafdelingen med kommuneplanstrategien, der forventes forelagt Kommunalbestyrelsen 1. halvår af 2023. Sideløbende med det planstrategiske arbejde er der løbende opfølgning på udviklingsplanerne for Kirkebjerg, Sportsbyen og Fremtidens Brøndby Strand.

Inden for det sidste år er Planafdelingen blevet beskåret med en byplanlæggerstilling, hvilket indgik som besparelsesforslag til budget 2023, derfor foreslås fokus på de igangværende arbejder, så der kan blive plads til at tage yderligere planlægning ind i 2. halvdel af 2023.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanerne har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv ud over ressourceforbruget til udarbejdelsen af planerne. En realisering af de nye lokalplaner i Kirkebjerg vil imidlertid medføre øgede kommunale udgifter til bl.a. faciliteter på børneområdet og infrastruktur. Behov og driftsudgifter på disse områder kendes ikke pt. og er noget, der vil blive kortlagt i løbet af dialogfasen. Anlægsudgifterne til de nye beskyttede boliger "Enghusene" er indregnet i budgetterne for 2023 - 2025.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Punkt 278: Beslutning om forslag til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved Dyringparken

S2022-35302

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 341 og nyt kommuneplantillæg nr.10 for revidering af den gamle lokalplan 301b.

Formålet med den nye lokalplan er at få en mere tidssvarende lokalplan, der i højere grad afspejler den fysiske planlægning, som kommunen i dag ønsker for området, og som imødekommer kommunens boligpolitik og klimaambitioner. Lokalplanforslaget fastholder flere af de karakteristiske træk for boligbebyggelsen i området samtidigt med, at der åbnes op for muligheden for at etablere lidt større udestuer eller overdækkede terrasser.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2019 hvad angår den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund. Derfor fremlægger forvaltningen sideløbende med lokalplanforslaget forslag til kommuneplantillæg nr. 10. Hensigten med kommuneplantillægget er at muliggøre det ekstra etageareal som de nye udestuer medfører.

Forslag til lokalplan 341 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=227>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=88>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forslag til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 sendes i offentlig høring i 8 uger
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport
3. at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere vurderet, at der er mindst 50 tilfælde af ejendomme, hvor udestuer er blevet opført i husfacadernes fulde bredde, og hermed ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for udestuer. På denne baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021 at give en 3-årig tidsbegrænset dispensation, som lovliggør udestuer i fuld bredde.

På samme møde blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området inden dispensationen udløber. Baggrunden for lokalplansforslaget er dermed, at der skal åbnes op for, at grundejerne kan opføre større udestuer/overdækkede terrasser end det hidtil har været muligt og dermed permanent lovliggøre de nuværende forhold.

Derudover har der fra politisk side også været et ønske om at modernisere den gældende lokalplan 301B for området ved Dyringparken, da flere af lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at være tidssvarende.

Ved at åbne op for større udestuer/overdækkede terrasser giver lokalplanforslaget mulighed for en større kvalitet i boligerne i området samtidig med, at bestemmelser om solceller kan sikre en arkitektonisk helhed for bebyggelsen. Begge dele holder fast i de særlige karakteristiske træk, der findes i bebyggelsen i Dyringparken. Forvaltningen vurderer hermed at forslaget understøtter kommunens boligpolitik. Herudover er planforslagene afstemt med udviklingsplanerne for Fremtidens Brøndby Strand.

Lokalplan 341

Med den nye lokalplan kan beboerne i området få mere attraktive opholdsrum i deres boliger. Udestuerne indebærer imidlertid, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt boligejendom vil blive sat op (i den tidligere lokalplan har der ikke været fastsat en bebyggelsesprocent for hvert enkelt ejendom, men en samlet bebyggelsesprocent for hele området). Med en bebyggelsesprocent på 70 for hver boligejendom vil man ikke kunne bygge meget mere end, hvad der er på hver enkelt ejendom i dag, men det vil muliggøre at udestuer og overdækkede terrasser kan opføres i fuld bredde. Lokalplanen skal også medvirke til at udestuerne og de overdækkede terrasser tilpasser sig områdets karakter og får et ensartet udtryk.

Den nye lokalplan skal samtidig åbne op for, at der kan etableres solcelleanlæg på bebyggelsens tage, og den indeholder derfor bestemmelser for solcellepanelers placering.

Anvendelsesbestemmelsen for delområde C vil i det nye lokalplanforslag blive udvidet til at indbefatte "offentlige formål" da Dyregården Søholt har valgt at udvide deres indhegnede område til dyr, så det i dag går ind over lokalplanområdet. Lokalplanen har også udpeget en række træer som er bevaringsværdige.

Ud over de nye bestemmelser i lokalplanforslaget er flere af de bestemmelser fra den tidligere lokalplan vedrørende veje, parkering, ubebyggede arealer og bebyggelsens placering videreført i det nye lokalplanforslag. Der vil på disse områder ikke ske væsentlige ændringer.

Kommuneplantillæg nr. 10

For at lave den nye lokalplan er det nødvendigt med et kommuneplantillæg. Kommuneplan 2019 giver plads til en bebyggelsesprocenten på 35 for hver ejendom (de enkelte ejendomme i Dyringparken har i forvejen en højere bebyggelsesprocent end dette, da bebyggelsen er opført længe inden de nuværende rammer blev fastlagt for området som helhed). I kommuneplantillægget ønskes denne således hævet til 70 procent for tæt-lav boligbebyggelse.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Offentlig høring

Planforslagene foreslås at blive sendt i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden, da det nye lokalplanforslag kun medfører mindre fysiske ændringer. I høringsperioden vil forvaltningen dog holde møde med grundejerforeningen om de nye lokalplanforhold.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget har ikke økonomiske konsekvenser i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Miljøscreening Lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 279: Beslutning om bevilling til Strandparken I/S for at undgå serviceforringelser i 2023

S2023-85

Resume

Strandparken I/S drifter og vedligeholder Strandparken. Der er stigende udgifter til at vedligeholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til bl.a. tangrensning, toiletter og erosionsbeskyttelse. Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg kræver ligeledes øget vedligeholdelse efter 42 år i funktion.

Strandparkens bestyrelse ansøger derfor om en engangsbevilling i 2023 fra ejerkommunerne på i alt 700.000 kr. for at undgå akutte serviceforringelser i 2023. Beløbet skal fordeles mellem de 5 ejerkommuner iht. Strandparkens fordelingsnøgle, og Brøndby Kommunes andel udgør derfor 154.000 kr.

I forbindelse med en administrativ korrektion i driftsbudgettet blev der afsat 25 % ekstra svarende til netto 525.749 kr. på driftsbudgettet til udvidelse af bidraget til Strandparken. Der er derfor mulighed for at finde finansiering inden for det eksisterende budget til Strandparken.

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

Indstilling

Strandparkens bestyrelse samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- At Kommunalbestyrelsen godkender, at Strandparken I/S får tilført 154.000 kr. for at undgå serviceforringelser i 2023
- At finansieringen sker fra de 525.749 kr., som blev afsat til udvidelse af bidraget til Strandparken i forbindelse med det administrative budgetlægning
- At de overskydende afsatte midler til udvidelse af budgettet til Strandparken i 2023 svarende til 371.749 kr. føres tilbage til servicerrammen.
- At budgettet reduceres med 525.749 kr. pr. år, som indarbejdes i overslagsårene 2024-2027

Sagsfremstilling

Med 42 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser, transport og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner har Strandparken svært ved at løfte opgaverne inden for det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen i Strandparken.

Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi. På den baggrund blev ejerkommunerne i foråret 2022 bedt om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25 % i 2023. De 5 ejerkommuner kunne imidlertid ikke opnå enighed om en forhøjelse, og derfor er det nuværende bidragsniveau fastholdt for 2023 med den ordinære prisindeksregulering (2,7 %). Samlet set betyder dette, at budgetlægningen for 2023 er vanskeliggjort.

Kommunalbestyrelsen stemte den 17. august 2022 imod Strandparkens bestyrelses indstilling om at forhøje bidraget med 25 %. Forvaltningens vurdering var, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis Strandparkens bestyrelse igangsætter en samtænkning af masterplan for Strandparken (anlæg), ordinære udgifter (drift) samt principaftalen for Strandparken, så

det kan indgå i ejekommunernes budgetarbejde for 2024. Det er forventningen ud fra dialog med bestyrelsen for Strandparken I/S, at de vil anmode ejerkommunerne om en trinvis udvikling af driftsbudgettet.

Strandparkens bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 7. december 2022 besluttet, at anmode de 5 ejerkommuner om en ekstrasfinansiering på i alt 700.000 kr. som en engangsbevilling i 2023 fordelt efter Strandparkens fordelingsnøgle. Ekstrasfinansieringen skal gå til at opretholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter, erosionsbeskyttelse mv. i 2023.

Strandparkens bestyrelse besluttende endvidere, at deres sekretariat i 2023 udarbejder en gennemgang af den eksisterende infrastruktur og de centrale kystbeskyttelses anlæg i Strandparken og derefter kommer med et oplæg til en langsigtet vedligeholdelses- og investeringsplan. Derefter vil bestyrelsen kigge på en trappemodel, hvor budgettet gradvist hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og kystbeskyttelsen ikke kommer i fare.

Økonomiske konsekvenser

De 700.000 kr. fordeles mellem kommunerne med fordelingsnøglen og udgør følgende for hver af kommunerne:

Kommune	fordelingsnøgle	beløb i kr.
Hvidovre	14 %	98.000 kr.
Brøndby	22 %	154.000 kr.
Vallensbæk	22 %	154.000 kr.
Ishøj	22 %	154.000 kr.
Greve	20 %	140.000 kr.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af den administrative budgetlægning den 15. juni 2022 blev der afsat 25 % ekstra til en evt. udvidelse af bidraget til Strandparkens driftsbudget. Efterfølgende blev Strandparkens bestyrelses anbefaling om at udvide bidraget med 25 % behandlet af Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022. Denne udvidelse blev dog efter forvaltningens anbefaling ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen. Imidlertid blev budgettet ikke tilbageført til det oprindelige på grund af en administrativ fejl. Der er derfor pt. afsat 525.749 kr. på driftsbudget til en udvidelse af driftsbudgettet til Strandparken i 2023 samt i overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Punkt 280: Orientering om status for arbejdet med den boligsociale helhedsplan 2021-2025

S2020-19332

Resume

I april 2021 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om godkendelse af ny boligsocial helhedsplan 2021-2025 i Brøndby Strand Parkerne og om kommunal medfinansiering af helhedsplanen. Nu, omtrent halvandet år inde i helhedsplanen, orienteres der om status for arbejdet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejde om boligsociale indsatser i Brøndby Strand-parkerne

Brøndby Kommune, boligselskaber og Landsbyggefonden, LBF, har igennem flere år samarbejdet i et partnerskab om boligsociale helhedsplaner i Brøndby Strand Parkerne. LBF er ansøgt om midler til indsatsen. LBF yder støtte til blandt andet renoveringer, boligsociale indsatser mm. via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Støtten til boligsociale helhedsplaner har afsæt i lovgivning mv. på området, blandt andet almenboligloven og parallelsamfundsaftalen.

Boligsocial helhedsplan 2021-2025

Den nuværende boligsociale helhedsplan er et partnerskab mellem otte af boligafdelingerne i "De 9" i Brøndby Strand Parkerne, Brøndby Kommune og LBF. Planen har startdato den 1. juli 2021 og slutdato den 30. juni 2025.

Visionen for den boligsociale helhedsplan er at understøtte boligorganisationernes og kommunens arbejde med at skabe et mere tidssvarende, attraktivt, trygt, grønt og levende bo-miljø, hvor flere beboere har mulighed for at uddanne sig og øge deres livschancer samt være aktive i fællesskaber.

Helhedsplanen har et samlet budget på 19,856 mio. kr., hvoraf støtten fra LBF udgør 12,9 mio. kr. Boligorganisationerne finansierer 3,282 mio. kr., og den kommunale medfinansiering udgør i alt 3,674 mio. kr., fordelt 50/50 på kontant tilskud og medarbejdertimer.

Den boligsociale helhedsplan er organisatorisk bygget op med en bestyrelse, to styregrupper og mulighed for faglige arbejdsgrupper. Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand er projektsekretariat. Der er ansat en sekretariatsleder og

seks medarbejdere, hvoraf de to er ansat med midler fra den fysiske helhedsplan for området, HP4.

Helhedsplanen består af en strategisk samarbejdsaftale og en delaftale for hver af tre indsatsområder.

Den strategiske samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale beskriver baggrund, problemfelt, parter og organisering mv., og indeholder de overordnede mål for helhedsplanen (bilag 1). Målene er fastsat af Landsbyggefonden:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Børn og unge skal støttes til et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Aktiviteterne i delaftalerne skal bidrage til at opnå disse overordnede mål.

Delaftale på indsatsområdet Uddannelse og livschancer

Indsatsen støtter området børn i forhold til deres skolegang, herunder med fokus på sproglige kompetencer, samt hjælper unge i gang med en uddannelse. Det gøres gennem faglige sommercamps i samarbejde med Brøndby Strand Skole og ved en indsats med fokus på livsmestring og uddannelse - primært i relation til de unge, der har vanskelige opvækstvilkår. Desuden er der en boligsocial legestue og en fædregruppe, der begge arbejder med at understøtte familielivet og skabe gode aktiviteter for børnefamilier.

Delaftale på indsatsområdet Beskæftigelse

Målet med indsatsen er at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse. Det sker i tæt samarbejde med Brøndby Kommunes allerede eksisterende beskæftigelsesindsats i Brøndby Strand i form af en fremskudt beskæftigelsesindsats: Den boligsociale indsats har en opsøgende funktion og arbejder med at skabe relationer til socialt isolerede grupper og brobygning til beskæftigelsesrettede tilbud. Der arbejdes samtidig på at øge sproglige kompetencer. Der er desuden fokus på job- og uddannelsesmuligheder i forbindelse med nedrivning og renovering i den fysiske helhedsplan HP4.

Delaftale på indsatsområdet Medborgerskab og sammenhængskraft

Denne indsats har fokus på at styrke medborgerskab og sammenhængskraft i boligområdet. Det sker blandt andet ved at skabe nye sociale relationer mellem beboerne, så flere beboere føler sig hjemme og har oplevelsen af at være en del af området fællesskaber. Desuden fortsætter indsatserne fra den forrige helhedsplan med at skabe og opretholde tryghed i boligområderne ved at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Ejendomsfunktionær+ programmet, som giver ejendomskontorerne redskaber, der kan bruges i mødet med udsatte beboere, fortsætter også.

Status på arbejdet med den boligsociale helhedsplan

Det er Landsbyggefonden, som har fastsat de tre indsatsområder, og LBF har også defineret de mål, delmål og tilknyttede indikatorer, som indgår i den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne. I bilag 5 og 6 er der en oversigt over disse. LBF stiller de data om indikatorerne til rådighed, som udgør de fleste baselines og statustal i de to bilag. Bilagene viser en baseline for hver indikator, som sammenholdes med nyeste tilgængelige tal. Nogle tal er dog fra 2021 - det år, hvor den nuværende helhedsplan blev igangsat. I 2021 er der i øvrigt formentlig en effekt af corona i forhold til delmålet om deltagelse i frivilligt arbejde

I forhold til en del af målene følger tallene for udviklingen i Brøndby Strand Parkerne en generel landstendens - men set i forhold til udsatte boligområder er der en positiv udvikling i Brøndby Strand Parkerne.

For en del af målene er der en vis fremgang, for enkelte er der omtrent status quo og for enkelte en tilbagegang:

- Andelen af børn i dagtilbud er stort set uændret - dog en mindre stigning.
- Markant færre børn har ikke et alderssvarende dansksprogligt niveau ved skolestart.
- Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasses-elever er hævet.
- Færre elever i udskoling har over 10 % fravær.
- En større andel af de 18-29-årige har uddannelse efter grundskolen.
- En mindre andel af de 15-29-årige er ikke i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
- Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse er faldet, dog kun en smule.
- Andelen af borgere i aldersgruppen 30-64 år, der er "passive kontanthjælpsmodtagere" er faldet en smule.
- Andelen af 15-29-årige, der er sigtet mindst én gang, er faldet.
- Andel beboere, der føler sig grundlæggende trygge i boligområdet, er steget.
- Andel beboere over 18 år, der laver frivilligt arbejde er faldet en del.
- Andelen af beboere, der bruger fritidstilbud uden for boligområdet, er uændret.
- Valgdeltagelsen er faldet en del til kommunalvalg, der er status quo i forhold til Folketingsvalg.

Punkterne er nærmere uddybet i bilag 5 og 6. De fleste tal er som nævnt fra LBF. På visse punkter afviger tallene i en vis grad i forhold til Brøndby Kommunes egne tal, som anvendes og fremgår i andre sammenhænge. Det skyldes både, at der anvendes forskellige datakilder, og at indikatorer og tilknyttede data er afgrænset på forskellig vis. LBF's tal og Brøndby Kommunes tal er derfor ikke fuldt sammenlignelige. Tallene fra LBF omfatter beboere i boligområdet og er derfor opgjort anderledes end Brøndby Kommunes egne tal, som for eksempel på skoleområdet omfatter elever på Brøndby folkeskoler.

Forebyggelsesområder i Brøndby

Hvert år den 1. december offentliggør Indenrigs- og Boligministeriet en liste med de boligområder, der opfylder kriterierne for at være udsatte boligområder, parallelsamfundsområder og omdannelsesområder. Det skal også offentliggøres, hvilke boligområder, der er på grænsen til at være udsatte, og opfylder kriterierne for at være et forebyggelsesområde. Det er tilfældet for to af boligområderne i Brøndby Kommune, nemlig Brøndby Strand Parkerne og Brøndby Nord.

Det er et centralt formål med den boligsociale helhedsplan at medvirke til, at Brøndby Strand Parkerne opfylder færrest mulige af de fem kriterier på forebyggelseslisten.

Forebyggelseslisten 2022 indgår som bilag 7, sammen med et skema i bilag 8, som viser tallene 2020-2022. De tegner dette billede:

- Der er et fald i andel dømte. Det ligger nu tæt på, men stadig over grænseværdien.
- Der er et lidt højere uddannelsesniveaue blandt de 30-59-årige, idet færre i gruppen alene har en grunduddannelse.
- Der er omtrent status quo i forhold til arbejdsmarkedstilknudning/uddannelsesaktivitet for de 18-64-årige.
- Der er et fald i gennemsnitlig indkomst set i forhold til regionsgennemsnittet.
- I forhold til kriteriet om andel indvandrere og efterkommere er der en stigning.

I Brøndby Nord går udviklingen i de seneste to år imod en gradvis større opfyldelse af alle fem kriterier for forebyggelsesområder, og området er på flere parametre mere udsat end Brøndby Strand Parkerne. Der vil i første del af 2023 blive fremlagt en selvstændig sag i de relevante fagudvalg, som uddyber om udviklingen i Brøndby Nord.

Midtvejskonference 2023 og partnerskabet omkring Fremtidens Brøndby Strand

I maj-juni 2023 inviterer Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand Projektet alle interessenter omkring helhedsplanen til en midtvejskonference. Formålet er gøre status over, hvor langt arbejdet er, og at skabe grundlag for gensidig inspiration og en eventuel justering i resten af projektperioden. Temaet for midtvejskonferencen bliver formentlig "Fra projekt til drift".

I forlængelse af Midtvejskonferencen inviterer Det Boligsociale Sekretariat også til en drøftelse af rammerne for en eventuel fremtidig helhedsplan.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte i november 2022 et tillæg til partnerskabsaftalen om byudvikling 'Fremtidens Brøndby Strand' af 27. april 2021, som binder an til den boligsociale helhedsplan. Tillægsaftalen er pr. december 2022 også godkendt i boligorganisationerne. Tillægget omhandler blandt andet boligselskabernes og kommunens ønske om at forlænge den boligsociale indsats, når den nuværende helhedsplan udløber - for at understøtte visionen i Fremtidens Brøndby Strand om en sammenhængende og levende bydel. Hvis LBF mod forventning ikke ønsker at finansiere indsatsen, vil parterne arbejde for en alternativ organisering, der kan bære den boligsociale indsats videre, herunder for eksempel fremskudte undervisnings- og beskæftigelsestiltag.

Tillægsaftalen er en fælles forpligtende principaftale, men ikke en juridisk aftale. Præmissen for aftalen er en tidlig og omfattende dialog mellem parterne før de formelle planer er udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, idet der allerede er afsat budget på Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget til den boligsociale helhedsplan 2021-2025.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 09:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Seniorrådets bemærkninger til punkt 135. Orientering om status for arbejdet med den boligsociale hedhedsplan 2021-2025

Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale BSP 2021-2025.

Bilag 2. Delaftale Uddannelse og livschancer.

Bilag 3. Delaftale Beskæftigelse.

Bilag 4. Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab.

Bilag 5. Status ift. mål og indikatorer i den strategiske samarbejdsaftale

Bilag 6. Status ift. mål og indikatorer i delaftalerne

Bilag 7. Liste over forebyggelsesområder pr. 1. december 2022

Bilag 8. Udviklingen i Brøndby på Forebyggelseslisten 2020-2022

Punkt 281: Beslutning om overordnet handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne

S2022-36816

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 15. juni 2022 beslutning om tre fokusområder i kvalitetsudvikling af folkeskolerne og der blev igangsat en bred involveringsproces. Involveringsprocessen er nu afsluttet. Der har efterfølgende været nedsat en arbejdsgruppe, som har kvalificeret inputs fra involveringsprocessen yderligere. Arbejdsgruppen har på baggrund af data fra involveringsprocessen udarbejdet en overordnet handleplan, som skal ligge til grund for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne i Brøndby Kommune.

Med denne sag præsenteres den overordnede handleplan til beslutning. Desuden indeholder sagen et forslag til disponering af de 900.000 kr., der er afsat i Budget 2023 - 2026 til kvalitetsudvikling af folkeskolerne.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget beslutter den overordnede handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne, og
2. at de afsatte midler til kvalitetsudvikling af skolerne primært anvendes til to-lærerordning og holddannelse, der understøtter en mere varieret og differentieret undervisning samt en pulje på op til 30.000 kr. årligt til kompetenceudvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i den 15. juni 2022 at iværksætte en kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Brøndby Kommune med udgangspunkt i tre fokusområder: højere faglighed med særlig fokus på dansk og matematik, større trivsel og mindre skolefravær. I første omgang skulle der gennemføres en bred involveringsproces, hvor relevante aktører på skoleområdet skulle bidrage med drøftelse, refleksion og inputs til, hvordan de tre konkrete fokusområder kan danne omdrejningspunkt for kvalitetsudviklingen. Forvaltningen har i samarbejde med skolerne gennemført involveringsprocessen i efteråret 2022.

Involveringsprocessen for kvalitetsudvikling af folkeskolerne har haft til formål at få flest mulige refleksioner, erfaringer, inputs og konkrete forslag, der kunne understøtte og kvalificere arbejdet med de tre fokusområder. Det har krævet involvering af en bred vifte af interessenter - både i og omkring skolen (bl.a. skoleledelser, lærere, pædagoger, elever og forældre), bredere i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. Samtidig har involveringsprocessen haft til formål at sikre et bredt ejerskab til kvalitetsudviklingen, hvilket er nødvendigt for, at den kan føres ud i praksis.

I forlængelse af involveringsprocessen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af en bred vifte af interessenter, som har kvalificeret og operationaliseret inputtet.

Handleplan

Involveringsprocessen peger grundlæggende på et behov for systematik i forhold til brug af data og hvordan denne bringes i spil i forhold til den enkelte elevs udvikling, læring og trivsel. Desuden efterspørges større systematik i medarbejdernes teamsamarbejde, således at fælles læring gennem pædagogiske og didaktiske refleksioner skaber mere sammenhæng og fælles retning - for både elever og medarbejdere.

Der foreslås også en større organisering på tværs af skoleafdelinger og årgange, således at både elever og medarbejdere oplever større helhed i det, de laver. Det betyder fokus på bedre sammenhænge, overgange og fælles retning. Gennem organisering og udvikling af teamsamarbejdet vil der skabes rum for oplevelsen af mere sammenhængende, målrettet,

differentieret og varieret undervisning, der på sigt højner alle elevers faglighed og trivsel.

I involveringsprocessen pegede eleverne særligt på et ønske om færre lærerskift, mere varieret undervisning med mulighed for at være aktiv og samarbejde med kammerater på tværs af klasser og årgange.

Hos lærere og pædagoger blev der efterspurgt mere tid og flere kompetencer til samarbejde om undervisningen, forældresamarbejdet og inklusionsopgaven - både på tværs af professioner, faggrupper, årgange og afdelinger. Også forældregruppen efterspurgte fortsat udvikling og påpegede i involveringsprocessen vigtigheden af et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem som en væsentlig ressource for, at eleverne lykkes godt i folkeskolen.

Den nedsatte arbejdsgruppe har på baggrund af data fra involveringsprocessen udarbejdet en overordnet handleplan for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne. Se bilag 1: "Overordnet handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Brøndby Kommune."

Den overordnede handleplan indeholder indsatser, der tilgodeser elevernes udbytte af undervisningen i dansk og matematik ved hjælp af holddeling, to-lærerordning og systematisk anvendelse af elevdata i lærernes samarbejde. I forhold til at øge elevernes trivsel, er der peget på at gentænke elevpauser og gårdvagter, minimere anvendelse af digitale devices for eksempel i pauser og udarbejde trivselshandleplaner i samarbejde med eleverne.

Trivselshandleplaner og systematik er ligeledes med til at kunne nedbringe elevfraværet. Her har elever og forældre peget på, at de meget gerne er en del af indsatsen for at hjælpe elever der har lavt fremmøde.

Videre proces

Handleplanen udstikker rammerne for, hvordan folkeskolerne skal arbejde inden for fokusområderne om større faglighed særligt i dansk og matematik, større trivsel og mindre fravær. Skolerne skal i samarbejde med forvaltningen fastlægge mere præcist, hvad der skal ske i indeværende og de kommende skoleår 2023/2024, 2024/2025 og 2025/26 samt følge løbende op på resultater og behov for justeringer. Dette sker via rapportering til og dialog med Børne- og Skoleudvalget og andre relevante parter mindst to gange årligt.

Det er skoleledelserne, der i samarbejde med forvaltningen sætter de konkrete handlinger i gang, herunder for hvad der skal ske i klasseværelset, i de fagprofessionelles samarbejde mv. Dette sker efter relevant inddragelse af de respektive faggrupper, teams, vejledere, elevråd og forældrebestyrelse mv.

Udmøntning af midler til kvalitetsudviklingen

I budget 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 900.000 kr. årligt til kvalitetsudvikling af folkeskolerne. For at understøtte ønsker og behov fra involveringsprocessen samt at understøtte indsatser i handleplanen, foreslås det, at de tre folkeskoler får tildelt midler svarende til et årsværk pr skole i skoleåret 2023/2024. Midlerne anvendes fortrinsvis til to-lærerordninger og holddannelse på de tre folkeskoler samt en mindre andel til kompetenceudvikling, som koordineres mellem alle fire skoler.

Hermed er der disponeret over midlerne for de to første år. Herefter vurderes, om der er et andet fokus, der vil være mere relevant at understøtte.

Den afsatte økonomiske ressource understøtter elevernes ønske om mere varieret og differentieret undervisning, og samtidigt understøttes medarbejdernes teamsamarbejde med fokus på videreudvikling af god undervisning og elevernes læring og trivsel.

Supplerende sagsfremstilling

Bemærkninger fra Handicaprådet er tilknyttet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2023-2026 afsat årligt 900.000 kr. til at kvalitetsudvikle folkeskolerne. Midlerne foreslås udmøntet i skolernes normering med et årsværk til hver af de tre skoler samt en pulje på op til 30.000 til kompetenceudvikling. Hermed er hele budgettet i 2024 brugt med afslutningen af skoleåret. Det betyder, at der ikke er flere afsatte midler fra august til udgangen af december 2024.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Bilag

Bemærkninger fra DH Brøndby til BSKU punkt 145 18. januar 2023

Bilag 1 - Overordnet handleplan for kvalitetsudvikling

Punkt 282: Orientering om nedlæggelse af bolig i forbindelse med etablering af funktion som social vicevært ved boligerne på Brøndby Møllevej

S2023-91

Resume

Handicap, Psykiatri og Misbrug, HPM, er pr. 1. januar ved at etablere en social vicevært-funktion ved de beskyttede boliger på Brøndby Møllevej. Oprettelsen af funktionen muliggøres ved at samle de allerede visiterede bostøttetimer, § 85 ydelser, leveret til en del af beboerne med timer, der ligger i den eksisterende ejendomsfunktion. Indtil nu har ejendomsfunktionen været varetaget af ejendomsfunktionærer fra Gildhøjhjemmet. Formålet med oprettelsen af funktionen som social vicevært er at styrke den rehabiliterende indsats for borgerne og samtidig understøtte, at miljøet omkring boligerne er roligt og tilgængeligt. For at opnå succes med opbyggelsen af den sociale relation til de enkelte beboere, vil det være ønskeligt, at den sociale vicevært i det daglige er synlig og kan træffes i borgernes nærmiljø. Derfor indstilles det, at en lejlighed, der pt er ledig, omlægges til fællesarealer og kontorfaciliteter.

Lokalerne vil kunne bruges af den sociale vicevært samt de medarbejdere i hjemmeplejen, som også kommer hos beboerne. En fælles fysisk ramme forventes at kunne styrke det tværgående nødvendige samarbejde omkring den enkelte borger og dennes recovery. Nogle borgere synes f.eks., det er nemmere at indgå i dialoger i neutrale lokaler fremfor at skulle have medarbejdere i egen bolig. Sideløbende vil lokalerne kunne anvendes til fællesskabsaktiviteter for beboerne og dermed styrke relationerne i gruppen og den enkeltes udvikling.

Omlægningen vil medføre, at huslejeudgiften for den konkrete lejlighed skal dækkes inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at Brøndby Kommune nedlægger en lejlighed til udlejning på Brøndby Møllevej og anvender den som fællesareal for beboerne og kontorfaciliteter for den sociale vicevært, og
2. at merudgiften på husleje og drift af lejligheden, i alt 33.000 kr., finansieres inden for Social- og Sundhedsforvaltningens ramme.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har 12 boliger beliggende på Brøndby Møllevej 1-23. De 2-værelses-lejligheder er oprindeligt opført som kommunale ældreboliger. Visitationen til lejlighederne har indtil efteråret 2018 ligget under Ældre og Omsorg, hvorefter de overgik til HPM, da de ikke længere var tidssvarende til ældre borgere.

HPM har gradvis over en årrække fået mulighed for at visitere borgere ind i boligerne, der i dag kan kategoriseres som "skæve boliger". Boligerne er en vigtig del af de indsatser, der indgår i HPMs tilbudsvifte. De borgere, som HPM har visiteret, er nogle af kommunens mest udsatte borgere. Beboerne har typisk flere sociale udfordringer på én gang, som f.eks. svær psykisk sygdom og misbrug. Nogle har endvidere en uhensigtsmæssig adfærd, som kan virke truende eller belastende på omgivelserne; en adfærd som i et almindeligt boligbyggeri ville kunne skabe utryghed blandt naboerne. Flere beboere har således også en historik, hvor de er blevet udsat af tidligere boliger på grund af brud på husordenen.

To af de nuværende beboere er oprindeligt visiteret af Ældre og Omsorg og adskiller sig derfor fra den øvrige målgruppe. Den dag deres lejligheder bliver ledige, vil HPM få mulighed for at visitere borgere til disse.

Indtil udgangen af 2022 har Gildhøjhjemmets servicemedarbejdere haft det daglige ansvar for de praktiske opgaver forbundet med den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Rent fagligt opleves det som nødvendigt og mere hensigtsmæssigt, at denne opgave varetages af medarbejdere med socialfaglig og sygdomsmæssig indsigt i beboernes udfordringer og adfærd, hvorved konflikter kan minimeres og borgerens recovery i højere grad understøttes.

Størstedelen af beboerne modtager allerede støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens § 85. For at sikre den samlede opfølgende og brobyggende indsats i fællesskabet og borgerne i mellem vil der fremadrettet være fokus på og indsats for den samlede beboergruppe.

Helt konkret vil funktionen som social vicevært blive varetaget af en medarbejder, som allerede er ansat i Multihuset. Medarbejderen varetager allerede dagbostøttefunktionen hos nogle af borgerne på Brøndby Møllevej, og tanken er, at medarbejderen på sigt skal være bostøtte for alle borgere med bostøtte i boligerne. Det er den sociale viceværts opgave at støtte, at den enkelte bevarer sin selvstændighed i egen bolig, men også bliver i stand til at indgå i et socialt fællesskab i det omfang, den pågældende magter. Den sociale vicevært skal anvende sin socialpædagogiske faglighed til også at inddrage beboerne i de praktiske opgaver både i deres egen lejlighed og den tilhørende lille forhave og ikke mindst på fællesarealerne. Ved at etablere en mere kontinuerlig kontakt og funktion tæt på beboerne forventes det, at den sociale vicevært kan bidrage til at øge beboernes trivsel og tryghed og dermed også nedbringe antallet af konflikter mellem beboerne indbyrdes og med omverdenen.

Medarbejderen skal derudover stå for forefaldende viceværtopgaver hos beboerne samt kontakten til kommunens ejendomsservice og håndværkere, når det er nødvendigt.

For at opnå den ønskede effekt af etableringen af funktionen som social vicevært vurderes det at være nødvendigt, at den sociale vicevært har en base, som gør det muligt at gennemføre samtaler og indsatser i rammer ud over borgerens egen bolig. Dette kan muliggøres ved at omlægge en af lejlighederne til fællesareal og kontorområde. Lejligheden står på nuværende tidspunkt tom. Den omlagte lejlighed vil medføre en reduktion i kommunens samlede boligforsyning og dermed også en reduktion i forhold til kommunens antal af skæve boliger. Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er hensigtsmæssigt at omlægge en af boligerne til fællesareal og kontorplads. Dette fordi det i højere grad vil være muligt at understøtte den ønskede faglige indsats for de øvrige beboere.

HPM har hidtil finansieret ejendomsfunktionærfunktionen på Brøndby Møllevej ved årligt at overføre 108.000 kr. til Gildhøjhjemmets budget. Dette beløb indgår fra 1. januar 2023 i finansieringen af den sociale vicevært. Beløbet dækker ca. 8 timers viceværtarbejde om ugen i gennemsnit. Bostøttemedarbejderen vil derudover have sammenlagt ca. 12 bostøttetimer. Samlet set skal medarbejderen således til en start levere ca. 20 timer om ugen som social vicevært. Hvis alle beboeres bostøtte-timer samles hos den pågældende medarbejder, vil timetallet på sigt kunne øges.

Da det er de eneste boliger af denne karakter i kommunen, vil forvaltningen løbende vurdere, om der kommer den fornødne effekt ud af indsatsen, herunder om indsatsen kan organiseres på en anden måde, således at lejligheden igen kan frigives til boligformål.

Fællesarealerne vil indgå i beboernes huslejberegning.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for de beskyttede boliger er gennemgået, og som det fremgår af sagsfremstillingen ovenfor, vil der være en samlet merudgift på 33.000 kr. ved at omdanne en lejlighed fra udlejning til service- og fællesarealer. Beboerne betaler ca. 3.000 kr. i gennemsnit om måneden i husleje inkl. el og varme.

Merudgiften finansieres inden for Social- og Sundhedsforvaltningens ramme. Merudgiften vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Sagen videreføres til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 283: Beslutning om godkendelse af frigivelse af midler til tilpasning af diabetesuddannelse målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund - tillægsbevilling

S2022-48981

Resume

Brøndby Kommune/Træningscenter Brøndby indgår sammen med Albertslund og Glostrup kommuner i et projekt i regi af Steno Diabetes Centret - Region Hovedstaden. Projektet vedrører tilpasning, afprøvning og implementering af en teoribaseret diabetesuddannelse, målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet er en del af programmet "Diabetes i en multikulturel kontekst".

Formålet med projektet er tilpasning, afprøvning og implementering af et teoribaseret og kulturelt sensitivt diabetesuddannelseskoncept (CUSTOM) målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund og type 2-diabetes med urdu, arabisk eller tyrkisk som førstesprog. Konceptet tilpasses og afprøves i tre kommuner. Projektperioden var oprindeligt fra 2022-2024, men blev forsinket, og opstarter således januar 2023. Det forventes at Brøndby Kommune i 2023 modtager 30.000 kr., samt 10.000 kr. i 2024 for deltagelse i projektet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i budget 2023 gives en tillægsbevilling på 30.000 kr. til Træningscenter Brøndby,
2. at der i budget 2023 gives en indtægts tillægsbevilling på 30.000 kr., svarende til det modtagne tilskud fra SBI-projektet,
3. at budget 2024 tilrettes tilsvarende med +/- 10.000 kr., og
4. at der gives overførselsadgang mellem 2023 og 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve skalerbare indsatser målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrund og diabetes. Formålet er at fremme lige adgang til sundhedsvæsenet gennem kulturelt tilpassede patientuddannelses tilbud.

Projektets hovedfokus er at styrke viden om diabetes blandt målgruppen og at styrke de kulturelle kompetencer og den kulturelle forståelse hos sundhedsprofessionelle på undervisningsinstitutionerne og på tværs af sundhedssektorer. Dette skal mindske forekomsten af diabeteskomplikationer, begrænse antallet af udeblivelser fra konsultationer samt højne sygdomsmestringen og livskvaliteten hos målgruppen.

De overordnede fælles mål for projektet er:

- At udvikle og afprøve nye behandlingsforløb, som bidrager til at øge sundhedskompetencer hos målgruppen og sikre rettidig og vedholdende behandling
- At give sundhedsprofessionelle indsigt og redskaber til at imødekomme de forudsætninger, som personer med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund har for at mestre et liv med diabetes
- At skabe samarbejder blandt fagprofessionelle, som kan nedbryde tværsektorielle barrierer på tværs af sektorer om behandling af personer med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund

Programmet involverer kulturelle aspekter eksempelvis sygdomsopfattelse, brugen af sundhedsformidlere, familieinvolvering samt tilpasset uddannelsesmateriale, værktøjer og emner, der er meningsgivende og relevante for deltagerne. I Danmark er andelen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund fra ikke-vestlige lande størst i Vestegnskommunerne, og behovet for kulturelt sensitive uddannelsesprogrammer er derfor særligt fremtrædende i disse kommuner.

Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Projektet skulle oprindeligt gennemføres fra 2022-2024, men blev forsinket og igangsættes januar 2023. Der var i projektet oprindeligt afsat henholdsvis 10.000 kr. i 2022 samt 30.000 kr. i 2023 til hver af de deltagende kommuner. Midlerne udmøntes halvårligt, således modtager Træningscenter Brøndby 15.000 kr. i januar 2023, 15.000 kr. i juni 2023 og 10.000 kr. i januar 2024.

Midlerne dækker udgifter til, at medarbejdere i kommunen deltager i workshops og processer, samt deltager i udarbejdelsen og tilpasningen af undervisningskoncept mm. Midler til undervisning af borgere samt tolk kommer fra kommunerne, idet der i forvejen er prioriteret midler i kommunerne til undervisning af målgruppen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - SBI-projekt om uddannelse målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund og diabetes

Punkt 284: Orientering om hjælp til ekstraordinært høje energiudgifter

S2022-48791

Resume

På grund af prisstigninger på varme, el og gas modtager kommunen ansøgninger fra borgere om hjælp til afholdelse af ekstraordinært høje energiudgifter. Der er dog tale om relativt få ansøgninger. Sagen orienterer om omfanget af ansøgninger og kommunens afgørelser. Der orienteres også om en nylig juridisk vejledningsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, om behandling af ansøgningerne. Desuden orienteres der om de vejledende rådighedsbeløb som de enkelte kommuner fastsætter og anvender i behandlingen af ansøgninger om enkeltudgifter, som for eksempel hjælp til høje energiudgifter.

Sagen er til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgninger til Brøndby Kommune

Folketinget vedtog i slutningen af 2021 en hjælpepakke til ekstraordinært høje energiudgifter som varme, el og gas. Ansøgninger om hjælp skal behandles efter de allerede eksisterende regler i Lov om aktiv socialpolitik § 81, som omhandler hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Udgangspunktet for hjælp ydet via § 81 er blandt andet, at der er tale om en uforudset udgift. Kommuner, som bevilger hjælp til ekstraordinært høje energiudgifter, kan efterfølgende søge om at få udgiften refunderet af en statslig pulje til formålet.

Der er snævre kriterier for tildeling af hjælp efter § 81 og generelt har kommunerne kun bevilget hjælp til ekstraordinært høje energiudgifter i meget begrænset omfang. Nogle afgørelser er blevet påklaget til Ankestyrelsen, som har stadfæstet kommunernes afgørelser.

I Brøndby Kommune er der i foråret 2022 blevet annonceret i Folkebladet om muligheden for at søge om hjælp til høje energiudgifter efter § 81. Der er også informeret på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Pr. december 2022 er der kommet 17 sådanne ansøgninger. Der er bevilget støtte i to af disse sager - der var tale om ekstraordinært høje elregninger. Afslagene i de øvrige sager skyldes blandt andet, at ansøgere ikke hører under målgruppen for hjælp efter § 81, og at der har været tale om meget små ekstraregninger. Der er kommet en enkelt ansøgning efter reglerne om personligt tillæg i Lov om social pension, hvor der blev givet afslag på grund af formue. Afgørelserne er ikke blevet påklaget.

Langt de fleste af de dårligst stillede borgere i Brøndby Kommune, som er omfattet af målgruppen for § 81, bor i almenyttige boliger med fjernvarme. Fjernvarmeudgifterne er ikke steget i Brøndby, og det er formentlig en del af forklaringen på, at der er kommet relativt få ansøgninger om økonomisk hjælp til ekstraordinært høje energiudgifter.

Antallet af huslejerestancer har de senere år ligget stabilt på omkring 40-50 om måneden. Det var tidligere en del højere. Boligselskaberne orienterer kommunen, når der er beboere, som har huslejerestancer. I langt de fleste sager er der tale om

borgere, som er i beskæftigelse og som ikke er kendt i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Ydelsesservice sender altid et brev med tilbud om råd og vejledning til beboere, som ikke har betalt deres husleje. Flere af boligselskaberne har tilbud om gældsrådgivning og er aktivt opsøgende ved restancer.

Vejledningsskrivelse om retsgrundlaget

STAR har i november 2022 sendt en juridisk vejledningsskrivelse til landets kommuner vedrørende behandlingen af ansøgninger om hjælp til dækning af energiregninger efter reglerne i § 81 i Lov om aktiv socialpolitik.

STAR skriver, at skrivelsen skal præcisere retsgrundlaget, fordi der har været usikkerhed om, i hvilke situationer en kommune kan bevilge økonomisk hjælp til dækning af ekstraordinært høje energiregninger efter paragraffen. Skrivelsen søger derfor blandt andet at præcisere, at gentagne høje energiregninger i en periode, som det opleves i øjeblikket, kan anses for at være uforudsete enkeltudgifter i visse situationer og dermed falde ind under § 81.

STAR skriver videre, at usikkerheden kan have betydet, at der er borgere, som uretmæssigt har fået afslag på hjælp. Kommunerne skal derfor med baggrund i vejledningsskrivelsen vurdere, om der er anledning til at genoptage tidligere afgørelser. I Brøndby Kommune har der ikke været grundlag for at genoptage afgørelser i lyset af vejledningsskrivelsen.

Vedrørende rådighedsbeløb

Ved behandling af ansøgninger om hjælp efter § 81 skal kommunen foretage en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold. Der lægges blandt andet vægt på rådighedsbeløb og formue, og på om ansøgeren har mulighed for at betale udgiften ved hjælp af en afdragsordning eller ved hjælp af et lån. Det er den enkelte kommune, som fastsætter et vejledende rådighedsbeløb til brug for vurderingerne. STAR opfordrer i sin skrivelse kommunerne til at være opmærksomme på, om de vejledende rådighedsbeløb bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

Det vejledende rådighedsbeløb i Brøndby Kommune er senest reguleret administrativt i foråret 2019. Baseret på et overblik, som er administrativt udarbejdet i 2021 mellem kommunerne i Region Hovedstaden, skiller Brøndby sig ikke ud. Kommunerne lægger forskellige forudsætninger til grund for deres vejledende rådighedsbeløb, og overblikket bruges som grundlag for faglige dialoger på tværs af kommunerne.

Ydelsesservice foretager, som kommunerne skal, altid en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag af, om der er grundlag for at fravige kommunens vejledende rådighedsbeløb. Afdelingen følger også de aktuelle prisudviklinger nøje, og er i løbende dialog med andre kommuner i regionen om deres vurderinger og overvejelser om mulige ændringer.

I den løbende vurdering af rådighedsbeløbets størrelse har kommunen dialog med boligforeningerne, og forvaltningen følger også løbende med i prisudviklinger og tiltag i andre kommuner omkring rådighedsbeløb. Hvis der viser sig behov for regulering af rådighedsbeløbet vil forvaltningen tage initiativ til det.

Økonomiske konsekvenser

Der er 50% refusion af udgifter på området, og desuden kan der efterfølgende søges om at få den resterende udgift refunderet af en statslig pulje til formålet. Det kan imidlertid vise sig at være relativt omkostningstungt på grund af krav om revision ved ansøgninger til puljen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-01-2023 - 09:15

Til efterretning.

Bilag

Skrivelse om hjælp efter § 81 i LAS til ekstraordinært høje energiregninger

Punkt 285: Lukket: Temadrøftelse angående økonomimodel for byudviklingen i Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 286: Lukket: Beslutning om indgåelse af hensigtserklæring med KFI angående byudvikling i Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

Punkt 287: Lukket: Beslutning om etablering af midlertidig daginstitution på Vesterled

S2022-48957

Indstillingen anbefales.

Punkt 288: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 289: 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.