

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - pr. 31. august 2023.....	3
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023, Økonomiudvalget.....	4
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.7.2023.....	7
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2024-2027.....	9
Orientering om status på Brøndby 2030.....	11
Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2024.....	13
Godkendelse af låneoptagelse Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær.....	14
Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2022.....	15
Beslutning om vedtagelse af Brøndby Kommunes "Plan for strandrensning ved forurening med olie	17
Beslutning om at deltage i EU-støttet projekt vedr. børn og unges trafikvaner til og fra fritidsinteres	19
Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen.....	22
Beslutning om forlængelse af mulighed for tilskud til pasning af egne børn.....	24
Beslutning om tildeling af pulje til løft af fritidspædagogikken 2023-2025.....	26
Beslutning om anlægsregnskab for kapacitetsudvidelse af Luntten.....	28
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere....	30
Orientering om status på etablering af værestedet Kravlegården.....	32
Beslutning om godkendelse af anvendelse af donation til fællesspisning i uge 45 - "Danmark spiser	34
Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2022.....	36
Lukket: Orientering om status for salg af ejendommen Torvestien 57-62.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	39

Punkt 460: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - pr. 31. august 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. august 2023

Punkt 461: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2023, Økonomiudvalget

S2023-14039

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser, at Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2, og
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser, at Brøndby Kommune for året overholder det samlede budget. Der er indmeldinger på et merforbrug på 5,4 mio. kr. inden for serviceudgifterne efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet på 15,3 mio. kr. Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 4,4 mio. kr., da der arbejdes med at overholde servicerrammen. Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for gennemsnittet af de sidste 3 år.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,7 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,3 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Desuden har kommunen fået 10,6 mio. kr. i kompensation for udgifter til Covid-19 og udgifter til fordrevne fra Ukraine for 2022.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter primært til førtidspensioner på 27,4 mio. kr. De øgede udgifter følger af, at den kommunale finansiering pr. førtidspensionist er stigende, at pensionsalderen er rykket, hvilket betyder, at borgeren modtager førtidspension i en længere periode og at der er tilkendt førtidspension i flere borgersager. Desuden medfører ændringer i lov om socialpension ifølge L/C-programmet forøgede udgifter for 0,1 mio. kr. På Børn, Unge og Familier forventes en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 1,5 mio. kr. Samlet ansøges om tillægsbevillinger for 29 mio. kr. i overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med en forventet forbrugsprocent beregnet som den gennemsnitlige forbrugsprocent de sidste 3 år, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 1,1 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Servicerrammepulje

Serviceammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 9,5 mio. kr., således at puljen udgør 12,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 4,4 mio. kr. med træk på serviceammepuljen. Derudover tilføres der i alt 0,8 mio. kr. til serviceammepuljen pga. tilførsel af midler fra L/C-programmet og P/L-reguleringen. Det vil sige, at der søges om et træk på serviceammepuljen på 3,6 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres serviceammepuljen til 9,0 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 466 mio. kr. pr. 31. juli 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 13,5 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede investering.

Som forventet er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. De faldende indtægter skyldes, dels at midtvejsreguleringen sidste år medførte tilbagebetaling af tilskud bl.a. på baggrund af overførselsudgifter, og dels at der ved budgetlægning 2023 var et lavere niveau for tilskud og udligning både i Brøndby Kommune og på landsplan. Resultatopgørelsen pr. 31. juli 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 143,0 mio. kr.

Der forventes ikke ændringer i provenuet fra grundskyld i 2023, da der er indført en neutraliseringsordning, hvor kommuner med merindtægter skal indbetale til en pulje, hvor kommuner med mindre indtægter kan få tabet dækket. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244 mio. kr., som består af 193,1 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Opgjort pr. 31. juli 2023 er det forventede regnskab inden for anlægsrammen 192 mio. kr. og ligger dermed tæt på det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr.

På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør fortsat 120 mio. kr. i 2023, og anlægsrammen vil i givet fald blive overskredet med 42 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område. Heraf søges der om negative tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne omfatter pris- og lønreguleringen af budgettet samt udmøntningen af LC-programmet på i alt 4,0 mio. kr. Derudover søges der en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. under budgetområdet energi.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Der søges om en opjustering af budgettet med i alt 4,0 mio. kr. til pris- og lønreguleringen af budgettet samt udmøntningen af LC-programmet.

Under politikområdet "Bygningsdrift" søges der en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. på energiområdet. Det skyldes dels tilbagebetalinger vedrørende 2022 fordi de faktiske priser er lavere end a conto-betalingerne gennem 2022, dels at energipriserne indtil videre er lavere i 2023 end forventet samt effekten af de energireducerende tiltag som blev gennemført i løbet af 2022. Der er dog fortsat visse usikkerheder i forhold til de realiserede udgifter resten af året, herunder effekten af den genindførte energi-afgift samt sæsonbetonede udsving i energipriserne i øvrigt.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 60,9 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 49,7 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb på i alt -9,3 mio. kr., som det fremgår af tabel 1 i bilag 2. Detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2023 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. juli 2023

Punkt 462: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.7.2023

S2023-14039

Resume

Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet) som følge af sommerens økonomiaftale. Brøndby Kommune har fået opjusteret servicerrammen i 2023 med ca. 15,5 mio. kr. Godkendes denne budgetopfølgning vil servicerramme herefter udgøre 2,231 mia. kr.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 et forventet regnskab på 2,232 mia. kr. Korrigeres det forventede regnskab med den gennemsnitlige forbrugsprocent for de sidste 3 år, forventes servicerrammen at blive overholdt.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 192 mio. kr. og ligger dermed tæt på det korrigerede budget på 193 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen forventes derfor overskredet med 72 mio. kr. På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. Anlægsrammen vil i givet fald blive overskredet med 42 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2, og
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 viser, at Brøndby Kommune for året overholder det samlede budget. Der er indmeldinger på et merforbrug på 5,4 mio. kr. inden for serviceudgifterne efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet på 15,3 mio. kr. Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 4,4 mio. kr., da der arbejdes med at overholde servicerrammen. Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for gennemsnittet af de sidste 3 år.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og 0,9 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,7 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,3 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Desuden har kommunen fået 10,6 mio. kr. i kompensation for udgifter til Covid-19 og udgifter til fordrevne fra Ukraine for 2022.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter primært til førtidspensioner på 27,4 mio. kr. De øgede udgifter følger af, at den kommunale finansiering pr. førtidspensionist er stigende, at pensionsalderen er rykket, hvilket betyder, at borgeren modtager førtidspension i en længere periode og at der er tilkendt førtidspension i flere borgersager. Desuden medfører ændringer i lov om socialpension ifølge L/C-programmet forøgede udgifter for 0,1 mio. kr. På Børn, Unge og Familier forventes en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 1,5 mio. kr. Samlet ansøges om tillægsbevillinger for 29 mio. kr. i overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med en forventet forbrugsprocent beregnet som den gennemsnitlige forbrugsprocent de sidste 3 år, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 1,1 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Serviceammepulje

Serviceammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 9,5 mio. kr., således at puljen udgør 12,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 4,4 mio. kr. Derudover tilføres der i alt 0,8 mio. kr. til serviceammepuljen pga. tilførsel af midler fra L/C-programmet og P/L-reguleringen. Det vil sige, at der søges om et træk på serviceammepuljen på 3,6 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres serviceammepuljen til 9,0 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 466 mio. kr. pr. 31. juli 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 13,5 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede investering. Som forventet er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. De faldende indtægter skyldes, dels at midtvejsreguleringen sidste år medførte tilbagebetaling af tilskud bl.a. på baggrund af overførselsudgifter, og dels at der ved budgetlægning 2023 var et lavere niveau for tilskud og udligning både i Brøndby Kommune og på landsplan. Resultatopgørelsen pr. 31. juli 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 143,0 mio. kr. På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. I givet fald vil der målt netto ikke blive trukket ekstra på kassen ift. det overførte fra 2022 til 2023 på 46,7 mio. kr. Der forventes ikke ændringer i provenuet fra grundskyld i 2023, da der er indført en neutraliseringsordning, hvor kommuner med merindtægter skal indbetale til en pulje og, kommuner med mindre indtægter kan få tabet dækket.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244 mio. kr., som består af 193,1 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 192 mio. kr. og ligger dermed tæt på det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr. På baggrund af forskydninger i projektporteføljen i løbet af august og september er det imidlertid ikke usandsynligt, at det forventede regnskab inden for anlægsrammen bliver op til 30 mio. kr. mindre. Anlægsrammen vil i givet fald blive overskredet med 42 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt. Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2023

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2023 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. juli 2023

Punkt 463: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2024-2027

S2022-46762

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage næste års budget - Budget 2024 og overslagsårene 2025- 2027, jf. kommunestyrelsesloven. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af 1. behandlingen, efterfølgende administrative budgetkorrektioner og det indgåede budgetforlig. Der anbefales selvbudgettering men hvor provenuet først indarbejdes i budgetforslag 2027. Dermed budgetteres i 2024 med statsgarantien. Med vedtagelse af budgetforslaget er skattesatser, takster, bevillingsoversigt, kirkelig ligning og investeringsoversigt også godkendt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetforliget på 11,1 mio. kr. og administrative budgetkorrektioner på 1,4 mio. kr. (serviceudgifter) og 35,8 mio. kr. (overførselsudgifter), som er indarbejdet mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2024-2027 godkendes,
2. at anlægsinvesteringsoversigten for 2024-2027, jf. bilag 2, godkendes,
3. at der gives anlægsbevilling på 25,5 mio. kr. til anlægspuljer, jf. bilag 2,
4. at der for budgetår 2024 vælges selvbudgettering og der samtidig budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
5. at den finansielle balance i forslaget for 2024 på 32,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen,
6. at de fastholdte skattesatser for 2024 jf. Budgetnotat 4 godkendes,
7. at de foreløbige takster for 2024-2027 jf. bilag 4 godkendes,
8. at bevillingsoversigt for 2024-2027 jf. bilag 5 godkendes,
9. at Glostrup Provstis fordeling af den kirkelige ligning for 2024 godkendes, og
10. at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag 2024-2027 den 13. september 2023. Nu skal budgetforslaget endelig vedtages ved 2. behandlingen. Det er et lovkrav, at vedtagelsen skal ske senest 15. oktober.

Torsdag den 14. september indgik Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige budgetforlig. Samlet set er der vedtaget effektiviseringer for 0,8 mio. kr., reduktioner for -13,8 mio. kr. og udvidelser for 24,0 mio. kr. Konsekvenserne af budgetforliget er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027. Desuden er de administrative budgetkorrektioner truffet mellem 1. og 2. behandlingen på i alt 1,4 kr. (serviceudgifter) og 35,8 mio. kr. (overførselsudgifter) også indarbejdet.

Rammerne for budgetlægningen i Brøndby Kommunes økonomiske politik overholdes med budgetforslaget. Overordnet set er budgetforslag 2024 et budget hvor:

- De aftalte rammer for henholdsvis serviceudgifter på 2.366 mia. kr. og anlægsudgifter på 140 mio. kr. overholdes
- Der er afsat en servicerrammepulje på 20,0 mio. kr. som svarer til knap 1,0 pct. af servicerrammen
- Driftsoverskuddet i 2024 budgetteres i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik,
- Den gennemsnitlige likviditet over en 4-årig periode ligger på ca. 500 mio. kr.
- Budgetforslag 2024 er baseret på uændrede skatteprocenter
- Der anbefales selvbudgettering i 2024, men der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (gevinst/tab vil først indgå i budgetforslag 2027).

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Valget af selvbudgettering i 2024 er beregnet til at kunne øge indtægterne med ca. 52 mio. kr. Prognosen for at vælge selvbudgettering i 2024 er mere positiv end tidligere og derfor anbefales Kommunalbestyrelsen at vælge selvbudgettering.

Det vil være første gang siden 2008. Det anbefales, at det forventede provenu ikke på forhånd indarbejdes i budgetforslag 2024, men afventer den faktiske opgørelse. Det skal understreges, at dette beregnede provenu både kan blive højere og lavere (også negativt). Resultatet kendes først til budgetlægningen 2027.

De nyeste opgørelser viser, at kommunen ville have fået et merprovenu på ca. 280,0 mio. kr., hvis kommunen havde valgt at selvbudgettere i perioden 2021-2023. Det er især stor usikkerhed omkring væksts kønnene i udskrivningsgrundlaget pga. Covid-19, krigen i Ukraine, inflation og energikrisen mm., der har afholdt kommunen fra at selvbudgettere de senere år.

Dækningsafgift og grundskyld

Som konsekvens af ejendomsvurderingerne har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i udmeldingen af kommunernes finansieringsgrundlag udsendt beregningstekniske provenuer for grundskyld og dækningsafgift (jf. i øvrigt den økonomiske ordbog på kommunens hjemmeside for generelle forklaringer). I budgetforslag 2024-2027 indarbejdes provenuerne fra udmeldingen i juli/august og dermed de fastsatte promiller i ejendomsskatteloven. Det har særlig betydning for dækningsafgiften, hvor det beregningstekniske provenu er mere end dobbelt så højt i forhold til tidligere år. Fra 2023 til 2024 er provenuet 68 mio. kr. højere. Det beregningstekniske provenu for grundskyld ligger ca. 10 mio. kr. over sidste års beregnede provenu fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Skattesanktioner

Kommunale skattestigninger vil blive modregnet fuldt ud i bloktilskuddet til kommunerne. I budgetåret rammer modregningen 75 pct. individuelt og i de tre efterfølgende år med henholdsvis 50 pct., 50 pct. og 25 pct. Opgørelsen fra den kommunale budgetlægning viser, at der forventes skattestigninger på i alt ca. 700 mio. kr. på landsplan. Brøndby Kommune vil blive afregnet i bloktilskuddet kollektivt med de kommuner, der ikke sætter skatten op. Reduktionen i bloktilskuddet vil stige i takt med, at den individuelle sanktion falder. I 2024 vil det betyde en reduktion af bloktilskuddet på -1,1 mio. kr. med en stigende profil.

Kirkelige ligning

Brøndby Kommune har modtaget provstiudvalgets fordeling af den kirkelige ligning på sognene i Glostrup Provsti. Der er fire sogne i Glostrup Provsti. I alt fordeles 30,5 mio. kr., som svarer til den beregnede kirkeskat. Andelen til sognene m.m. udgør 24,8 mio. kr., mens landskirkeskatten udgør 5,7 mio. kr. Pengene til sogne m.m. skal bl.a. finansiere udgifter til bygninger, arealer som hører til kirkegården og er også løbende driftsudgifter til fx aflønning af provstisekretærer. Penge fra landskirkeskatten skal finansiere fællesudgifter for folkekirken. Det kan bl.a. være aflønning til præster og provster, pensioner m.m.

Økonomiske konsekvenser

Med det foreliggende budgetforslag budgetteres med at lægge 32,2 mio. kr. i kommunekassen i 2024 (kasseforøgelse).

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetnotat 4

Bilag 1, Notat - Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering budget 2024

Bilag 2, Anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031

Bilag 3, Budgetforlig 2024-2027 i Brøndby Kommune

Bilag 4. Takster - budget 2024 til 2. behandling

Bilag 5. Bevillingsoversigt 2024-2027 (2.beh.)

Bilag 6, Notat, Kirkelige ligning 2024, Glostrup Provsti

Punkt 464: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 indeholder en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring kommunen ønsker at skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og Kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Indikatorerne bliver løbende udskiftet og tilpasset i takt med, at vi får ny viden eller nye tilgængelige data. Eksempelvis er de fleste indikatorer under fokusområdet Mere klimavenlig kommune i år blevet skiftet ud med indikatorer fra Klimaplan for Brøndby. For at kunne sammenligne med sidste års status, er statussen for 2022 derfor også vedlagt til orientering. Det har ikke været muligt at indhente data for alle indikatorerne, men flere steder fastholdes målemetoderne alligevel, da det forventes, at data kan indhentes de kommende år.

Indikatorerne er markeret med grøn, gul og rød efter anbefaling fra Idræts- og Fritidsudvalget ved sidste års status.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2022

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2023

Punkt 465: Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2024

S2023-19074

Resume

Ifølge vedtægterne for Brøndby Hallen skal Kommunalbestyrelsen godkende budget 2024. Brøndby Hallens bestyrelse godkendte budget 2024 på bestyrelsesmødet den 14. september 2023. Budgettet for 2024 udviser et forventet overskud på 340.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at budget 2024 godkendes. Et eventuelt overskud vil blive overført til vedligeholdelsesfonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Brøndby Hallens budget 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallens budget 2024 udviser et overskud på kr. 340.000 kr. Budgettet er beregnet ud fra nuværende kendte faktorer.

Forudsætninger for budget 2024

Det forventede resultat er beregnet ud fra reservationer og aftaler med diverse arrangører. En række stævner og messer skal løbe af stablen i 2024. Som eksempler kan nævnes Helsemesse, Automatikmesse, Cateringmesse og DM i badminton.

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

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

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

Der er budgetteret med omkostninger til drift og vedligehold i både hal- og restaurantområde i henhold til det forventede aktivitetsniveau i 2024 og med udgangspunkt i tilstands- og vedligeholdelsesrapport fra Rambøll, udført i 2022. I henhold til forpagtningsaftalen afholder restauranten selv omkostninger til vedligeholdelse af inventar, hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter hertil.

Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesopgaver eller anskaffelser i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Punkt 1733 A Budget 2024 m. underskrift

Punkt 1733 B Bemærkninger til budget 2024 m. underskrift

Punkt 466: Godkendelse af låneoptagelse Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær

S2023-18348

Resume

Brøndbyparken har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til renoveringsarbejder i afd. 4, Nykær/Solkær. Der er ansøgt om lån med kommunegaranti på i alt 3.000.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at låneoptagelse på 3.000.000 kr. i Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær godkendes, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har ansøgt om låneoptagelse på i alt 3.000.000 kr. til renoveringsarbejder i afd. 4, Nykær/Solkær. Der er tale om lån dels til renovering af betonskader i højhuset Nykær 50-56, dels til udskiftning af vinduer i samme højhus jfr. vedhæftede rapporter. Projektet lånefinansieres, da der i de kommende år vil være yderligere behov for brug af henlæggelserne til andre nødvendige arbejder, men finansieringen er indeholdt i det budget, der er godkendt af afdelingen og udløser dermed ikke særskilt huslejeforhøjelse. Arbejderne er vedtaget på et afdelingsmøde.

Der er endvidere ansøgt om kommunegaranti til det pågældende lån. Da garantiens størrelse pt. ikke er opgjort, foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

BKKbrev5

Rapport betonskader

Rapport vinduer

Punkt 467: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2022

S2021-75947

Resume

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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 "A34201622 Pulje til trafik og grønne områder 2022" 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 merforbruget på 926 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt en anlægsbevilling til Pulje til trafik og grønne områder på 4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2022 en tillægsbevilling til et delprojekt om gadebelysning. Denne tillægsbevilling blev tilbageført på Kommunalbestyrelsesmødet den 16. august 2023, hvorfor den samlede bevilling til for Pulje til trafik og grønne områder 2022 derfor udgjorde 4,0 mio. kr.

Puljen blev anvendt fuldt ud i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A34201622 Pulje til trafik og grønne områder 2022"

Anlægsregnskab for Pulje itl trafik og grønne områder

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021	4.000			
Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022	1.300			
Kommunalbestyrelsen den 16 august 2023	-1.300			
Trafikhandlingsplan - opfølgning		167		
Vejvedligehold		1.975		
Forarbejde anlægsprojekter		74		
Indkøb af biler, maskiner og materiel		1.167		
Stikledninger og rendestensbrønde		460		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
Udgifter til bl.a. uheldsportalen, Supercykelsti-sekretariatet, Vestegnens Trafiksikkerhedsråd m.v.		158		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	4.000	4.001	- 0,9	0%

Det indstilles, at merforbruget på 926 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 468: Beslutning om vedtagelse af Brøndby Kommunes "Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023"

S2022-46961

Resume

Teknik - og Miljøforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes "Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023". Planen skal sikre den bedst mulige håndtering af forurening af Brøndby Kommunes kyst og havn. Formålet med planen er at beskrive, hvad kommunen skal gøre i tilfælde af forurening med olie eller kemikalier på kysten eller i havnen.

Ifølge Lov om beskyttelse af havmiljøet skal Kommunalbestyrelsen vedtage en beredskabsplan til oprydning af kommunens kyster i tilfælde af olie- og kemikaliefurening samt bekæmpelse af forurening i havnen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager Brøndby Kommunes Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023 og sender planen videre til Miljøministeren og Forsvarsministeren.

Sagsfremstilling

Teknik - og Miljøforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes "Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023", bilag1. Den gældende strandrensningsplan er fra 1989, dermed bliver den fremlagte plan mere tidssvarende i forhold til indsats og beredskab. Planen skal sikre den bedst mulige håndtering af forurening af Brøndby Kommunes kyst og havn.

Formålet med planen er at beskrive, hvad kommunen skal gøre i tilfælde af forurening med olie eller kemikalier på kysten eller i havnen. Planen er opbygget, så alle relevante aktører og myndigheder ved, hvem der har ansvar for hvad i de forskellige indsatsniveauer.

Planen er blevet til i tæt samarbejde med Hovedstadens Beredskab (HBR). Planen indgår i Brøndby Kommunes Plan for forsat drift

Kommunes ansvarsområde

Brøndby Kommune har ansvaret for oprydning af forurenede kyster og havn indenfor kommunens grænser. Hovedstadens Beredskab (HBR) er til rådighed ifm. rådgivning ved forurening af kysten/stranden, men vil ikke være en del af selve oprydningsindsatsen, da dette ikke er inden for HBRs kompetence- og ansvarsområde.

Indsatsniveauer

Forureningshændelser er opdelt i tre indsatsniveauer, bestemt ud fra alvoren og omfanget af forureningen. De tre indsatsniveauer:

Indsatsniveau 1 gælder ved mindre forureninger, der er begrænset til Brøndby Kommune, herunder forurening i Brøndby Havn. Ved olieforurening i havnen deltager HBR i selve bekæmpelsesindsatsen med indsatsleder og evt. udlægning af flydespærringer mv.

Indsatsniveau 2 gælder ved større forureninger der er spredt over flere kommuner. Her skal Brøndby Kommune koordinere med andre berørte kommuner.

Indsatsniveau 3 gælder i tilfælde af særlig alvorlige og omfattende forureninger. Her kan forsvarsministeren eller MAS (Maritime Assistance Service) lede saneringen af kyster og koordineringen af et samlet beredskab. Dette beslutter forsvarsministeren selv. Derudover vil MAS altid være ansvarlig for forureningsbekæmpelse på hav.

I planen indgår bl.a. 4 actionscards, som beskriver indsatsniveaet

- **AC1** Mindre olie- eller kemikaliefurening på Brøndby Kommunes strand og kystområder
- **AC2** Større olieforureninger på Brøndby og nabokommuners strand og kystområder
- **AC3** Særligt alvorlige og omfattende olie- og kemikaliefureninger på Brønd Kommunes strand og kystområder
- **AC4** Olie- og eller kemikaliefurening i Brøndby Havn

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 35 i lov nr. 1032 af 26. juni 2023 om beskyttelse af havmiljøet vedtage en beredskabsplan til oprydning af kommunens kyster i tilfælde af olie- og kemikaliefurening samt bekæmpelse af forurening i havnen. Kommunalbestyrelsen skal sende planen til Miljøministeren og Forsvarsministeren.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023 har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Der vil være udgifter for Brøndby Kommune i forbindelse med en forurening. Kommunen vil kunne få dækket nogle af udgifterne af Miljøstyrelsen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Planen har som sådan ingen konsekvenser for den grønne omstilling. Planen sikrer den bedst mulige oprensning af stranden og havnen i forbindelse med en olie- og kemikaliefurening og dermed den mindst mulige påvirkning af strandens biodiversitet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig udgave af Brøndby Kommunes Plan for strandrensning ved forurening med olie og kemikalier 2023

Punkt 469: Beslutning om at deltage i EU-støttet projekt vedr. børn og unges trafikvaner til og fra fritidsinteresser

S2022-47159

Resume

Som led i implementeringen af strategi Brøndby 2030 og Klimaplan for Brøndby har Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen og Danmarks Idrætsforening (DIF) i fællesskab formuleret et pilotprojekt, der skal arbejde med børn og unges trafikvaner i forbindelse med deres fritidsinteresser. Projektet er en del af et større mobilitetsprojekt på tværs af kommuner, trafikselskaber og vidensinstitutioner i Danmark og Sverige.

Projektet hedder Green Mobility Shift og har netop opnået økonomisk støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS). Brøndby Kommune og DIF har samlet ansøgt om 2,2 mio. kr. fordelt på 3 år, hvoraf Interreg ØKS finansierer 60%. De resterende 40% finansieres med forvaltningens arbejdstimer og DIF's personaleressourcer.

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

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommunens deltagelse i Interreg ØKS projektet Green Mobility Shift, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der lægges en sag op primo 2024 med de økonomiske konsekvenser, når de er konkrete for årene 2024-2026.

Sagsfremstilling

Bevæg dig for livet og Klimaplan for Brøndby dækker fokusområderne *Mere idræt, sport og bevægelse hele livet* og *Mere klimavenlig kommune* i strategi Brøndby 2030.

Projekt Bevæg dig for livet skal i perioden 2021 til 2025 bidrage til realiseringen af fokusområdet *Mere idræt sport og bevægelse hele livet*. I visionsaftalen for Bevæg dig for livet fremhæves aktiv transport, herunder især cykling, som en bevægelsesfremmende hverdagsaktivitet der potentielt kan øge den fysiske aktivitet for mange borgere.

Klimaplan for Brøndby har som mål, at Brøndby Kommune skal være CO₂-neutral senest i 2050. Det mål kan vi kun nå, hvis vi lykkes med at reducere udledningerne fra transportsektoren, som står for hele 50% af CO₂-udledningen i Brøndby Kommune. Alle borgere har behov for transport i hverdagen. Derfor skal vi arbejde med forskellige løsninger og med fokus på ændring af adfærd.

Forvaltningerne har sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) udviklet et 3-årigt pilotprojekt, som har til formål at få flere børn og unge til at cykle eller gå til og fra fritidsaktiviteter i hverdagen. Til udekampe og stævner skal offentlig transport eller samkørsel være det naturlige valg.

Målet er at sænke CO₂-udledningerne forbundet med transport til og fra fritidsinteresser. Ligeså vigtige mål er at understøtte:

- et styrket fællesskab blandt børn og unge uden for træningsregi
- børn og unges udvikling af selvstændighed og følelse af frihed
- mere aktiv transport i hverdagen for at øge sundheden

Erfaring fra andre projekter peger på, at infrastrukturen understøtter den ønskede transportadfærd - f.eks. med sikre cykelveje og fokus på øget tilgængelighed for bløde trafikanter. Derfor vil projektet stå på to ben - 1) ændret adfærd og 2) fysiske tiltag. I bilag 1 er formålet med ændret adfærd og fysiske tiltag beskrevet.

Aktiv transport er en gevinst for både klima og sundhed. Forskningen peger på, at gode cykelvaner gør en positiv forskel for børns fysiske og psykiske velvære, selvstændighed og frihed, og at disse transportvaner bæres ind i voksenlivet. Gode

cykelvaner grundlagt i barndommen er derfor med til at sikre et grønnere og mere bæredygtigt samfund (Kilde: [Alle børn cykler alliancen](#)).

Projektet indgår i partnerskabet Green Mobility Shift

Pilotprojektet indgår i et større fælles udviklingsprojekt, som hedder *Green Mobility Shift*, der er et partnerskab på tværs af kommuner, trafikelskaber og vidensinstitutioner i Danmark og Sverige. Projektet løber over tre år i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2026, og er støttet af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS).

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af det samlede partnerskab bag projektet og sammenhæng til andre projekter i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Green Mobility Shift har et samlet budget på 28 mio. kr. Heraf har EU-programmet Interreg ØKS givet tilsagn om at medfinansiere projektet med 16,801 mio. kr. svarende til 60 %.

Ud af det samlede budget udgør Brøndby Kommune og DIFs pilotprojekt 2,211 mio. kr. i perioden 2024-2026, hvoraf Brøndby Kommunes andel udgør 1,062 mio. kr. og DIFs andel udgør 1,149 mio. kr.

Af Brøndby Kommunes andel af budgettet gives i alt 0,637 mio. kr. (60%) i tilskud fra EU-programmet Interreg ØKS, mens 0,425 mio. kr. (40%) er kommunens egenfinansiering i form af medarbejderressourcer. Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for projektets ledelse og drift, mens Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har ansvaret for at bidrage med identificering af og etablering af kontakt til relevante foreninger, sparring i regi af Bevæg dig for livet samt deltagelse i projektets styregruppe.

Tilskud fra EU-programmet refunderes på baggrund af forbrug. Når forvaltning har udarbejdet de konkrete initiativer, vil der derfor være behov for en udgiftsbevilling til de konkrete initiativer, der efterfølgende vil blive refunderet fra EU-projektet. Der vil derfor også være behov for en tilsvarende indtægtsbevilling.

Brøndby Kommunes egenfinansiering fordelt over årene består af medarbejderressourcer, svarende til 1640 timer, som findes inden for den eksisterende ramme primært i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det betyder, at deltagelse i Interreg ØKS projektet Green Mobility Shift ikke vil have økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune forventer at få indtægter i 2024, 2025 og 2026 svarende til i alt 0,637 mio. kr. Vi forventer at have udgifter til projektet for tilsvarende beløb.

Når DIF og Brøndby Kommune i fællesskab har konkretiseret projektet hen over årene, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt en sag om en udgiftsbevilling samt en konkretiseret tilsvarende indtægtsbevilling fra EU Interreg ØKS. Dette bliver forventeligt primo 2024. Derudover vil forvaltningerne løbende forelægge politiksager til Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forvaltningen forventer, at projektet vil have en positiv effekt for klimaet. I 2021 fik DIF lavet en gennemgang af forskellige klubber og deres klimaafttryk. Undersøgelsen viste, at transport er en af de største kilder til CO₂-udledning fra foreningernes aktiviteter.

Formålet med projektet er at:

1. få flere børn og unge til at vælge en aktiv transportform (gå, løbehjul eller cykel), når de skal til fritidsaktiviteter i hverdagen
2. få flere klubber, med støtte fra forældrene, til at vælge kollektiv transport eller samkørsel når de skal til kampe og stævner i weekenden

Dermed er der en potentiel reduktion i CO₂-udledninger fra transport til og fra fritidsaktiviteter i hverdagen og weekenderne. Potentialet for den samlede CO₂-besparelse er ikke opgjort.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Formål med ændring af adfærd og fysiske tiltag i projektet

Bilag 2 - Partnerskabet bag Green Mobility Shift og sammenhæng til andre projekter

Punkt 470: Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen

S2021-93937

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A363027 Margrethe flagstangen" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen, men genfremsættes, da talgrundlaget ved den første behandling fejlagtigt tog udgangspunkt i indeksreguleret bevilling. Dette forhold er nu korrigeret.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,066 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2021 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til indkøb og udskiftning af den eksisterende Margrethe-flagstang på Brøndby Stadion på baggrund af en række revnedannelser i den eksisterende flagstang opstået, som følger af den vindbelastning en 50 meter høj flagstang genererer. Kommunalbestyrelsen har endvidere givet tillægsbevilling den 8. december 2021 på 0,2 mio. kr. og den 15. juni 2022 på 0,4 mio. kr.

Den samlede anlægsbevilling er 2,1 mio.kr.

Der er anvendt 2,034 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,066 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 3 %.

Projektet er afsluttet i 2022, og midlerne er anvendt til etablering af nyt punktfundament, indkøb og opsætning af ny flagstang til erstatning for Margrethe-flagstangen samt istandsættelse af omkringliggende udearelaer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A363027 Margrethe flagstangen;

Anlægsregnskab for Margrethe Flagstangen

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 8. september 2021, pkt.1300	1.500			
Kommunalbestyrelsen den 8. december 2021, pkt. 1371	200			
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022, pkt. 174	400			
Analysér/prøver		3		
Rådgiver		184		
Hovedentreprise		871		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Flagstang, indkøb, rejsning og diverse		976		
Samlet anlægsregnskab	2.115	2.034	66	3%

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 471: Beslutning om forlængelse af mulighed for tilskud til pasning af egne børn

S2022-44503

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022, i en prøveperiode, at indføre muligheden for, at forældre kan modtage tilskud til pasning af egne børn. Siden januar 2023 er der udbetalt 27 tilskud. Med denne sag får Kommunalbestyrelsen forelagt en evaluering af prøveperioden og skal i forlængelse heraf træffe beslutning, om prøveperioden skal forlænges, eller om den skal ophøre ved årets udgang.

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

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om,

1. at forlænge tilskudsmuligheden som en midlertidig ordning frem til udgangen af 2026.
2. at tilskuddet fastsættes til 75 pct. af den billigste bruttodriftsudgift til et alderssvarende dagtilbud.
3. at aldersgruppen fastsættes til at omfatte børn i alderen fra 47 uger og indtil 3 år.

Sagsfremstilling

I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, i en prøveperiode på ét år, at indføre mulighed for, at forældre kan modtage tilskud til pasning af egne børn, fra barnet er 24 uger, til barnet fylder 3 år. For at understøtte, at forældre ville vælge tilskuddet, blev tilskuddet i prøveperioden fastsat efter lovens maksimale niveau, svarende til 8.958 kr. pr. måned pr. barn før skat. Det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Før ordningens udløb skal Kommunalbestyrelsen, på baggrund af en evaluering af ordningen, træffe beslutning om, hvorvidt muligheden skal forlænges eller om den skal ophøre ved udgangen af 2023. Evalueringen er vedlagt som bilag 1.

Overvejelser om hhv. fortsættelse eller ophør af muligheden for tilskud til pasning af egne børn

En fortsættelse af tilskudsordningen vil formentlig medføre, at flere familier vælger at passe deres børn hjemme i en periode, og at børnene vil blive indskrevet senere i dagtilbud. Erfaringerne fra prøveperioden indikerer dog også, at nogle forældre formentlig vil vælge at passe deres børn hjemme, uanset om de modtager tilskud.

Det er ikke muligt at opgøre, hvilken betydning det vil have for børnenes trivsel og udvikling, at blive passet hjemme, eftersom der er store forskelle på de enkelte børns behov. Tilskudsmuligheden kan dog i mange tilfælde give mulighed for en større fleksibilitet i familielivet og understøtte børnenes trivsel og udvikling i de første leveår. Tilskudsmuligheden betyder bl.a., at forældre får bedre muligheder for at passe deres barn hjemme, indtil de kan få plads i det dagtilbud, som de vurderer passer bedst til familiens ønsker og behov. Tilskuddet kan således bidrage til, at Brøndby Kommune er en attraktiv bosætningskommune for småbørnsfamilier.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lade tilskudsmuligheden ophøre, vil det formentlig betyde, at flere forældre indskrives deres barn i dagtilbud eller andre pasningsordninger. Kommunen skal kunne tilbyde en dagtilbudsplads inden for pasningsgarantien til de børn, som har et pasningsbehov. Ifølge befolkningsprognoserne, vil der med kommunens to nye børnehuse, Kirkebjerg og Tranehaven, på sigt være den nødvendige dagtilbudskapacitet i Brøndby Kommune. Kommunen oplever dog pt. fortsat kapacitetsudfordringer på området, og det kan ikke udelukkes, at der vil være behov for særlige tiltag for at understøtte, at der er tilstrækkelig kapacitet. Tilskud til pasning af egne børn kan i givet fald bidrage til fortsat at frigøre kapacitet i dagtilbuddene.

Endelig kan muligheden for tilskud til pasning af egne børn mindske incitamentet for, at forældre vender tilbage til arbejdsmarkedet efter f.eks. endt forældreorlov. Heraf viser erfaringerne, at det særligt er mødre, som vælger at passe barnet hjemme.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at den gennemførte evaluering - grundet det begrænsede tidsmæssige omfang af ordningen - ikke giver et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag til at vurdere de økonomiske, sociale og faglige konsekvenser af ordningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at prøveperioden forlænges for en 3-årig periode, så den løber frem til og med 2026. Forvaltningen vil i givet fald, i andet halvår 2026, forelægge en ny evaluering af ordningen med henblik på en evt. beslutning om permanentgørelse af ordningen. Den foreslåede midlertidige forlængelse af ordningen skal endvidere ses med afsæt i, at en del borgere har været glade for tilskudsordningen, og at tilskuddet giver større fleksibilitet til at tilrettelægge hverdagen efter familiernes ønsker og behov.

Endvidere foreslås, at tilskuddet fra 2024 fastsættes til et beløb, der svarer til 75 pct. af de billigste nettodriftsudgifter til et alderssvarende dagtilbud. Med udgangspunkt i taksterne for indeværende år, svarer det til ca. 7.900 kr. pr. barn. Dette skal bl.a. ses i lyset af omegnskommunernes tilskudsniveau, og at et tilskud i denne størrelsesorden formentlig vil være attraktivt for forældrene.

Endelig foreslås det, at der først kan modtages tilskud til pasning, fra barnet er 47 uger og frem, indtil barnet fylder 3 år. I den nuværende ordning kan der modtages tilskud til pasning, fra barnet er 24 uger. Forslaget skal ses i lyset af de nye regler for forældreorlov, hvor forældre tilsammen er berettiget til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Eftersom forældrepar ofte tager de første to uger sammen efter fødslen, og enlige er berettiget til 46 uger, foreslås det, at tilskuddet gøres muligt fra barnet er 47 uger. Hermed kan aldersgrænsen være med til at understøtte den nye lovgivning for forældreorlov, idet tilskuddet til pasning af egne børn først kan benyttes efter, al forældreorlov er anvendt.

Herudover vil rammerne for tilskuddet være de samme som under prøveperioden, og der vil jf. dagtilbudsloven kunne gives tilskud til max. tre børn pr. husstand, ligesom minimumsperioden for tilskuddet vil være otte uger og maksimumsperioden et år.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke vælger at forlænge eller permanentgøre ordningen, udløber den automatisk ved udgangen af 2023. Hvis indstillingen tiltrædes, vil den nye midlertidige ordning træde i kraft d. 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til pasning af eget barn er i 2023 fastsat til 8.958 kr. pr. barn, svarende til 85. pct. af den billigste nettodriftsudgift. Til sammenligning er det kommunale driftstilskud i 2023 til en plads i vuggestue 11.198 kr. og 10.546 kr. til en plads i dagpleje. De foreløbige opgørelser viser, at kommunen d.d. har udbetalt tilskud til pasning af egne børn for i alt 739.611,89 kr. for 2023. Ved udbetaling af tilskud svarende til 15 helårspladser årligt og et månedligt tilskud på 7.900 kr. (2023-niveau) vil bruttoudgiften for Brøndby Kommune udgøre ca. 1,4 mio. kr. Til sammenligning ville udgiften for Brøndby Kommune være 2,0 mio. kr., hvis alle i stedet havde ønsket plads i en vuggestue.

Hvis det derfor forudsættes, at en stor andel af de børn, som passes hjemme, ellers ville have været indskrevet i dagtilbud, udgør ordningen en mindreudgift for kommunen. Prøveperioden har dog vist, at nogle forældre ville vælge at passe deres børn hjemme, uanset om de modtog tilskuddet.

De konkrete økonomiske konsekvenser ved tilskudsordningen er derfor vanskelige at estimere på baggrund af den relativ korte prøveperiode. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at forlænge eller permanentgøre tilskudsordningen, vil forvaltningen følge udviklingen tæt og indarbejde eventuelle økonomiske konsekvenser i kommende budgetopfølgninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Beslutning om løsningsmodeller ift. kapacitet på dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Evaluering af mulighed for tilskud til pasning af egne børn

Punkt 472: Beslutning om tildeling af pulje til løft af fritidspædagogikken 2023-2025

S2023-16809

Resume

Brøndby Kommune har, på baggrund af andelen af sårbare børn og unge i kommunen fået tildelt 361.000 årligt i årene 2023-2025 til løft af fritidspædagogikken i klubtilbud og SFO'er for børn og unge fra 10 år og opefter. Tildelingen i 2025 er afhængig af, om puljen besluttet i finansloven for 2025.

Der skal tages stilling til anvendelsen af midlerne og godkendelse af bevillinger.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at de tildelte midler anvendes til styrkelse af fritidspædagogikken i klubtilbud på Brøndby Strand Skole,
2. at der gives en positiv og negativ tillægsbevilling til budgetområdet 50101 Skoler og Uddannelse- centralt på 0,361 mio. kr. i 2023 til afholdelse af indtægter og udgifter i forbindelse med projektet,
3. at der indarbejdes 0,361 mio. kr. både i indtægt og udgift i budgetforslag 2024 og budgetforslag 2025.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriets styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i juni måned tilskrevet kommunen vedrørende tilskud fra "Pulje til løft af fritidspædagogikken 2023 -2025".

Puljen, som kommunen skal tilkendegive, om den ønsker at modtage tilskud fra, er blevet fordelt til områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. Puljen udmøntes i to dele og Brøndby Kommune har fået tildelt 361.000 kroner årligt til Klub- og SFO'er for større børn. (10 år og opefter).

Forvaltningen har drøftet udmøntningen af puljen og vil indstille, at puljen anvendes til ekstra personaleressource på Brøndby Strand Skoles Klubtilbud for 4. - 7. klasse.

Brøndby strand har høj andel af sårbare og udsatte børn, men færrest børn i alderen 10+ som benytter klub tilbud, i kommunen.

Det prioriteres derfor at bruge ressourcerne til at fastholde nuværende børn i klub i Brøndby Strand, samt optimere indsatsen for at flere børnefamilier vælger klub til, for at fremme social trivsel i et meningsfuldt fællesskab. I forhold til Puljens størrelse vil der opnås størst mærkbar virkning ved at bruge ressourcerne ét sted. Ved løbende evaluering, vurderes det om et samarbejde på tværs i kommunen kan have gavn af ressourcerne fra puljen.

Det vurderes, at ved at udbygge og kvalitetsudvikle indholdet i klubbens tilbud i dialog med de børn der allerede er indmeldt, så vil flere børn finde det attraktivt at være en del af klubtilbuddet. Når der er bredere viden om, hvad de unge ønsker af aktiviteter, og disse er udviklet, vil erfaringerne blive delt med klubtilbuddene i de øvrige bydele. Intentionen er, at der samtidigt vil være et fokus på, at få flere unge til at fortsætte i Ungdomsklub efter 7. klasse. Det betyder, at der også vil blive delt erfaringer og udviklet overgang til Ungdomsklubtilbuddet ved afslutning af 7. klasse.

Løft af fritidspædagogikken vil foregå i et samarbejde mellem Brøndby Strand SFO, skole-fritidsvejlederen og Ungdomsklubben i Brøndby Strand.

Økonomiske konsekvenser

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,361 mio. kr. i 2023 til budgetområdet 50101 Skoler og Uddannelse- centralt samt dette beløb indarbejdes både i indtægt og udgift i budgetforslag 2024 og budgetforslag 2025.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsbrev

Punkt 473: Beslutning om anlægsregnskab for kapacitetsudvidelse af Lunten

S2020-58322

Resume

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

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen, men genfremsættes, da talgrundlaget ved den første behandling fejlagtigt tog udgangspunkt i indeksreguleret bevilling. Dette forhold er nu korrigeret.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 0,37 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Lunten er Brøndby Kommunes specialpædagogisk skoletilbud målrettet visiterede elever inden for autismespektret. Tilbuddet er lokaliseret på Brøndbyøster Skole og omfatter elever i hele Brøndby Kommune. Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2019/2020 var antallet af elever vokset fra 33 elever til 63 elever, og der var et stigende behov for pladser til elever med autismediagnose. Derfor var det nødvendigt at udvide de fysiske rammer på Brøndbyøster Skole ved at etablere et nyt pavillonbyggeri. Med projektet udvides kapaciteten til ca. 80 elever. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for projektet på temamødet den 25. juni 2020.

Projektet kan opdeles i to delelementer:

1. Lunten har overtaget klubben Ventilens lokaler. Bygningen er ombygget og renoveret således, at hele bygningen fremadrettet kan anvendes til et samlet heldags specialskoletilbud. Ombygningen har givet plads til nye undervisningslokaler i de tidligere klublokaler og sikret kapacitetsudvidelse af diverse fællesfaciliteter og -arealer.
2. Som erstatning for Ventilens nuværende lokaler er der etableret et nyt pavillonbyggeri på det grønne areal øst for Lindelundshallen.

Ombygning og renovering er færdiggjort ultimo 2022.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2020 bevilget 1,5 mio. kr., den 14. april 2021 6,0 mio. kr, den 20. september 2021 10,0 mio. kr, og den 8. juni 2022 2,0 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 19,5 mio. kr.

Der er anvendt 19,870 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,370 mio. kr. eller en afvigelse på - 2 %.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt A363020 Lunten Kapacitetsudvidelse:

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 19. august 2020	1.500			
Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021	6.000			

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 20. september 2021	10.000			
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022	2.000			
Udenomsarealer/Hegn		79		
Automatikanlæg/CTS		46		
Ventilation/Klimaanlæg		188		
Sanitet/VVS		343		
Elektriker		579		
ABA/ABDL/Brandmateriel		115		
Tømrer		2.765		
Analyser/prøver		12		
Rådgiver		945		
Entreprenør - Total		14.379		
Genhusning		3		
Ekstern projektering		90		
Diverse		327		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	19.500	19.870	-370	-2%

Det indstilles, at merforbruget på 0,370 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.

Konsekvenser for den grønne omstilling

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

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 474: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere

S2017-6590

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen, men genfremsættes, da talgrundlaget ved den første behandling fejlagtigt tog udgangspunkt i indeksreguleret bevilling. Dette forhold er nu korrigeret.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,139 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 0,308 mio. kr. til opførelsen af et nyt vinterbadehus med tilhørende terrasse og badebro på Brøndby Havn. Der er givet tillægsbevillinger den 13. marts 2019 på 0,500 mio. kr., den 13. november 2019 på 4,570 mio. kr., den 15. april 2020 på 1,650 mio. kr. og den 21. oktober 2020 på 0,069 mio. kr. Samlet anlægsbevilling 7,097 mio.kr.

Der er anvendt 6,958 mio. kr. Der er dermed et mindre-forbrug på 0,139 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 2 %.

Midlerne er anvendt til sauna, opholdsrum med tekøkken, bade- og omklædningsrum, rengøringsrum, teknikrum, terrasse, udendørsbruser og en badebro med trappenedgange til vandet samt platform på nederste trin i 1,5 meters dybde.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr."A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere":

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017	308			
Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019	500			
Kommunalbestyrelsen den 13 nov. 2019	4.570			
Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020, pkt. 827	1.650			
Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2020	69			
Jord/Betonarbejde		153		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Sanitet/VVS		25		
Elektriker		53		
ABA/ABDL/Brandmateriel		2		
TVO/ADK/TYV		22		
Rådgiver		263		
Entreprenør		6.412		
Hårde hvidvarer/Inventar		29		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	7.097	6.958	139	2%

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 475: Orientering om status på etablering af værestedet Kravlegården

S2020-93245

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte på mødet den 15. juni 2022 midler til genetablering af værestedet Kravlegården, og efter indledende dialog med Brøndby Boligselskab blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 17. august 2022 besluttet at optage forhandling med boligselskabet om kommunens erhvervelse af et grundstykke til etablering af værestedet Kravlegården.

Social- og Sundhedsudvalget er løbende orienteret om status på dialog med Brøndby Boligselskab om erhvervelse af en udstykning til placering af værestedet Kravlegården.

Forvaltningen giver med denne sag en status for genetableringen af værestedet Kravlegården.

Teknik- og Miljødirektør Casper Toftholm deltager under behandlingen af dette punkt.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede i oktober 2020 sagen om salg af erhvervsjendommen på Nygårds Plads 1A-1H og tog i den forbindelse til efterretning, at værestedet Kravlegården skulle flyttes for kommunens regning.

Kravlegårdens lejemål blev derfor opsagt til fraflytning af Brøndby Boligselskab, og Kravlegården blev revet ned i maj 2021.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. august 2021 vedr. fornyet vurdering af forvaltningens forslag til placering af værestedet Kravlegården, blev der indledt forhandlinger med boligselskaberne i området om leje af et areal til genetablering. Forvaltningen havde peget på et areal ved boldbanen ved Nykær.

Boligselskaberne kunne ikke umiddelbart anvise et areal til udleje, men på baggrund af en henvendelse fra Brøndby Boligselskab og fornyet dialog med boligorganisationen besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022, at der skulle indledes forhandling med boligselskabet om køb af et grundstykke, som alternativ til en lejeløsning.

Der var drøftelse af forskellige mulige arealer med boligorganisationerne. Efter endelig afklaring, blandt andet ved drøftelse med repræsentanter for boligorganisationen og den afdeling, der skulle afgive areal til Kravlegården, har der været sat landinspektør på sagen, og endelig udstykning er nu godkendt af Geodatastyrelsen juli 2023. Der udestår nu berigtigelse af købet af grundstykket. Der er endvidere opnået byggetilladelse således, at sagen ikke forsinkes yderligere.

Se vedhæftede bilag 1 med kort over området.

Status

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. juni 2022 etableringsudgifter til opsætning af pavillon mv. For at sikre, at der hurtigst muligt efter erhvervelsen af et grundstykke, kunne blive sat en pavillon op, indkøbte forvaltningen på den baggrund en pavillon til placering på det areal, som i sommeren 2022 var planlagt til genetablering af værestedet Kravlegården.

Det grundstykke, som kommunen sidenhen fik lov at købe af boligorganisationen, har ikke i forhold til bebyggelse en så optimal placering, som man kunne ønske, da det er svært fremkommeligt i forhold til at løfte den indkøbte pavillon ind på grunden, jordbunden er fugtig i den kolde årstid, og der er udfordringer med placering af kloakledning.

Det betyder, at der er følgende udfordringer, der nu bliver fundet en løsning på:

- HOFOR har meddelt, at de ikke vil lægge kloakledning og vandstik ind via tredjeparts matrikel (boligselskabet). Der har derfor været dialog med HOFOR om udlægning i den sti, der løber fra kommunens grund til Storekær. Dette vil dog kræve, at stien forbedres, så grunden kan tilgås med en 40 tons slamsuger. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge muligheden for en septiktank og få fuldmagt fra Brøndby Boligselskab til at føre vandstik ind over deres matrikel.
- Pavillonen kan kun løftes ind på grunden med en særligt stor kran, der skal leveres fra Sverige, og kræver lukning af Storekær i 2 dage. Storekær er i forvejen lukket ud mod Rødovre på grund af byggeri. Derfor vurderer forvaltningen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bygge en tilsvarende pavillon, da udgifterne til dette vil være omtrentligt det samme som løsningen med kran. Samtidig styrker vi en hurtig og effektiv ibrugtagning, og den indkøbte pavillon, som vi har til overs, kan bruges til andre formål.

Forvaltningen forventer, at der senest med årets udgang er bygget en pavillon på arealet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. juni 2022 afsat et rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etableringsudgifter på 1,5 mio. kr., samt en bevilling på 25.000 kr. årligt til den afledte drift.

De økonomiske konsekvenser i forhold til de foreliggende udfordringer med septiktank samt pavillon kendes endnu ikke.

Konsekvenser for grøn omstilling

Den grønne omstilling er tænkt ind ved så vidt muligt at benytte genanvendelige og bæredygtige materialer.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Punkt 476: Beslutning om godkendelse af anvendelse af donation til fællesspisning i uge 45 - "Danmark spiser sammen"

S2023-17806

Resume

I et samarbejde mellem Ældre Sagen, Kirkerne i Brøndby, samt pensionisthusene Møllen og Stranden (Træningscenter Brøndby), har Træningscenter Brøndby søgt "Folkebevægelsen mod ensomhed" om tilskud til afholdelse af et arrangement, i forbindelse med "Danmark Spiser Sammen" i uge 45. Arrangementet har modtaget en donation på 7.500 kr.

Arrangementet afholdes den 7. november kl. 13.00-15.00 i Møllesalen på Ældrecenter Gildhøjhjemmet med foredrag om teamet "Når to bliver til én" - om det at miste sin ægtefælle eller samlever. Arrangementet er gratis at deltage i, og der vil blive serveret kaffe, the og kage.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i budget 2023 gives en tillægsbevilling på 7.500 kr. til Træningscenter Brøndby,
2. at der i budget 2023 gives en indtægtstillægsbevilling på 7.500 kr. til Træningscenter Brøndby, svarende til den modtagne donation fra Coop/Folkebevægelsen mod ensomhed

Sagsfremstilling

Fællesspisning i uge 45 - Når to bliver til én

De 2 Pensionisthuse i Brøndby Kommune, henholdsvis Pensionisthuset Møllen og Pensionisthuset Stranden, har i samarbejde med Ældre Sagen og Kirkerne i Brøndby ansøgt "Folkebevægelsen mod ensomhed" om tilskud til et arrangement med fællesspisning under "Danmark Spiser Sammen" i uge 45. Arrangementet har modtaget et tilskud på 7.500 kr. Ældre Sagen har derudover tilkendegivet at ville bidrage med 5.000 kr til arrangementet.

Donationen vil blive brugt til afholdelse af en temaeftermiddag med temaet "Når to bliver til én", hvor der vil være et inspirerende oplæg og foredrag vedrørende det at miste sin ægtefælle, samlever. Arrangementet afholdes den 7. november kl. 13-15.00 i Møllesalen på Ældrecenter Gildhøjhjemmet, Brøndby Møllevej 25. Arrangementet er gratis, og er for dem der har mistet sin ægtefælle eller samlever. Ved arrangementet bliver der serveret kaffe, the og kage.

Pensionisthusene har inviteret Jorrit Tellervo til at komme, og holde et foredrag med en præsentation af en ny forståelse for sorg, og hvordan man kan finde støtte og livsmodet igen, når man har mistet. Jorrit Tellervo er en anerkendt sygeplejerske, forfatter, billedkunstner og er ekspert i sorg og palliation.

Udover foredraget, vil der ved arrangementet også være informationer om nogle af de fællesskaber der findes i Brøndby, og som kan bidrage til glæde og trivsel efter tabet af en nærtstående.

Informationer om "Danmark spiser sammen" er at finde på hjemmesiden www.danmarkspisersammen.dk hvor der er en oversigt over alle de arrangementer, der afholdes i forbindelse med "Danmark spiser sammen". Her kan man tilmelde sig et eller flere arrangementer. Arrangementet i Brøndby vil også blive annonceret på kommunens hjemmeside under "Nyheder", samt på Facebook.

Økonomiske konsekvenser

Udover donationen på 7.500 kr. giver Ældre Sagen 5.000 kr. og sammenlagt dækker de 2 beløb forplejning, blomster til bordene, en gave til oplægsholderen, oplægsholder og kommunikationsmateriale til arrangementet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-09-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. september 2023 - dagsordenspkt. 239

Punkt 477: Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2022

S2023-13183

Indstillingen anbefales.

Punkt 478: Lukket: Orientering om status for salg af ejendommen Torvestien 57-62

S2022-34504

Indstillingen anbefales.

Punkt 479: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om letbanen
- Orientering om analyse af renseanlæg

Punkt 480: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-10-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.