

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 12-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 12. april 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

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2023.....	3
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2022 til 2023 - Økonomiudvalget.....	4
Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2022 til 2023.....	5
Orientering om Effektiviseringsprogrammet 2024-2027 i Brøndby Kommune.....	6
Beslutning om Brøndby Kommunes årsregnskab 2022.....	8
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1 (måltal, fordeling m.m.).....	10
Beslutning om tilslutning til Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).....	12
Orientering om Kontrolhedens indsats mod socialt bedrageri i 2022.....	14
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 202	17
Godkendelse af vedtægtsændring Lejerbo, Brøndby.....	18
Orientering om styringsdialog 2022.....	19
Orientering om procesplan vedrørende mulig boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord.....	21
Beslutning om cafédrift i Kulturhusene.....	23
Beslutning om Kulturpolitik for Brøndby Kommune.....	26
Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Udviklingspuljen.....	28
Beslutning om brugsretsaftale med Brøndbyernes I.F. om brug af bane 2 samt øvrig udlejning af ba	30
Beslutning om mandat til at indgå dialog med DBU om Velfærdsalliance.....	33
Orientering om status for tilpasning af busnettet i forbindelse med Nyt Ringnet.....	34
Beslutning om deltagelse i samarbejder om Køge Bugt samt aktiviteter i Køge Bugt.....	37
Beslutning om forslag til lokalplan 150 og kommuneplantillæg 11 for "Snedkeriet", Brøndbyøsterv	41
Brøndby Kommunes Planstrategi 2023.....	43
Beslutning om nødvendig udbygning af tandplejen og godkendelse af statsligt tilskud hertil.....	45
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje.....	48
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft.....	49
Lukket: Beslutning om salg af grund til to grundejere på Kirkebjerg Alle.....	50
Lukket: Orientering vedrørende gennemført markedsdialog om Fremtidens Brøndby Strand.....	51
Lukket: Beslutning om godkendelse af kontraktindgåelse, lejeindtægt og økonomi for ladestandere.	52
Lukket: Meddelelser.....	53
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	54

# **Punkt 319: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2023**

S2022-47015

## **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.

## **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## **Resume**

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Maanedsoverretning pr. 28. februar 2023

# Punkt 320: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2022 til 2023 - Økonomiudvalget

S2022-47154

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2022 til 2023 på samlet 3,2 mio. kr. til serviceudgifter godkendes, og
2. at overførslen af anlægsudgifter fra 2022 til 2023 på 5,7 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter godkendes.

## Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af overførsler fra 2022 til 2023 på henholdsvis drift og anlæg.

På driftsudgifterne søges en samlet overførsel på i alt 3,2 mio. kr. til serviceudgifter, og på anlægssiden søges om samlede overførsler på i alt 5,7 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 5,7 mio. kr.

Overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

Økonomiudvalgets overførsler indgår som en del af den samlede overførselssag.

De samlede overførsler behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forhold til de gældende regler for overførsler søges der om en samlet overførsel på drifts- og anlægsudgifter på henholdsvis 3,2 mio. kr. og 5,7 mio. kr. under Økonomiudvalget.

## Driftsudgifter

De samlede overførsler af driftsudgifter beløber sig til 3,2 mio. kr. under Økonomiudvalget. Fordelingen på de enkelte politikområder kan ses i bilag 1.

Godkendes de ansøgte overførsler fra 2022 til 2023, overføres et overskud på 3,2 mio. kr., hvor der fra 2021 til 2022 blev overført et underskud på -3,6 mio. kr.

## Anlægsudgifter

På anlægssiden søges om samlede overførsler på i alt 5,7 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 5,7 mio. kr.

I bilag 1 ses et samlet overblik over overførsler på igangværende anlægsprojekter, som indeholder begrundelser for de ansøgte overførsler, som der særskilt skal tages stilling til.

## Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2023 og vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2023.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 overførselssag 2022 - 2023 OeU - drift og anlæg

Regler og retningslinjer for økonomistyring\_gyldig fra 01.01.2020

# Punkt 321: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2022 til 2023

S2022-47154

## Sagsfremstilling

For at sikre en effektiv økonomistyring og hensigtsmæssige incitamentsstrukturer har Kommunalbestyrelsen besluttet, at mer-/mindreforbrug i et vist omfang kan overføres til næste års budget. Overskud på op til 1 pct. af det korrigerede vedtagne kan søges overført. Helt overordnet forudsætter en overførsel altid en samlet bruttooverførsel af henholdsvis over- og underskud på budgetområder inden for et politikområde.

Sammenlignet med nabo kommunerne ligger overførselsprocenten i Brøndby Kommune i den lave ende.

Overførselsprocenten i Glostrup er 2 pct. og i Albertslund og Vallensbæk kommuner 3 pct.

I Brøndby Kommune ser årets samlede overførsler således ud:

## Driftsudgifter

De samlede overførsler på drifts- og refusionsudgifterne udgør 10,3 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 9,0 mio. kr. Fordeling af overførslerne på de politiske udvalg og politikområder ses i bilag 1.

## Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 48,0 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 46,7 mio. kr. I bilag 2 fremgår en oversigt over fordelingen af overførslerne på de politiske udvalg og på de konkrete anlægsprojekter.

Godkendes de ansøgte overførsler, forøges kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2023 til 168,1 mio. kr. Det er 48,1 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 120 mio. kr. Med overførslen er der risiko for en overskridelse af anlægsrammen, såfremt alle midler anvendes. Forvaltningerne vil derfor sikre en tæt opfølgning på området.

## Resume

Økonomiafdelingen har, efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring, opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel af i alt 10,3 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 9,0 mio. kr. For anlægsudgifterne søges samlet overført 48,0 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 46,7 mio. kr.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan blive overskredet, såfremt alle midler anvendes.

De samlede overførsler behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførsler for i alt 10,3 mio. kr. som udgøres af drift- og refusionsudgifter godkendes, og
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 48,0 mio. kr. i udgifter og 3,7 mio. kr. i indtægter godkendes.

## Økonomiske konsekvenser

Overførsler på service- og anlægsudgifter kan sætte yderligere pres på kommunens service- og anlægsramme i 2023.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 Samlet overførselssag 2022-2023 - drift

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 - Brøndby Kommune

Regler og retningslinjer for økonomistyring\_gyldig fra 01.01.2020

# Punkt 322: Orientering om Effektiviseringsprogrammet 2024-2027 i Brøndby Kommune

S2023-1197

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for 2023 besluttede direktionen, at kommunen i højere grad skal arbejde med at frigøre det økonomisk råderum ved effektiviseringer og nytænkning.

For at sikre at hele organisationen arbejder systematisk og målrettet med effektiviseringer, er der udpeget seks områder/spor i Effektiviseringsprogrammet for 2024-2027. Hvert spor arbejder med en række konkrete projekter, som kan være med til at frigøre et økonomisk råderum i kommunen.

Effektiviseringsforslagene, som der arbejdes med i hvert spor, vil indgå i budgetkataloget. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvilke af forslagene der skal prioriteres.

Der er en række af effektiviseringsforslagene, hvor der skal laves en analyse eller gennemføres et pilotprojekt, før de økonomiske effekter kan vurderes. For nogle projekter vil effektiviseringen allerede være i 2024 formodentlig med stigende profil, og en del gevinster vil først indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.

Her følger en kort beskrivelse og status for hver spor:

### Spor 1. Ejendomsoptimering

Formålet er at frigøre de økonomiske ressourcer via bedre udnyttelse af kommunens bygninger, reduktion af energiforbrug mm. Sporet skal bl.a. danne overblik over nuværende anvendelse og udnyttelsesgrad af kommunens bygninger. Derudover skal sporet pege på konkrete tiltag, som kan bidrage til at frigøre økonomiske ressourcer. Frigjorte ressourcer skal anvendes til reduktion/afvikling af vedligeholdelseefterslæbet og lign. Analysens resultater vil forventelig indgå i budgetarbejdet for 2025.

### Spor 2. Software automatisering

Sporet skal levere konkrete forslag til software automatisering og tilhørende gevinster. Her arbejdes allerede med fakturaautomatisering mv. Projektet forventer at levere en række ny effektiviseringsforslag til budget 2024 til politisk prioritering.

### Spor 3. Specialiseret socialområde

I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en budgetanalyse på det specialiserede område. Analysen er gennemført af konsulentvirksomheden PwC, som afleverede deres endelige rapport i august 2022. Rapporten indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som Brøndby Kommune skal til at implementere. Brøndby Kommune har allerede igangsat en række initiativer, og der er indarbejdet 2,5 mio. kr. i budget 2024 og 5,0 mio. kr. i årene frem som følge af analysen.

### Spor 4. Velfærdsteknologi på ældreområdet

Projektet skal levere et overblik over velfærdsteknologier, som er relevante for Brøndby Kommune.

Velfærdsteknologien skal medvirke til at frigive medarbejderressourcer. Anvendelse af velfærdsteknologi forventes også at styrke arbejdsmiljøet ved bl.a. at reducere den fysiske belastning. Dermed kan velfærdsteknologi være med til at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Anvendelse af velfærdsteknologi skal ses i et tværgående perspektiv, hvor der i første omgang er et særligt fokus på de udfordringer som ældre- og socialområdet oplever.

Sidenhen kan der knyttes flere forvaltningsområder på.

Projektet skal identificere 1-3 relevante velfærdsteknologier, som er relevant for mindst to fagområder - også gerne på tværs af flere forvaltninger.

Der udarbejdes business cases for hver af de udvalgte velfærdsteknologier. Det vil være nødvendigt at gennemføre pilotprojekter for at få et realistisk billede af teknologiens potentiale - både i forhold til at kunne frigive ressourcer og i forhold til et evt. besparelspotentiale. Derfor forventes de økonomiske gevinster tidligst at indgå i budget 2025.

I forlængelse af effektiviseringsarbejdet har kommunen meldt sig til KL's teknologipartnerskab. Partnerskabet, som løber frem til september 2024, skal hjælpe kommunerne i mål med de digitale løsninger. Brøndby Kommune har tilmeldt sig med henblik velfærdsteknologiløsningen "Skærmbesøg". Forløbet har fokus på den organisation, teknologien skal virke i, på god implementering, medarbejderinddragelse, et stærkt tværfagligt samarbejde og en god overgang til drift. Partnerskabet faciliterer endvidere samarbejdsklynger med kommuner, der implementerer den samme teknologi.

## **Spør 5. Demografiregulering**

Brøndby Kommune demografiregulerer på de tre større velfærdsområder i dag, dagtilbud, skoler og ældreområdet.

Projektgruppen arbejder med at beskrive, hvordan kommunen demografiregulerer i dag og undersøger andre modeller, der kunne være interessante for Brøndby Kommune at anvende. Formålet er at afklare, om ændringer/justeringer af den nuværende demografiregulering i kommunen kan bidrage med at frigøre økonomisk råderum.

Modellerne med anbefaling skal forelægges for Kommunalbestyrelsens beslutning om indarbejdelse i Budget 2025.

## **Spør 6. Effektivisering af organisation og tværgående arbejdsgange**

Formålet med projektet er via justeringer af organisation og tværgående arbejdsgange at frigøre ressourcer, som kan bidrage til råderum i de kommende års budgetproces. Der er identificeret en række initiativer, som forvaltningen kan arbejde med. Her kan bl.a. nævnes analyse af rengøringsområdet. Disse initiativer vil indgå i budgetkatalog for 2024/2025.

### **Indstilling**

**Økonomiafdelingen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager Effektiviseringsprogrammet 2024-2027 til orientering.

### **Resume**

Brøndby Kommune arbejder med effektiviseringsprogrammet 2024-2027. Formålet med effektiviseringsprogrammet er at få frigivet ressourcer, så det bliver muligt at oprethold et højt serviceniveau for borgerne fremover. I den forbindelse orienteres Kommunalbestyrelsen om arbejdet med effektiviseringsprogrammet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 323: Beslutning om Brøndby Kommunes årsregnskab 2022

S2023-5830

## Resume

Brøndby Kommunes årsregnskab 2022 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet afgives herefter til gennemgang og påtegning hos kommunens revisionselskab BDO.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskabet for 2022 efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsregnskabet består af årsrapporten, de autoriserede oversigter og regnskabsbemærkninger.

Når årsregnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, afgives årsregnskabet til revisionselskabet BDO.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning til Kommunalbestyrelsen.

Tablet over årets resultat for regnskab 2022

Beløb i 1000 kr.	Oprindelig budget	Korr. budget	Regnskab
<b>Indtægter i alt</b>	3.137.218	3.117.492	3.115.441
<b>Driftudgifter inkl. forsyningsområdet</b>	2.969.230	2.998.659	2.962.409
<b>Renter mv.</b>	2.540	540	10.606
<b>Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet</b>	165.449	118.293	163.639
<b>Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet</b>	151.350	205.908	160.998
<b>Resultat i alt</b>	14.099	87.615	2.640

- Det samlede resultat viser et overskud på 2,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 14 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud og udligning.
- Det ordinære driftsresultatet inkl. forsyningsområdet endte med et overskud på 164 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 165 mio. kr.
- Anlægsområdet landede på 161 mio. kr. inkl. jordforsyning. Udgifterne inden for rammen endte med 178 mio. kr. og med en anlægsramme på 131 mio. kr. endte året med en overskridelse. Overskridelsen får ingen konsekvenser for Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har overholdt servicerammen som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Serviceammen udgjorde 2,109 mio. kr. i 2022. Serviceammen blev overholdt med et mindreforbrug på 25 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen udgør 506 mio. kr. pr. 31. december 2022. Dette er over sigtemålet på 200 mio. kr., som er beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Kommunens samlede regnskab 2022 behandles i Økonomiudvalget den 12. april 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 19. april 2023, hvorefter regnskabet overgives til gennemgang og påtegning af kommunens revisionselskab, BDO.

Revisionens beretning vedrørende årsregnskabet og forvaltningens besvarelser behandles i Økonomiudvalget den 9. august 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 16. august 2023.

Årsregnskabet og revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndighederne senest den 31. august 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

**Økonomiafdelingen** indstiller,

1. at udkastet til årsregnskabet 2022 godkendes og sendes til revisionselskabet BDO.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Generelle bemærkninger 2022

Speciellebemærkninger anlæg 2022

Specielle bemærkninger 2022

Årsrapport 2022 udkast

Autoriserede oversigter 2022

# Punkt 324: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1 (måltal, fordeling m.m.)

S2022-46762

## Resume

Der skal tages politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1. Budgetnotat 1 beskriver forudsætningerne for opgørelsen af måltal og fordeling. Med en godkendelse af Budgetnotat 1, vil der være et beregnet måltal på 20,1 mio. kr. og et budgetkatalog der skal indeholde reduktions- og effektiviseringsforslag for i alt 30,1 mio. kr., så Kommunalbestyrelsen kan prioritere blandt forslagene. Derudover vil der være forslag om afholdelse af et borgermøde i august om budget 2024-2027.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at måltallet for budgetforslag 2024 samt fordelingen heraf jf. Budgetnotat 1 godkendes, og
2. at der afholdes borgermøde i august om budgetforslag 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen er nu igennem første fase, opstartsfasen. Efter aftale med Borgmesteren i forlængelse af temamødet den 8. marts, er der i beregning af måltallet afsat 15,0 mio. kr. i servicerammepuljen og afsat 10,0 mio. kr. til politisk prioritering. De afsatte beløb ligger inden for rammerne i den økonomiske politik. I fordelingen af måltallet er der taget hensyn til, at de administrative funktioner i højere grad indgår i reduktionerne mens velfærdsområderne i mindre grad indgår. Dette er også i tråd med regeringsgrundlagets krav om reduktioner i den kommunale administration.

Med måltallet tages der højde for, at der er afsat budget til de politiske og administrative tilpasninger i budgettet.

## Råderumsinitiativer og budgetkatalog

Konkret er der tale om reduktions- og effektiviseringsforslag som kan nedbringe måltallet således kommunens budgetforslag 2024 overholder servicerammen. Det er vigtigt, at der kan prioriteres blandt budgetforslagene og derfor er den samlede sum som minimum sat til at være 10 mio. kr. højere end måltallet. Således vil der være reduktions- og effektiviseringsforslag for minimum 30,1 mio. kr. i sommerens budgetkatalog.

Udover reduktions- og effektiviseringsforslag samles også de udvidelsesforslag som Kommunalbestyrelsen kan prioritere i mellem i budgetkataloget. I de kommende måneder skal fagudvalgene og forvaltningen aktivt arbejde med forslag til budgetkataloget.

## Borgermøde

Der har været drøftelser om afholdelse af et borgermøde om budgetforslag 2024-2027. Derfor er der afsat en dato for et borgermøde i august. Borgermødet vil foregå mens de politiske forhandlinger er i gang om budgetforslag 2024-2027, men inden 1. behandlingen af budgetforslaget. Rammerne for borgermødet bliver Kommunalbestyrelsen præsenteret for til Budgetnotat 2.

## Indtægtsgrundlag

Et tidligt skøn af det forventede indtægtsgrundlag viser, at Brøndby Kommune kan forvente et driftsoverskud i størrelsesordenen 100 mio. kr. og et kassetræk der udgjorde ca. 37 mio. kr. Det skal understreges, at skønnene er forbundet med usikkerhed og der følger en række opdateringer af indtægtsgrundlaget som fx opgørelse af selskabsskatterne. Opdateringerne og konsekvenserne for Brøndby Kommunes indtægtsgrundlag, beskrives i Budgetnotat 2. Den 1. juli udsendes det endelige talgrundlag for tilskud og udligning og skatteindtægter af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## **Demografi**

I beregningen af måltallet er demografireguleringen skønnet til 5,0 mio. kr. Det endelige resultat kendes først, når en ny befolkningsprognose for perioden 2023 til 1. januar 2034 ligger klar. Resultatet beskrives i Budgetnotat 2.

## **Anlæg**

Som udgangspunkt udgør den forventede anlægsramme 130,0 mio. kr. i budgetforslag 2024. Det er også en af forudsætningerne i det skønnede kassetræk på 37,0 mio. kr. Anlægsinvesteringerne beskrives nærmere i Budgetnotat 2 og vil også være på dagsordenen til temamødet den 28. juni.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetnotat 1

# Punkt 325: Beslutning om tilslutning til Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS)

S2023-6110

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Brøndby Kommune skal styrke dataunderstøttelsen ved at tilslutte sig Det fælles Kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).

FLIS samler data fra kommunernes fagsystemer, som kommunerne kan bruge til at udarbejde analyser, ledelsesinformation og til at benchmarke sig med andre kommuner.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at tilslutning til FLIS godkendes, og at udgiften i 2023 finansieres af servicerrammepuljen og at de årlige driftsudgifter på ca. 260.000 kr. indarbejdes i budget 2024 og frem.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med FLIS udgør 7,92 kr. pr. borger. Med det nuværende befolkningstal i Brøndby Kommune vil den samlede årlige udgift udgøre ca. 296.000 kr. Da FLIS også indeholder ECO-nøgletal kan abonnementet hertil opsiges, hvilket reducerer udgiften med 37.000 kr.

Udgiften til FLIS på ca. 296.000 kr. søges finansieret af servicerrammepuljen i 2023 og i efterfølgende år indarbejdes ca. 260.000 kr., da udgiften til ECO-nøgletal reduceres fra 2024 og frem.

## Sagsfremstilling

Landets kommuner står overfor mange komplekse udfordringer, som fx manglende arbejdskraft, et indskrænket økonomisk råderum og stigende forventninger til velfærden hos borgerne. Det betyder, at vi står overfor en stor ledelsesopgave på tværs af velfærdsområderne.

Brøndby Kommune kan styrke dataunderstøttelsen ved at tilslutte sig Det fælles kommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) og arbejde med at blive mere datadrevet.

FLIS er en strategisk benchmark-løsning og et fælleskommunalt styrings- og ledelsesværktøj, der samler alle 98 kommuners data på tværs af områder. Disse data kan anvendes til at lave analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig inden for kommunen og med andre kommuner. FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Brøndby Kommune har tidligere fravalgt at tilslutte sig FLIS, hvilket bl.a. skyldes en relativ høj udgift i forhold til datakvalitet og et stort ressourceforbrug forbundet med arbejdet omkring datavalidering som lå hos de enkelte kommunerne.

FLIS er i dag væsentligt forbedret og dækker flere områder, såsom det specialiserede social område mm., datakvaliteten er løftet betragteligt og selve datavalideringen er placeret hos Kombit. Dog vil der skulle anvendes medarbejderressourcer i forbindelse med implementeringen samt anvendelsen og styrkelsen i brugen af ledelsesinformation.

FLIS videreudvikles kontinuerligt og med særlig fokus på at sikre kommunerne let adgang til databaseret viden, samtidig med at prisen sænket med ca. 20 pct.

Udgifterne forbundet med FLIS udgør 7,92 kr. pr. borger. Med Brøndby Kommunes nuværende befolkningstal vil den samlede årlige udgift udgøre ca. 296.000 kr. Da FLIS indeholder ECO-nøgletal kan abonnementet opsiges, hvilket reducerer udgiften med 37.000 kr. fra 2024 og frem.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Borgmesterbrev vedr. tilslutning til FLIS

Pjece om FLIS

# Punkt 326: Orientering om Kontrolenhedens indsats mod socialt bedrageri i 2022

S2023-5727

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Resume

Kontrolenheden har i 2022 behandlet 246 sager, hvor der har været mistanke om snyd med sociale ydelser og/eller bopælsregistrering. I den forbindelse er der truffet afgørelse om ophør samt tilbagebetaling af sociale ydelser for i alt 8,5 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kontrolenheden har i 2022 været normeret til 3 årsværk mod tidligere 2 årsværk, jf. budgetforliget for 2022. Enheden har i 2022 behandlet 246 sager, hvori der er truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling af sociale ydelser i 84 sager for et samlet beløb på ca. 8,5 mio. kr. Heraf udgør den kommunale andel ca. 5,9 mio. kr. Dette er et resultat, som ligger en anelse over det seneste års provenu opgjort pr. årsværk. Det gennemsnitlige provenu pr. årsværk udgjorde både i 2021 og 2022 ca. 2,8 mio. kr. Opnormeringen har således ikke medført en nedgang i enhedens niveau i forhold til antallet af behandlede sager samt provenu. I nedenstående tabel ses årets resultat fordelt på ydelsestyper.

Årets resultat fordelt på ydelsestyper

Ydelsestype	Tilbagebetalingskrav		Fremadrettet besparelse	
	Kommunens andel	Statens andel	Kommunens andel	Statens andel
<b>Flekslønstilskud</b>	-	-	130.541	70.291
<b>Kontanthjælp</b>	1.989.882	1.071.475	2.103.198	1.132.491
<b>Sygedagpenge</b>	17.994	9.689	533.094	287.050
<b>Økonomisk fripladstilskud</b>	434.356	-	580.594	-
<b>Ressourceforløbsydelse</b>	-	-	-	-
<b>Frakendelse af førtidspension</b>	-	-	126.173	67.939
<b>Alt under Lov om Social Service (SEL)</b>	20.718	-	-	-
<b>Hovedtotal</b>	2.462.949	1.081.164	3.473.599	1.557.772

Historisk udvikling i kommunens provenu

År	Tilbagebetaling	Besparelse
<b>2020</b>	658.091,00	1.219.475,00

År	Tilbagebetaling	Besparelse
2021	1.763.039,00	2.043.887,00
2022	2.462.949,00	3.473.599,00

## Kontanthjælp vs. Økonomisk fripladstilskud

Kontrolenheden har i 2022 behandlet i alt 129 sager om kontanthjælp, hvor der blev truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling i 58 af sagerne (ca. 45 pct.). Det gennemsnitlige provenu pr. kontanthjælpssag var således 109.000 kr. i 2022. Til sammenligning behandlede enheden i 2022 i alt 51 sager om økonomisk fripladstilskud, hvor der blev truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling i 22 af sagerne (ca. 43 pct.). Det gennemsnitlige provenu pr. sag om økonomisk friplads tilskud, var således 47.000 kr. i 2022. Som det fremgår af ovenstående, er der således stor forskel på provenuet pr. sag afhængigt af, om der er tale om en forsørgelsesydelse eller et tilskud.

## Samarbejde med andre myndigheder

Det arbejde, som Kontrolenheden udfører, har også stor betydning for andre myndigheders udbetalinger af tilskud mv.

Enheden modtager hvert år en opgørelse fra Udbetaling Danmark, hvor de opgør de besparelser og krav, som de gør på deres ydelsesområder som følge af kontrol i Brøndby Kommune. Fx når Kontrolenheden har oplyst en sag omkring samliv i forhold til det økonomiske fripladstilskud, og derefter sender sagen til Helhedsorienteret Kontrol i Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark træffer herefter afgørelse i forhold til deres sag omkring børnetilskud. Det kunne også være en sag, hvor Kontrolenheden har truffet afgørelse om bopæl i udlandet, og Udbetaling Danmark efterfølgende træffer afgørelse om tilbagebetaling af førtids- eller folkepension. I nedenstående tabel ses udviklingen i Udbetaling Danmarks samlede provenu for Brøndby Kommune.

Udviklingen i Udbetaling Danmarks samlede provenu for  
Brøndby Kommune

Udbetaling Danmark	2020	2021	2022
Barselsdagpenge	559.000	39.100	-
Boligstøtte	22.000	147.400	482.049
Børnetilskud og bidrag	18.000	26.774	963.990
Børnefamilieydelse	125.000	233.906	363.918
Folkepension	-	-	655.608
Førtidspension	44.000	-	662.758
<b>I alt</b>	<b>768.000</b>	<b>447.180</b>	<b>3.128.323</b>

Ifølge ovenstående tabel har Kontrolenheden således i højere grad formået at skabe et bedre grundlag for Udbetaling Danmarks mulighed for at behandle deres sager omkring snyd med sociale ydelser fra 2020 og frem til nu. Det skal dog nævnes, at resultaterne i Udbetaling Danmark fremkommer med en vis forsinkelse, idet sagerne oftest først behandles i Udbetaling Danmark, efter der er truffet afgørelse i kommunerne.

På lignende vis har Kontrolenhedens arbejde medført besparelser og krav om tilbagebetaling på SUs og SKATs område - dog uden at vi får en tilbagemelding på beløb.

## Politianmeldelser

Kontrolheden politianmelder løbende borgere til politiet for socialt bedrageri. Det drejer sig fx om sager, hvor borger kan have skjult sin formue hos familiemedlemmer for at opnå ret til kontanthjælp, eller hvor borger udfører sort arbejde som selvstændig erhvervsdrivende samtidig med at modtage kontanthjælp.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 327: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2022

S2023-2429

## Resume

Projektet vedrørende pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2022 er nu afsluttet, og derfor fremlægger Økonomiafdelingen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Pulje til risikostyring og forsikringsområdet 2022"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
1,500.000	1,348.752	151.248	10,1

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til pulje til risikostyring og forsikringsområdet.

I 2022 har der været fokus på ABA anlæg, ADK løsninger samt udskiftning af slangevinder jf. ny lovgivning.

Mindreforbruget på 0,151 mio. kr. skyldes, at projekter - bl.a. udskiftning af slangevinder - blev billigere end forventet. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

I henhold til Principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt anlægsregnskabet beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

# Punkt 328: Godkendelse af vedtægtsændring Lejerbo, Brøndby

S2023-5227

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at vedtægtsændringer for Lejerbo, Brøndby godkendes.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt ansøgning om godkendelse af vedtægtsændring, jf. vedhæftede udkast til nye vedtægter.

Ændringen vedrører alene vedtægtens § 11 omkring udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Den ændrede bestemmelse vedrører dels en korrektion af antallet af repræsentantskabsudpegede medlemmer, dels en hensigts erklæring om, at det skal tilstræbes, at de 4 afdelinger i boligorganisationen er ligeligt repræsenterede, enten som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Vedtægtsændringen er tiltrådt på repræsentantskabsmødet den 21. februar 2023, jf. vedhæftede referat.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til vedtægtsændringen, der indstilles godkendt.

## Resume

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændring i boligorganisationen. Ændringen vedrører vedtægtens § 11 omkring udpegning af medlemmer til bestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## Bilag

2023.02.21\_Vedtægter\_Lejerbo\_Brøndby

2023.02.21\_Referat\_af\_repræsentantskabsmøde

# Punkt 329: Orientering om styringsdialog 2022

S2023-5018

## Resume

Der har i perioden november 2022 til februar 2023 været afholdt styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, der er hjemmehørende i eller har afdelinger i Brøndby Kommune.

Forvaltningen giver i denne sag en orientering om de overordnede konklusioner på møderne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har i perioden november 2022 til februar 2023 afholdt styringsdialogmøder med de 9 boligorganisationer, der er repræsenteret i kommunen. Der vedhæftes referater fra de pågældende møder. Møderne er organiseret således, at borgmester og kommunaldirektør deltager i den første del af mødet under drøftelserne om generelle emner, mens forvaltningen i den sidste del af mødet gennemgår organisationens og afdelingernes forhold samt udlejning.

På møderne har det gennemgående tema været drøftelse af grøn partnerskabsaftale, evaluering af samarbejdet om Covid 19-indsatsen, situationen omkring ukrainske flygtninge, drøftelse af energikrisen og beboernes privatøkonomi samt for de relevante boligorganisationer udviklingsplanen for Brøndby Strand.

Inden påbegyndelse af møderækken har der været afholdt et fællesmøde for boligorganisationerne, hvor repræsentanter for de enkelte afdelinger også er inviteret. De fælles temaer på årets møde var dels psykisk syge i boligområderne, dels klimaplanen for Brøndby Kommune.

Omkring de enkelte emner skal bemærkes følgende:

Grøn partnerskabsaftale: der er sket opfølgning i forhold til de eksisterende aftaler, samt drøftet indgåelse af yderligere aftaler. Boligorganisationerne arbejder med blandt andet biodiversitet og ladestandere. Der er en fælles konstatering af, at drift af biodiversitetsarealer er forskellig fra den gængse drift og kræver omstilling hos både beboere og ansatte.

Covid-19: der er enighed om, at der har været et godt og konstruktivt samarbejde omkring håndteringen af coronaepidemien.

Ukrainske flygtninge: kommunen har givet en aktuel status samt takket for boligorganisationernes imødekommenhed. De organisationer, der har taget imod ukrainere, har ikke konstateret nogen problemstillinger i den sammenhæng.

Energikrise: det overordnede billede er, at boligorganisationerne på forhånd har arbejdet med energioptimering, og at der derfor ikke er taget særlige tiltag i forhold til energikrisen. I forhold til implementering af delvis slukning af gadebelysningen har forvaltningen tilkendegivet, at boligorganisationerne vil blive inddraget i processen, således at deres lokalkendskab kan bidrage til en optimeret løsning med hensyntagen til tryghed og trafiksikkerhed.

Privatøkonomi: boligorganisationerne har gennemgående oplyst, at de ikke har sendt flere rykkere om manglende lejebetaling end sædvanligt. Der er dog en tendens til, at der på det sidste møde i rækken er konstateret en stigning i rykkerne. Flere boligorganisationer yder råd og vejledning til trængte lejere, ligesom der indgås konkrete aftaler om afvikling af restancer.

De nuværende udlejningsaftaler skal fornys inden udgangen af 2023. Forvaltningen varslede derfor, at man vil indkalde de respektive udlejningschefer til et erfaringsopsamlings- og dialogmøde. Der blev samstemmende konstateret et fortsat godt samarbejde på udlejningsområdet.

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

BAB 2022

AAB 2022

Brøndby almennyttige Boligselskab 2022

Brøndby Boligselskab 2022

Brøndbyparken 2022

Lejerbo, Brøndby 2022

Nygårdsparken 2022

PAB 2022

Tranemosegård 2022

# Punkt 330: Orientering om procesplan vedrørende mulig boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord

S2023-4294

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
1. at orienteringen tages til efterretning.

## Resume

Brøndby Nord er på Idenrigs- og Boligministeriets seneste offentliggjorte liste over såkaldte forebyggelsesområder, hvor det fremgår, at området i perioden 2020-2022 har haft en negativ udvikling, som anses for bekymrende. På den baggrund og efter dialog med Brøndby Kommune har det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand været i dialog med Landsbyggefonden om muligheden for at søge og opnå midler til understøttelse af en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord.

Landsbyggefonden har mundtligt tilkendegivet, at de er positivt indstillet over for en ansøgning, og at der vil være mulighed for at opnå støtte med to mio. kr. for perioden 2023- 31.maj 2025.

Det Boligsociale Sekretariat er derfor påbegyndt udarbejdelsen af en prækvalifikationsansøgning om midler fra Landsbyggefonden til boligsociale indsatser i Brøndby Nord.

I den forbindelse fremlægges procesplanen for udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord til orientering.

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

## Økonomiske konsekvenser

Landsbyggefonden fremsætter krav om, at Brøndby Kommune i et samarbejde med boligorganisationerne medfinansierer minimum 25 pct. af det ansøgte beløb.

Det svarer til, at Brøndby Kommune skal medfinansiere omkring 250.000 kr. Kommunens medfinansiering kan også bestå af medarbejderressourcer.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune, boligselskaber og Landsbyggefonden, LBF, har igennem flere år samarbejdet i et partnerskab om boligsociale helhedsplaner i Brøndby Strand Parkerne. LBF yder støtte til blandt andet boligsociale indsatser via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Boligorganisationerne i Brøndby Nord (Brøndby Boligselskab og AAB) har tilkendegivet et ønske om, at der etableres en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord.

På baggrund af den bekymrende udvikling i Brøndby Nord, dialogen med kommunen og tilkendegivelsen fra boligorganisationerne har Det Boligsociale Sekretariat undersøgt muligheden for at søge LBF om midler til en boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord. Den mulige helhedsplan for Brøndby Nord kan skrives som et tillæg til den eksisterende helhedsplan i Brøndby Strand. Den boligsociale indsats i Brøndby Nord kan fungere som en satellit til den indsats, der allerede er etableret i Brøndby Strand. Indsatsen kan dermed drives og koordineres af Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand.

LBF er positivt indstillet over for en ansøgning om en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord og har givet en foreløbig tilkendelse om muligheden for at støtte med to mio.kr. Det er en forudsætning for godkendelse af ansøgning om støtte i LBF, at Brøndby Kommune i et samarbejde med boligorganisationerne medfinansierer minimum 25 pct. af det ansøgte beløb hos LBF.

Boligorganisationerne Brøndby Boligselskab og AAB har uformelt tilkendegivet opbakning til, at der udarbejdes en prækvalifikationsansøgning, hvor de indgår som samarbejdspartnere sammen med Brøndby Kommune. Når prækvalifikationen er udarbejdet, skal den formelt anbefales i begge boligorganisationers berørte afdelinger.

Det Boligsociale Sekretariat er påbegyndt udarbejdelse af en prækvalifikationsansøgning, som beskriver de udfordringer, der er i boligområdet Brøndby Nord med fokus på uddannelse, beskæftigelse, integration og forebyggelse af kriminalitet - således at Landsbyggefonden kan vurdere, om området har problemer i et omfang, der berettiger til støtte via en helhedsplan.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en anbefaling fra borgmester Kent Magelund. Ansøgningen skal også indeholde et overslagsbudget.

Hvis prækvalifikationsansøgningen godkendes af LBF, vil Det Boligsociale Sekretariat, boligorganisationer og Brøndby Kommune samarbejde om at konkretisere indsatserne i den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne. Det forventede starttidspunkt for den kommende boligsociale helhedsplan i Brøndby Nord er den 1. august 2023.

### **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Procesplan for Boligsocial helhedsplan Brøndby Nord

# Punkt 331: Beslutning om cafédrift i Kulturhusene

S2022-31050

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023-2026 afsat 600.000 kr. årligt til etablering og drift af kulturcafeer i kulturhusene. Som orienteret om på Kulturudvalgsmødet d. 18. januar har Brøndby Kulturhuse og Biblioteker budgetteret med et samlet budget for etablering af cafédriften på 570.000 kr. til nyindkøbt inventar, cafe- og køkkenmateriel, konsulentbistand, mv. Heraf er de 445.000 kr. konteret på 2022-regnskabet for kulturhuse og biblioteker. De resterende 125.000 kr. afholdes af 2023-budgettet.

## Indstilling

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

1. at den overordnede ramme for kulturcaféer i Brønden og Kilden godkendes,
2. at de overordnede retningslinjer for eksterne, herunder foreningers, brug af kulturcaféerne i Brønden og Kilden godkendes, og
3. at samarbejdsaftalen med FGU Vestegnen godkendes.

## Sagsfremstilling

Siden Kulturudvalget på udvalgsmødet den 18. januar 2023 blev præsenteret for en status for etablering af cafédrift i Kulturhusene Kilden og Brønden, har kulturhusene arbejdet videre med etableringen af kulturcaféerne.

### 1. Overordnet ramme for kulturcafeer i Brønden og Kilden

#### *Kulturcaféernes åbningstider og servering*

Kulturcafeerne åbner officielt den 4. maj 2023, men fra den 17. april 2023, vil der i tidsrummet kl. 11.30 - 13.30 på alle hverdage være et pop-up tilbud med et udvalg af forskellige kolde og lette varme retter.

Kulturcafeernes åbningstider vil være følgende: Mandag - torsdag kl. 8.30 - 20.00, fredag 8.30 - 19.00, lørdag kl. 10.00 - 17.00 og hver 3. søndag kl. 11.00 - 15.00.

#### *Mad- og prisudbud*

Der vil være fokus på at tilbyde et varieret udbud, der følger tidens trends, og som også vil imødekomme de gængse diæter i samfundet. Med udgangspunkt i befolkningens madvaner kan man i udgangspunktet altid finde ugens salat, ugens sandwich, ugens kage, frugt, smoothie, burgeren, snack'en og lune supper.

Udvalget vil bestå af et cafékort, hvor der vil være løbende udskiftninger gennem året og som følger sæsonerne, men hvor der som udgangspunkt vil være nogle faste kendinge. Prisen for sandwich, smørrebrød, salater, mm. forventes et prisleje omkring 40-50 kr., samt kager mm. omkring 15-25 kr. Af varme drikke kan man vælge en god kop filterkaffe til 15 kr., men også en café latte til 35 kr. og der kan købes saftevand og smoothie til 5-25 kr. Der vil være gratis postevand på cafedisken.

I vedlagte bilag 1 er der et eksempel på cafeernes menu og det forventede prisleje. Der tages dog forbehold for ændringer, da der kan blive behov for at justere menuen i forhold til den overordnede driftsøkonomi og efterspørgsel fra brugerne af kulturhusene.

Kulturhusene har med hjælp fra en ekstern konsulent udarbejdet et driftsbudget for hver af de to cafeer, jf. bilag 2. Budgetterne er et forsigtigt bud på den samlede økonomi i caféerne, og der budgetteres med et underskud svarende til de 600.000 kr., der er afsat i forbindelse med budget 2023. Budgettet danner, sammen med en skelen til omkringliggende cafetilbud, grundlag for cafeernes udbud samt prissætningen heraf.

#### *Større produktion af varme retter*

Kulturhusene er i forbindelse med forberedelsen til etableringen af caféerne på det seneste blevet opmærksom på, at der fra fødevarermyndighedernes side inden for de sidste år er kommet en række nye skærpede krav til faciliteter mv. ved større produktion af varm mad. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der for at sikre, at vi lever op til alle krav, er behov for at afdække kravene samt de organisatoriske og økonomiske konsekvenser yderligere, inden der arbejdes videre med større produktion af varm mad i køkkenerne.

Når der er afklaring af dette, vil Kulturudvalget blive præsenteret for en sag, der redegør for konsekvenser ved en større produktion af varm mad, herunder behov for ændringer og tilkøb i køkkenerne, udgifter forbundet med dette, samt hvordan ønsket om fællesspisninger mv. kan gennemføres.

### *Socioøkonomisk model*

Forvaltningen har været i dialog med FGU Vestegnen (Forberedende Grunduddannelse) om en samarbejdsmodel, der hviler på et socioøkonomisk grundlag med elever fra STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU-elever). Der udarbejdet et forslag til en samarbejdsmodel, der dels tager højde for det årlige antal STU-elever, som kan variere fra år til år, og dels tager højde for den løbende drift af caféerne i Kulturhusene. Der sigtes mod en samarbejdsmodel, der gør det muligt at tilpasse samarbejdet løbende af hensyn til begge parterers behov og dermed sikre et bæredygtigt grundlag for driften af caféerne.

Samarbejdsaftalen mellem Brøndby Kommune og FGU Vestegnen er vedhæftet sagen (bilag 3).

### *Åbningsarrangement og kommunikation*

Der afvikles et åbningsevent den 4. maj 2023. Forvaltningen påtænker at sammentænke dette arrangement med et "kick-off"-arrangement for den nye kulturpolitik, såfremt kulturpolitikken er godkendt af Kommunalbestyrelsen, med input fra Brøndbys forskellige kulturinstitutioner, der hylder de nye muligheder i kulturhusene og kulturlivet i al almindelighed.

Kulturhusene arbejder i samarbejde med kommunikationsafdelingen på rådhuset på en kommunikationsplan, der skal sikre et bredt kendskab til caféerne blandt de potentielle brugere af caféerne.

### *Kulturcaféernes samspil med øvrige funktioner i Kulturhusene*

Etableringen af kulturcaféerne i kulturhusene giver på sigt mulighed for at omplacere nogle opgaver og ressourcer, da cafepersonalet vil blive borgernes første kontaktpunkt i kulturhusene. Derfor vil der i de "stille" formiddagstimer og ferier være mulighed for at justere bemanningen og i stedet styrke det biblioteksfaglige samarbejde med f.eks. skoler, daginstitutioner og ældrecentre. Omvendt vil der være andre perioder, hvor et eventuelt øget besøgstal i kulturhusene stiller andre krav til bemanningen.

Kulturhusene vil derfor afprøve forskellige bemandingsmodeller i forbindelse med etableringen af caféer i kulturhusene.

## 2. Retningslinjer for eksterne brug af kulturcaféerne i kulturhusene

Det er ambitionen, at kulturcaféerne også skal blive et aktiv for eksterne organisationer, herunder kommunens foreninger. Der er samtidig behov for at fastsætte nogle retningslinjer for brug af caféerne.

Praksis har hidtil været - også da caféerne var drevet af henholdsvis FGU og JAC Vestegnen - at foreninger, der benytter lokaler i Kulturhuset Kilden, har haft mulighed for at benytte køkkenet i Kilden. Den samme mulighed har der ikke været i Brønden, da køkkenet har været lukket for eksterne brugere, herunder også foreninger. Derudover har foreningerne i forbindelse med arrangementer fået lov til at forestå salg af egne mad og drikkevarer i begge kulturhuse.

Fremover vil det, af hensyn til hygiejne i caféerne, den daglige drift og caféernes driftsøkonomi, alene være ansatte i kulturhusene samt eventuelt ansatte og elever fra FGU, der har adgang til køkkenerne i kulturhusene, og det vil være caféerne, der forestår salg af mad og drikke i forbindelse med arrangementer i kulturhusene. Dette vil have følgende konsekvenser:

1. Eksterne brugere, herunder foreninger, vil af hygiejne- og driftsmæssige årsager ikke længere have adgang til at benytte køkkenerne i kulturhusene til at brygge kaffe og lave egen mad f.eks. i forbindelse med foreningsaktiviteter.
2. Eksterne brugere, herunder foreninger, skal af hensyn til caféernes driftsøkonomi benytte sig af caféernes mad- og drikkesortiment til deres arrangementer og kan således ikke medbringe drikkevarer, mad mv. til arrangementer eller forestå eget salg i kulturhusene.

I forhold til punkt 1 vil Strandens Pensionisthus, som har til huse i Kulturhuset Brønden, fortsat have adgang til eget køkken. I forhold til punkt 2 vil det have en direkte afledt effekt på driftsøkonomien i caféerne, hvis der ikke gøres op med muligheden for salg af egne varer i forbindelse med eksterne arrangementer. Derudover er der også en række lovmæssige forhold, der gør sig gældende, hvis eksterne organisationer skal kunne sælge alkohol ved et offentligt arrangement i en kommunal institution og uden om de etablerede caféer.

Det er væsentligt at understrege, at det er kulturhusenes intention at skabe en endnu bedre service og gode faciliteter for foreningerne samt sikre, at ændringerne ikke kommer foreningerne til unødigt økonomisk last.

Der arbejdes på at holde et informations- og dialogmøde med foreningerne medio april, hvor kulturhusene vil præsentere planerne for caféerne samt de nye muligheder caféerne giver for foreningerne.

### *Juridisk grundlag for etablering af kulturcaféerne*

Forvaltningen har til denne sag fået udarbejdet en juridisk vurdering af Horten vedrørende cafédrift i kulturhusene herunder om kommunen selv må drive caféerne (bilag 4). I vurderingen fremhæves det, at kulturcaféerne forventes drevet med underskud i en periode, hvorfor caféerne på nuværende tidspunkt ikke forventes at have en kommerciel interesse for private aktører. Ligeledes har kommunen tilrettelagt driften af caféerne ud fra en forudsætning om, at caféerne ikke skal generere et overskud. Hertil kommer, at målgruppen for caféerne er blevet udvidet, siden caféerne sidst var bortforpagtet, idet caféerne nu også skal varetage opgaverne fra de tidligere ældrecaféer. Når kommunens forventninger til driften af caféerne sammenholdes med erfaringerne med de tidligere bortforpagtninger og kommunens viden om, at ældrecaféerne er mindre besøgt, betyder det samlet set, at de tidligere bortforpagtningsaftaler - og disses opsigelser og begrundelserne herfor - understøtter, at opgaven ikke kan bortforpagtes på nuværende tidspunkt.

På det grundlag vurderer Horten, at kommunen kan varetage driften af caféerne. I den forbindelse anbefales det også af Horten, at der fremover administrativt skal laves en årlig vurdering vedrørende udbud af cafédriften.

Forvaltningen er derudover opmærksom på, at det mad- og prisudbud, der er i kulturcaféerne, ikke må være konkurrenceforvridende med områdernes øvrige udbud af samme produkter.

### **Resume**

Forvaltningen orienterede på Kulturudvalgsmødet den 18. januar 2023, om status på etablering af cafédrift i kulturhusene. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en overordnet ramme for etablering af kulturcaféer i Kulturhusene Brønden og Kilden, som forelægges til godkendelse.

På mødet deltager leder af Kulturhuse og Biblioteker Rune Erbs Ledet.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen - Bemærkninger Seniorråd 21. marts 2023 dagsordenspkt. 117

Bilag 1: Udkast til menu og prisliste - 100323

Bilag 2: Budget - cafeerne 100323

Bilag 3: SAMARBEJDSAFTALE mellem brøndby kommune og FGU Vestegnen 09032023

Bilag 4: Horten Endelig Notat om bortforpagtning af caféer i kulturhuse

# Punkt 332: Beslutning om Kulturpolitik for Brøndby Kommune

S2022-22240

## Økonomiske konsekvenser

Kulturpolitikken er en overordnet politik og indeholder ikke konkrete initiativer. I det omfang, der udvikles nye udgiftsdrivende initiativer, vil de enten blive afholdt inden for forvaltningens eksisterende økonomiske ramme eller forelagt som udvidelsesforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har siden januar 2022 arbejdet med en ny kulturpolitik. Kulturpolitikken forelægges nu til godkendelse.

### *Kulturpolitikken*

Visionen for Kulturpolitikken er, at *"Kultur er for alle, og i Brøndby ønsker vi et attraktivt kulturliv med stærke fællesskaber, borgerinddragelse og aktiviteter, der favner alle borgere. Vores mangfoldighed gør os stærke sammen, og vores alsidige kulturtilbud skal derfor også være for alle Brøndbys borgere."*

Kulturpolitikken er med til at sætte retningen for den kommunale kulturindsats. Det har været en politisk ambition i udvalget, at Kulturpolitikken kan ses i et samspil med de øvrige kommunale politikker, samtidig med, at Kulturpolitikken også inviterer til nye retninger for kulturlivet i Brøndby.

Kulturpolitikken består af fem fokusområder:

- Brøndbys egne kulturinstitutioner
- Børn og unges møde med kultur i daginstitution, skole og fritid
- Et mangfoldigt kulturliv for voksne og ældre
- Et udendørs kulturliv for alle borgere i Brøndby
- En inspirerende og samlende kulturfortælling

Kulturpolitikken beskriver hvert fokusområde og opstiller dertil målsætninger for hvert fokusområde.

Kulturpolitikken er i forhold til samlet struktur og tekstopbygning opbygget efter den kommunale skabelon for politikker.

Når kulturpolitikken er vedtaget vil den blive sat op i samme format som kommunens øvrige politikker. Forvaltningen vil dertil i dialog med kommunikationsafdelingen se på tiltag, der gør opmærksom på, at politikken er vedtaget.

På baggrund af kulturpolitikken skal der udarbejdes handleplaner, så politikken udfoldes i praksis.

### *Inddragelse af interessenter, foreningsliv og borgere*

Processen for udarbejdelsen af ny kulturpolitik tog sit udgangspunkt i konklusionerne i en lokal forandret kulturvaneundersøgelse om unge og yngre voksnes kulturvaner.

Udover interne drøftelser i Kulturudvalget, har der været temamøde med udvalget samt medarbejdere og ledere i forvaltningen, fokusgruppeinterviews med udvalgte fagmedarbejdere, dialogmøde med kulturforeningerne og interessenter samt Kulturpolitisk Nytårskur med Kommunalbestyrelsen og unge-repræsentanter fra forskellige kulturinstitutioner. Forvaltningen har desuden haft opstillet "ønskebrønde" til Kulturweekend til Brøndby Strand og i en periode i kulturhuse og biblioteker, hvor alle borgere har kunnet bidrage med ideer og ønsker til den nye kulturpolitik. Der har således været rig mulighed for at komme med input til kulturpolitikens indhold fra relevante aktører på kulturområdet.

### *Høring af kulturpolitikken*

Kulturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 23. januar - 28. februar 2023, hvor alle interesserede har haft mulighed for at indsende høringssvar. Forvaltningen har ud fra høringssvarene udarbejdet et notat, der opsamler de gennemgående pointer fra svarene. Notatet er vedhæftet denne sag.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget få redaktionelle ændringer i forhold til det høringsudkast Kulturudvalget blev forelagt på udvalgsmødet d. 18. januar 2023. Det endelige udkast forelægges nu til godkendelse.

Høringssvarene vil blive brugt i det videre arbejde med kulturpolitikken, bl.a. i det kommende arbejde med handleplaner, der skal gøre kulturpolitikken levende.

Kulturpolitikken er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

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

1. at Kulturpolitikken godkendes.

## **Resume**

Kulturudvalget og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har siden januar 2022 arbejdet med en ny kulturpolitik. Formålet med Kulturpolitikken er at sætte rammen for Brøndby Kommunes indsatser i forhold til at skabe et aktivt og rigt kulturliv for borgerne i kommunen. Det sker med udgangspunkt i fem indsatsområder. Fælles for dem er, at man som borger i Brøndby hele livet igennem skal kunne få oplevelser med kultur og deltage i fællesskaber, opnå dannelse og livsmestring med kultur som den røde tråd og fundament.

Kulturpolitikken har været sendt i høring, hvilket har givet anledning til mindre justeringer. Kulturpolitikken forelægges nu til godkendelse.

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

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bemærkninger fra DH Brøndby til pkt. 118

Ny kulturpolitik

Udkast med redaktionelle rettelser - Ny kulturpolitik

Notat: Høringsopsamling vedr. ny kulturpolitik

# Punkt 333: Beslutning om godkendelse af retningslinjer for Udviklingspuljen

S2022-46665

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at retningslinjerne for Udviklingspuljen godkendes.

## Resume

Folkeoplysningsudvalget har på baggrund af drøftelser i udvalget foreslået en række ændringer af retningslinjerne for Udviklingspuljen, som i henhold til delegationsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger, grupper og borger med lokal tilknytning til nye aktiviteter/initiativer.

Folkeoplysningsudvalget godkendte vedlagte retningslinjer på et møde den 2. februar 2023, og ønsker med de foreslåede ændringer at give kommunens foreninger mulighed for at søge støtte til flere forskellige typer af aktiviteter.

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

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget administrerer Udviklingspuljen og uddeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Puljen støtter udviklingsarbejde og opstart af nye initiativer og kan søges af foreninger, grupper eller enkeltpersoner med lokal tilknytning. Udviklingspuljen fordeles på baggrund af et sæt retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at godkende, inden de kan træde i kraft.

Der har været udfordringer med at få uddelt alle midlerne i Udviklingspuljen, hvorfor Folkeoplysningsudvalget har haft et ønske om at revidere retningslinjerne. Udvalget ønsker med de nye retningslinjer at gøre det muligt for flere forskellige initiativer og aktiviteter at få tildelt midler fra puljen. Udvalget vil med revideringen af retningslinjerne for puljen sikre, at endnu flere foreninger vil gøre brug af muligheden for at søge midler til deres udviklingsrettede tiltag, hvilket også er i tråd med Bevæg dig for livets ambitioner om, at flere borgere skal være en del af forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget drøftede og reviderede retningslinjerne for udviklingspuljen på et udvalgsseminar d. 22 september 2022, og et udvalgsmøde d. 8. december 2022. På baggrund af drøftelserne godkendte Folkeoplysningsudvalget et forslag til ny retningslinjer på et udvalgsmøde d. 2. februar 2022.

Folkeoplysningsudvalget foreslår med de nye retningslinjer, at ordet "projekt" erstattes med "aktivitet/initiativ". Derudover foreslås der mindre ændringer i beskrivelsen af, hvad der kan søges tilskud til, så det også bliver muligt at søge midler til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fastholde nuværende medlemmer, hvor det tidligere kun har været muligt at søge til rekruttering af nye medlemmer. Sidst er det tilføjet i retningslinjerne, at der ikke kan ydes tilskud til allerede afholdte udgifter.

De gældende samt forslag til nye retningslinjer er vedlagt sagen.

## Økonomiske konsekvenser

Udvalgspuljen er uændret på 50.000 kr. årligt.

## Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-03-2023

Indstillingen anbefales.

Forvaltningen orienterede om, at Henning Elmelund havde stemt imod, da sagen blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 2. februar 2023 med følgende begrundelse: "at han ønsker, at foreningerne skal kunne søge puljen 12 måneder om året".

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023

Indstillingen anbefales.

Michael Reckendorph Rugaard undlader at stemme.

Forvaltningen orienterede om, at Henning Elmelund havde stemt imod, da sagen blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 2. februar 2023 med følgende begrundelse: "at han ønsker, at foreningerne skal kunne søge puljen 12 måneder om året".

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Gældende retningslinjer for Udviklingspuljen

Retningslinjer for udviklingspuljen - januar 2023

# Punkt 334: Beslutning om brugsretsftale med Brøndbyernes I.F. om brug af bane 2 samt øvrig udlejning af banen til BIF A/S m.fl.

S2023-4442

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender brugsretsftale med Brøndbyernes I.F. amatørafdeling om brug af Bane 2, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at BIF A/S og andre private organisationer kan leje banen mod betaling.

## Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen og Staben udarbejdet udkast til en brugsretsftale med Brøndbyernes I.F. amatørafdeling om brug af den nyetablerede kunstgræsbane "bane 2/opvisningsbanen" (herefter Bane 2). Brugsretsftalen fastsætter rammerne for Brøndbyernes I.F. amatørafdelingens brug af banen, herunder antallet af brugstimer samt rammerne for anvendelse af lys og vand i forbindelse med benyttelsen af banen til træning og kamp.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har endvidere modtaget henvendelser fra blandt andet Brøndby IF (BIF A/S) i forbindelse med superligaens sæsonopstart, der også har ønsket adgang til brug af Bane 2, da klubben ellers vil være nødsaget til at finde træningsfaciliteter uden for kommunen i vinterperioden. Derudover har der også været forespørgsel fra andre private organisationer som f.eks. DBU om brug af Bane 2.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det foreliggende udkast til brugsretsftale samt private aktørers (herunder BIF A/S) leje af banen mod en betaling.

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

## Økonomiske konsekvenser

Der vil være en række driftsudgifter til drift af bane 2, herunder udgifter i forbindelse med pleje af banen samt brug af lys, vand og varme. Driftsudgifterne indgår i Teknik- og Miljø og Forvaltningens driftsbudget.

Det må, som følge af et øget slid på Bane 2, forventes, at etableringen af en ny kunstgræsbane svarende til 4 mio. kr., skal flyttes 1-2 år frem, hvis den også fremover skal kunne benyttes som trænings- og kampbane for kvindeligaholdet. Lejes banen ud til BIF A/S og andre private organisationer, vil det genere en begrænset lejeindtægt primært i vintermånederne. Prisen for at leje bane 2 er fastsat i kommunens takstblad og er pt. 1.200 kr./time. Beløbet er ex. vand og lys.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at etablere en ny kunstgræsbane på den såkaldte Bane 2, som er opvisningsbanen lige syd for Brøndbyernes I.F. klubhus. Det er fremhævet i sagsfremstillingen, at en ny kunstgræsbane vil være et stort aktiv for foreningen, da der dermed ville kunne afvikles kampe og træning hele året tæt på det nye klubhus, og at det sociale liv for ungdomsmedlemmer og forældre vil blive udviklet og understøttet. Derudover skulle Bane 2 også være hjemmebane for kvindeligaholdet i Brøndbyernes I.F. amatørafdeling.

Det har efterfølgende vist sig, at DBU (jf. licensmanualen for kvindeligaen) stiller en række krav til banen, hvis en kunstgræsbane skal benyttes som kampbane i kvindeligaen. Det betyder blandt andet, at banen årligt skal testes af eksterne eksperter, der vurderer banens beskaffenhed, herunder om banen kan opretholde dens certificering (FIFA Quality), som er et krav, hvis banen skal kunne benyttes som kampbane for kvindeligaholdet.

### Brugsretsftale med Brøndbyernes I.F. om brug af Bane 2

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Staben har i samarbejde med Brøndbyernes I.F. amatørafdeling, og med afsæt i den politiske ambition om at skabe en bane for både kvindeligaholdet samt børne- og ungdomsfodbolden i foreningen, udarbejdet et udkast til brugsretsftale, der tillader en større brug af banen end rådgi-vers anbefaling.

I det vedhæftede udkast til brugsretsaf tale imødekommes Brøndbyernes I.F. amatørafdelings ønske om, at banen kan benyttes alle ugens dage. I aftalen fremgår det, at Brøndbyernes I.F. amatørafdeling kan anvende banen 8 timer på hverdage og 10 timer lørdage og søndage i forbindelse med afvikling af kampe. Dette svarer til et årligt timeforbrug på i omegnen af 3.000 timer årligt.

Der er i Brøndby Kommunes investeringsoversigt budgetteret med en udskiftning af kunstgræsbanen om fire år (2026) med et samlet beløb på 4 mio. kr. Rådgiver har imidlertid anbefalet, at banen ikke anvendes mere end i omegnen af 4 timer dagligt svarende til 1.600 timer årligt, hvis FIFA Quality certificeringen skal opretholdes i fire år. Da brugsretsaf talem således giver mulighed for at anvende banen væsentligt mere end rådgiver anbefaler, er det sandsynligt, at banen ikke kan opretholde sin FIFA Quality certificeringen i de planlagte 4 år, og det må således forventes, at banen skal udskiftes tidligere end 2026, hvis den fortsat skal kunne benyttes som kampbane for kvindeligeholdet.

Foruden ovenstående fastsætter aftalen også retningslinjer for brug af banen samt rammerne for brug af lys og vanding i forbindelse med trænings- og kampaktiviteter.

#### Brøndby IF A/S anvendelse af bane 2

Brøndby IF A/S, som normalt træner på Bane 1 ved Brøndby Stadion samt Bane 3 og 4, som ligger ved siden af Bane 2, ønsker også at leje sig ind på Bane 2 i vintermånederne. Dette skyldes, dels at Divisionsforeningens Superliga-Licensmanual stiller krav om, at superligaholdet skal have adgang til en kunstgræsbane, og dels at deres egne baner er anlagt som hybridbaner og dermed ikke kan benyttes i vintermånederne.

Det vil bidrage til et endnu større slid på Bane 2, hvis BIF A/S i vintermånederne benytter banen til træning og træningskampe, hvilket også må forventes at have en negativ indflydelse på, hvor længe banen kan opretholde FIFA Quality certificeringen.

Foruden ovenstående har der også været henvendelser fra andre private organisationer som eksempelvis DBU, der også ønsker at benytte banen i forbindelse med særlige aktiviteter.

Det foreslås derfor, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen kan give tilladelse til, at BIF A/S kan leje sig ind på Bane 2 mod en betaling, der modsvarer de afledte driftsudgifter samt slitage. Derudover foreslås det også, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen kan give tilladelse til, at andre private organisationer kan leje Bane 2 i forbindelse med særligt relevante aktiviteter f.eks. landsholdsaktiviteter i DBU regi. Dette skal ses i lyset af, at der ikke er andre alternativer ved Brøndby Stadion, da de øvrige kunstgræsbaner i området er nedslidte og dermed ikke lever op til brugernes krav og forventninger til en moderne kunstgræsbane.

Taksten for leje af Bane 2 er pt. fastsat til 1.200 kr. pr. time. Der er i prisen ikke indeholdt udgifter til vand og lys. Det er Kommunale Ejendomme, der udarbejder takster for brug af lys og vand svarende til de driftsudgifter, der er forbundet hermed. Dette vil blive opkrævet sammen med banelejen.

Hvis det besluttes, at Bane 2 skal lejes ud til BIF A/S og andre private aktører, vil forvaltningen udarbejde en revideret pris for leje af banen, der tager højde for slitage og andre udgifter fx vand og lys. Ligeledes skal der udarbejdes retningslinjer for de private aktører, herunder BIF A/S' anvendelse af banen, jævnfør de anbefalinger, der er til brug af banen.

Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at kvindeligeholdet i løbet af de kommende år formentlig skal professionaliseres og organisatorisk placeres i et selskab. Det vil i givet fald medføre, at kvindeligeholdet ikke længere kan få banen stillet vederlagsfrit til rådighed, men derimod vil skulle betale for brug af banen til trænings- og kampaktiviteter.

På sigt vil der således blive et stort behov fra den professionelle fodbold for brug af Bane 2, og på sigt skal der således også tages stilling til, om den professionelle fodbold fremover skal kunne benytte Bane 2, eller om det alene skal være for børne- og ungdomsholdene i amatørafdelingen. I forhold til det sidst nævnte vil det betyde, at de professionelle klubber vil skulle etablere deres egen kunstgræsbane eller leje sig ind på kunstgræsbaner i andre kommuner.

### **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales med bemærkning om jf. indstillingspunkt nr. 2, at der skal laves en et-årig aftale med BIF A/S om brug af bane 2 for at kunne følge brugen af banen.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Appendiks til brugsretsaf tale for bane 2

Brugsretsaf tale bane 2

# Punkt 335: Beslutning om mandat til at indgå dialog med DBU om Velfærdsalliance

S2023-3863

## Sagsfremstilling

En Velfærdsalliance er en politisk aftale mellem en kommune, DBU og en DBU lokalunion. Aftalens indhold og længde er tilpasset kommunens ønsker, men kan indeholde samarbejde om projekter/initiativer inden for blandt andet sundhed, uddannelse og integration, klubudvikling, afvikling af events, herunder landskampe, samt afholdelse af større DBU-aktiviteter. Velfærdsalliancerne er 4-årige.

I 2020 havde DBU og Brøndby Kommune en dialog om mulig Velfærdsalliance, men der blev ikke indgået en aftale. DBU har kontaktet Brøndby Kommune med henblik på at genoptage dialogen.

Giver Kommunalbestyrelsen mandat til at genoptage dialogen med DBU, vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen inddrage alle relevante parter i udarbejdelsen af et udkast til en aftale, herunder fodboldklubberne, Træningscenter Brøndby, Multihuset og det boligsociale sekretariat i Brøndby Strand mv.

Eksempler på konkrete indsatser som Velfærdsalliancen kunne indeholde, og som ligger i tråd med de igangværende delprojekter og indsatser i Bevæg dig for livet, kunne være en pigefodboldindsats, fokus på frivillighed i foreningerne, motionsfodbold for voksne i samarbejde med Træningscenter Brøndby og/eller Multihuset. Det forventes ligeledes, at aftalen skal rumme afviklingen af et antal landskampe på Brøndby Stadion i aftaleperioden. Det forventes, at en Velfærdsalliance med DBU kan bidrage til at realisere målsætningerne i Bevæg dig for livet om, at flere borgere bliver fysisk aktive og en del af foreningslivet.

Det skal bemærkes, at en forudsætning for at afholde landskampe og andre DBU-aktiviteter i kommunen er, at kommunen har en velfærdsalliance med DBU.

## Resume

DBU har henvendt sig til Brøndby kommune med et ønske om at genoptage dialogen med Brøndby Kommune om en mulig velfærdsalliance (samarbejdsaftale).

Det foreslås på den baggrund, at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen tager en indledende dialog med DBU om de overordnede rammer for en velfærdsalliance. Indholdet i en velfærdsalliance er blandt andet konkrete fodboldinitiativer og aktiviteter, der fremmer fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse samt aftaler om afvikling af landskampe i Brøndby Kommune.

En velfærdsalliance vil indebære, at Brøndby Kommune skal bidrage med i omegnen af 150.000 kr. årligt til DBU i aftaleperioden. Velfærdsalliancerne er 4-årige.

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

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at indgå dialog med DBU om rammerne for en velfærdsalliance.

## Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes i omegnen af 150.000 kr. årligt i aftaleperioden. Hvis forvaltningen får mandat til at gå videre med projektet, udarbejdes der er udvidelsesforslag, som vil indgå i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023

Indstillingen anbefales.

Michael Reckendorph Rugaard stemmer imod.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

# Punkt 336: Orientering om status for tilpasning af busnettet i forbindelse med Nyt Ringnet

S2020-5269

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Resume

Når letbanen starter med at køre i 2025, skal driftsbudgetterne til busser og letbane være på plads. Samtidig skal eventuelle busomlægninger også træde i kraft, så der er bustransport til og fra letbanen.

Omlægningen af busnettet skal ske for at sikre en tæt sammenhæng i den samlede kollektive trafik og for at understøtte den befolknings- og erhvervsudvikling, der er planlagt i de enkelte kommuner.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

For at indfri letbanens potentiale er det vigtigt, at borgerne oplever den samlede kollektive transport som sammenhængende og dermed attraktiv. Her er busnettets rolle at sikre både lokale busforbindelser og særligt dem, der går på tværs af kommunegrænser, vil være afgørende for, om borgerne oplever det kollektive trafiknet som sammenhængende og attraktivt. Derfor er Movia sammen med to regioner og 13 kommuner i gang med at undersøge hvilke tilpasninger af busnettet, der vil være behov for i de kommende år.

Når letbanen åbner, vil der være behov for at tilpasse busnettet, så bolig- og erhvervsområder er godt forbundet til de nye trafikale knudepunkter. I Kommuneplanen fra 2019 udtrykkes det, at letbanen og tilpasningen til denne er væsentligt for byudviklingen i de områder, som er stationære til de nye letbanestationer. Brøndby Kommunes borgere og virksomheder vil kunne drage stor fordel af letbanen. En forudsætning for dette er dog, at der er gode forbindelser mellem bolig- og erhvervsområderne og letbanen samt, at der er gode sammenhænge mellem bus og letbane, så borgerne får enkle og direkte rejseveje med den kollektive transport.

Da ringnettet planlægges på tværs af kommunegrænser, betyder det, at fremtidige tilpasninger skal ske i tæt samarbejde mellem kommunerne, så busnettet skaber sammenhæng til letbanen på tværs af kommunegrænser. For at fokusere arbejdet med koordinering på tværs er kommunerne inddelt i fire kommunegrupper. Kommunegrupperne er opdelt geografisk efter hvilke buslinjer, de har tilfælles. Brøndby Kommune er i kommunegruppe vest sammen med Albertslund, Glostrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

I efteråret 2022 har Brøndby Kommune vedtaget en klimaplan med en målsætning om at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990. I den sammenhæng er det vigtigt at sikre et attraktivt net af kollektiv transport, så det er nemt for borgerne at vælge de bæredygtige transportformer frem for bilen. Dette spiller godt sammen med forventningen om, at passagertallet i Ring 3 vil stige markant med åbningen af letbanen i 2025.

## Nuværende busnet

Der er fire kommunale buslinjer i Brøndby Kommune, hhv. linje 9A, linje 22, linje 13 og linje 166. Sammen betjener de hele Brøndby Kommune og forbinder borgerne med de omkringliggende kommuner. Ud over de fire kommunale buslinjer, betjenes Brøndby Kommune også af fem regional buslinjer bestående af busserne 30E, 300S, 200S, 500S og 97N. På bilag 1 "Tilpasning af busnettet i Brøndby" side 11 ses et samlet kort over de eksisterende buslinjer og deres ruter i Brøndby Kommune.

## Tilpasningsforslag

Der er opstillet et basisforslag, der tager udgangspunkt i et tilskudsbehov på niveau med det nuværende. Herudover er der opstillet enkelte tilkøbsmuligheder.

I løsningsforslaget er der fokus på at sikre fortsat betjening af by- og erhvervsområderne i Brøndby Kommune, ligesom sikring af god opkobling til banenettet og de ny knudepunkter på letbanen er prioriteret.

Linje 166 nedlægges i Brøndby Kommune. I stedet oprettes en ny buslinje, 135, som erstatter linje 166 mellem Glostrup St. og Brøndby Strand St. Linje 135, erstatter dels linje 166 mellem Brøndby Strand St. og Glostrup St. og dels linje 22 vest for Glostrup St. Konkret vil linje 135 betjene Banemarksvej, Park Allé, Abildager og Vallensbækvej og få endestation ved letbanestation Brøndbyvester.

Linje 13 forlænges til Vallensbæk St. og på den måde erstatter linje 166 som forbindelse mellem Strandeplassen og Vallensbæk St.

Linje 22 afkortes, så den fremover vil have endestation ved Glostrup St. med uændret frekvens.

Linje 149, vil køre ad Kornmarksvej, Banemarksvej, Park Allé og Østbrovej og vil skabe forbindelse til i alt tre letbanestationer: Kirkebjerg, Glostrup St. og Glostrup Nord samt to S-togsstationer: Albertslund og Glostrup St.

På bilag 1 "Tilpasning af busnettet i Brøndby" side 11 -15 fremgår en dyberegående forklaring af de enkelte linjer for tilpasningsforslaget.

Forvaltningen vurderer, at der med det nye busnet er mange fordele i forhold til det eksisterende busnet og kun nogle enkelte mindre ulemper.

*Fordelene er:*

- Direkte busforbindelser til letbanen, herunder nye forbindelser til Kirkebjerg og Brøndbyvester St.
- Styrket betjening i det nordvestlige Brøndby
- Forenklet linjeføring på linje 22
- Styrket weekendbetjening i Brøndby Strand
- 25.000 flere passagerer.

*Ulemperne er:*

- To stoppesteder på Midtager vil ikke længere blive betjent. De to stoppesteder har hhv. 5 og 15 passagerer pr. hverdag
- Reduceret drift i dagtimerne på linje 13.

## **Fysiske tiltag**

Med de nye ruter i tilpasningsforslaget er det nødvendigt at etablere nye busstoppesteder. Brøndby Kommune skal selv afholde udgifterne til etablering.

Anlægsoverslagene er baseret på erfaringspriser. Det skal dog bemærkes, at overslagene er forbundet med en vis usikkerhed, da prisudviklingen pt. er vanskelig at forudsige.

På Bilag 1 "Tilpasning af busnettet i Brøndby" side 17 og frem kan ses en dyberegående gennemgang af de fysiske tiltag.

Da linje 22 i dag kører fra Banemarksvej i et loop (med uret) ad Midtager, Vallensbækvej, Abildager og Park Allé tilbage ad Banemarksvej, er der kun stoppested på den ene side af vejen. Fremover vil linje 135 køre i begge retninger. I alt skal der etableres 4 stoppesteder på denne strækning.

Stoppestedet på Midtager ved Park Allé vil ikke længere blive betjent. Derfor anbefales det, at der etableres to nye stoppesteder på Park Allé, ét på hver side af Hedegrænsen. De to stoppesteder vil blive betjent af linje 149.

Linje 135 vil have endestation på Vallensbækvej tæt ved letbanestationen Brøndbyvester. her skal der etableres et stoppested med en buslomme således, at busserne kan have ophold.

## **Den videre proces**

Oplægget til tilpasning af busnettet bliver behandlet på et fælles politisk møde, i de fire kommuner ultimo april 2023. Der er samtidig planlagt en høringsfase i september 2023. Movia vil herefter samle ønsker og forslag til en politisk genbehandling af sagen.

Den endelige vedtagelse af tilpasningerne i Nyt Ringnet skal ske senest i april 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

De beregnede tilskudsbehov tager udgangspunkt i forskellen mellem det nuværende tilskudsbehov og tilskudsbehovet ved implementering af de foreslåede tilpasninger af busnettet. Den pris- og lønudvikling, der sås i 2022, og som forventes i 2023, har derfor kun en lille påvirkning ift. tilskudsbehovet.

Som det fremgår af Movias Budgetforslag 2023, forventes Brøndby Kommunes tilskud til busdriften fra 2024 og frem at være på niveau med det realiserede tilskud i 2021. Desuden tages der forbehold for eventuelle kontraktuelle forhold, der kan påvirke effekten af tilpasningsforslaget.

På bilag 1 "Tilpasning af busnettet i Brøndby" side 16 fremgår tabel for pris og passagereffekt for basisforslaget samt for eventuelle tilvalg. Prisen for tilvalg skal lægges til prisen på basisforslaget.

## **Fysiske tiltag**

Kommunen afholder selv prisen for etablering af nye stoppesteder. Der skal etableres 4 stoppesteder til linje 135 samt 2 stoppesteder på Parks Allé til bus 149, hver til en pris på ca. 100.000 kr., svarende til i alt kr. 600.000 for 6 stoppesteder. Yderligere skal der etableres et stoppested tæt ved letbanestationen på Vallensbækvej, her er prisen endnu ikke beregnet.

I forbindelse med budget 2025 skal der afsættes midler til anlæg. Forvaltningen arbejder pt. på et samlet overblik over anlægsudgifter.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Teknik- og Miljøudvalg - Bemærkninger Seniorråd 21. marts 2023 - dagsordenspkt. 171

Bilag 1 Tilpasning af busnettet i Brøndby

# Punkt 337: Beslutning om deltagelse i samarbejder om Køge Bugt samt aktiviteter i Køge Bugt

S2022-1170

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Brøndby Kommune melder sig ind i Øresundsvandsamarbejdet og at udgifterne til samarbejdet afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende ramme,
2. at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Brøndby Kommune deltager i øvrige samarbejder om Køge Bugt og forpligter kommunen til i 2023 at betale et økonomisk bidrag på 50.000 kr. til Køge Bugt Alliancen, som finansieres via servicerrammepuljen, og
3. at Kommunalbestyrelsen tager orientering om aktiviteter i Køge Bugt til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Samarbejder omkring Køge Bugt

Der er massiv fokus på udviklingsmuligheder i Køge Bugt både på land og i vandet. Der foregår en del samarbejde som Brøndby Kommune allerede er en del af, og derfor orienterer forvaltningen samlet om både samarbejder og aktiviteter i Køge Bugt. Køge Bugt er en af Brøndby Kommunes store værdier, og der er fokus på naturen og livet i havet.

### Køge Bugt Alliancen

Er et samarbejde mellem 7 kommuner langs Køge Bugt, nemlig Stevn, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Kommunerne ønsker i fællesskab at arbejde for et bedre havmiljø og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt.

Samarbejdet havde i 2022 fokus på modstand mod klappning af materiale fra etablering af Lynetteholm, hvilket efterfølgende blev stoppet.

Fokus i 2023 vil være modstand mod etablering af Holmene (9 øer ud for Hvidovre), men også at skabe fokus på et ønske om at få udpeget Køge Bugt og dermed den sydlige del af Øresund som Marin Naturnationalpark.

Pris i 2023 50.000 kr. Dette dækker udgifter til aktiviteter i samarbejdet herunder udgifter til Operate (kommunikativ bistand), Køge Bugt Stenrev, interessent/borgermøder, sejltur m.v.

### Øresundsvandsamarbejdet

Brøndby Kommune vil i lighed med de øvrige kommuner i Køge Bugt Alliancen tilmelde sig Øresundsvandsamarbejdet. Øresundsvandsamarbejdet, er et samarbejde omkring Øresund mellem danske og svenske kommuner samt Lensstyrelsen Skåne. Øresundsvandsamarbejdet arbejder aktivt for en fælles og koordineret udvikling af et bæredygtigt Øresund samt bevaring af Øresunds unikke livsmiljøer for fremtiden.

Pris pr. år 13.500 kr. for at deltage i samarbejdet. Dette dækker driften af et fælles sekretariat samt et rådighedsbeløb til aktiviteter.

Der er samtidig påbegyndt et dansk-svensk samarbejde om Øresund som UNESCO biosfære-område. UNESCO's biosfære-program er en del af deres videnskabelige indsats, hvor nye videnskabelige metoder og ny viden afprøves. UNESCO er en FN-organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

### Strandparken

Strandparken, der ejes af Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner, er skabt som naturbaseret kystbeskyttelse for over 40 år siden. De 5 ejerkommuner samarbejder om en revitalisering af Strandparken. På grund af nedslidning lever Strandparken ikke op til nutidens standarder til et rekreativt område. Ejerkommunerne har derfor fokus på flg.:

- Fremtidig kystbeskyttelse langs Strandparken
- Opdatering af eksisterende bebyggelse, bygværker og stier i Strandparken
- Strandparkens Visionsplan (fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 13. oktober 2021)
- Arbejde med forslag om ny anlægslov for Strandparken

Pris pr. år 2.358.000 kr.(indeksreguleres). Udgiften er indarbejdet i budgettet. Udgifterne i Strandparken fordeles mellem kommuner efter en aftalt fordelingsnøgle.

## BIOFOS

BIOFOS Renseanlæg Avedøre udleder rensed spildevand i Køge Bugt fra 10 kommuner, herunder Brøndby Kommune. BIOFOS har kortlagt, at de nuværende tre renselanlæg kan blive udfordret, når det handler om areal, at kunne imødekomme klimaforandringer og grøn omstilling samt tæthed til byudvikling. På den baggrund har bestyrelsen i BIOFOS besluttet at gennemføre en analyse, der har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den fremtidige udvikling og placering af renselanlæg i hovedstadsområdet.

Brøndby Kommune indgår i arbejdet med den fremtidige placering af et evt. nyt renselanlæg både på det tekniske og det politiske plan.

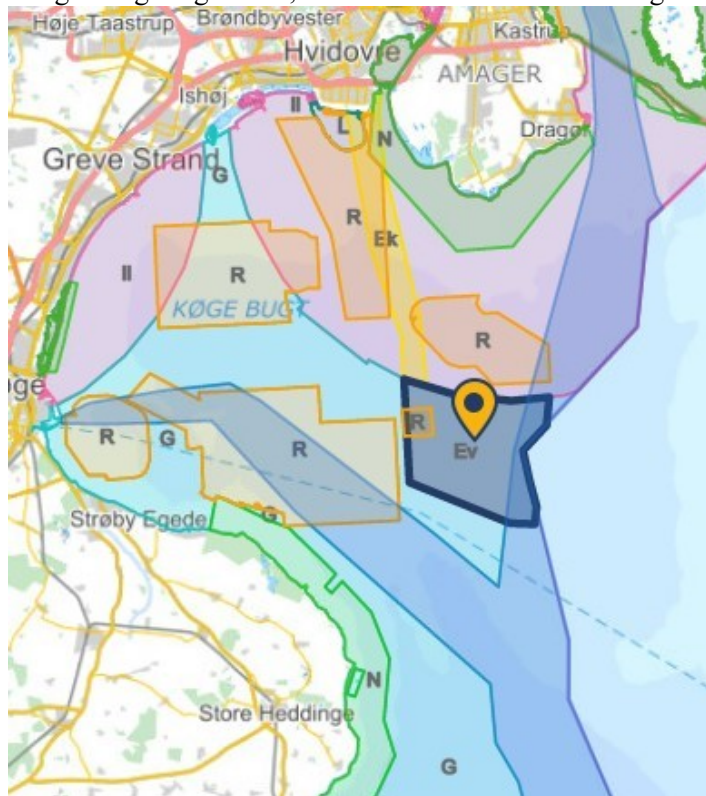
## Aktiviteter i Køge Bugt

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om aktiviteter, der foregår i Køge Bugt, og som kræver særlig opmærksomhed i forhold til at bevare livet i havet.

## Danmarks Havplan

Forslag til Danmarks Havplan er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Brøndby Kommune har givet teknisk høringssvar den 9. juli 2021 om vores bekymring i forhold til udviklingszoner til råstofindvinding tæt på kysten (markeret med R). Råstofindvinding indebærer, at skibe opsuger sand, grus og ral fra havbunden. Det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen for at indvinde råstof.

Havplanen skal i snarlig politisk forhandling. Forhandlingerne for Danmarks første havplan, som blev indledt af den tidligere regering i 2022, blev ikke afsluttet før folketingsvalget.



## Aflandshage (markeret med Ev i Danmarks Havplan)

HOFOR Energi vil opføre Aflandshage Vindmøllepark i den sydlige del af Øresund. HOFOR Energi forventer at opstille cirka 26 havvindmøller. Møllernes totalhøjde bliver 210-220 m til den øverste vingspids - med en rotordiameter på op til 200 m. Hver mølle har en effekt på mellem 5,5-11 MW. Samlet effekt op til 300 MW. Det betyder, at vindmølleparken vil kunne levere grøn strøm til omkring 300.000 husstande fra 2025 og dermed levere et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling, hvis projektet bliver godkendt. Kabelføringen af strømmen er markeret med Ek i Danmarks Havplan.

Vindmølleparken er placeret efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til:

- afstand fra kysten
- nærliggende Natura 2000-områder
- skibstrafikken i Øresund
- lufttrafikken i forhold til Kastrup lufthavn.

Det er planen, at anlægsarbejdet på havet skal begynde i 2025, og at vindmølleparken skal være i fuld drift i 2026.

I 2023-2024 gennemfører HOFOR Energi udbud, detaljeret design og anlægsarbejde på land (på Avedøreværkets grund i Hvidovre Kommune).

## Klapning i Køge Bugt

Klapning er en aktivitet, hvor man fra et skib lader materiale falde ned på havbunden. Det hedder klapning fordi, det foregår ved, at nogle klapper bliver åbnet i bunden af skibet. Materialet stammer normalt fra havbunden i havne eller sejlruiter, hvor det har været nødvendigt at foretage uddybning af fx en sejlrende. Klapning skal i danske farvande ske på særlige klappladser. Klapning kan være skadeligt for miljøet eller påvirke andre aktiviteter på havet, og derfor kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Valg af klapplads i konkrete sager sker ud fra en miljømæssig vurdering, som afvejer følgende forhold: sejlads- eller fiskeriinteresser, råstofinteresser, kulturhistoriske beskyttelsesinteresser og til havnenes ønske om at begrænse sejlafstanden.

Klapning af sediment foregår ofte i vinterhalvåret, hvor påvirkningen af fx ålegræs er meget lav, men det vil under alle omstændigheder påvirke livet i havet. Da klapning foregår uden for badesæsonen, vil det ikke påvirke badevandskvaliteten.

Miljøstyrelsen har udpeget 4 klappladser i Køge Bugt.

- Mosede klapplads - ca. 9 km sydsydøst for Brøndby Strand
- Bøgeskov klapplads - ca. 25 km syd for Brøndby Strand tæt ved Stevns.
- Klapplads KBH Nordhavn A - ca. 20 km sydvest for Brøndby Strand
- Klapplads KBH Nordhavn B - ca. 20 km sydvest for Brøndby Strand

Forvaltningen kender til følgende klappetilladelser i Køge Bugt: Ishøj havn, Køge Havn, Dragør Havn, Greve Marina, Vallensbæk Havn og Bøgeskov Havn.

## Brøndby Kommune

I Klimaplan for Brøndby har vi et mål om, at vi skal plante 20 hektar ålegræs i Køge Bugt inden 2030. Ålegræs optager ca. 15 tons CO<sub>2</sub> pr. ha. tre år efter plantning og medvirker derfor til at lagre kulstof i havbundens iltfrie sediment. Ålegræs vokser bedst i kystzonen og har fået lidt bedre vilkår de senere år, fordi miljøplaner har mindsket udslip af næringsstoffer.

Beplantning med ålegræs vil være et tværkommunalt projekt med udgangspunkt i den samlede kyststrækning på 7 km. i Strandparken (Brøndbys andel er ca. 2 km.). En mere præcis vurdering af mulighederne for at plante ålegræs kræver en nærmere opgørelse af dybdeforhold langs stranden.

## Resume

Kommunerne omkring Køge Bugt har i disse år massiv fokus på udviklingsmuligheder i området både på land og i vandet. Der foregår flere samarbejder som Brøndby Kommune allerede er en del af, og forvaltningen ønsker, at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig disse. Samtidig orienterer forvaltningen om aktiviteter i Køge Bugt.

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

- Køge Bugt Alliancen - udgift i 2023 på 50.000 kr., der dækker aktiviteter i samarbejdet, herunder udgifter til Operate (kommunikativ bistand), Køge Bugt Stenrev, interessent/borgermøder, sejltur m.v. Udgiften finansieres fra servicerrammepuljen.
- Øresundsvandsamarbejdet - udgift i indeværende år og fremadrettet 13.500 kr. årligt. Dette dækker indmeldelse og sekretariatsbistand. Udgiften indarbejdes i det eksisterende budget.
- Strandparken - udgift i 2023 er 2.358.000 kr. (indeksreguleres). Udgiften er indarbejdet i det eksisterende budget.

Aktiviteter inden for de nævnte samarbejder vil kunne give anledning til yderligere udgifter.

Engagement i diverse samarbejder kræver desuden et ressourceforbrug hos personalet.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 338: Beslutning om forslag til lokalplan 150 og kommuneplantillæg 11 for "Snedkeriet", Brøndbyøstervej 78-80

S2021-5344

## Sagsfremstilling

### *Baggrund for lokalplanen*

I slutningen af 2020 modtog Teknik- og Miljøforvaltningen en forespørgsel fra ejeren af det tidligere maskinsnedkeri beliggende Brøndbyøstervej 78-80 om muligheden for at omdanne og udvikle ejendommen til boligbyggeri. Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der vedtog at udarbejdelse af planen blev lagt ind i kommunens prioritering af kommende lokalplaner.

Lokalplanen skal ses som et led i Brøndby Kommunes boligpolitik om, at imødekomme den stigende efterspørgsel efter familievenlige boliger bl.a. gennem omdannelse, fornyelse og byudvikling af nedslidte erhvervsområder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har herefter haft drøftelser med udvikler og dennes rådgivere om forskellige forslag til byggeprojekter på ejendommen. Det har været et gennemgående krav, at den boligbebyggelse, der blev opført på den unikke placering i kanten af Brøndbyøster Landsby og op mod Brøndbyskoven, skulle passe til stedet og have gode fælles udeområder.

Området er belastet af trafikstøj. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse, der viser, at trafikstøjen inden for lokalplanområdet kan bringes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens regler og grænseværdier, når der opsættes to støjskærme med en højde på 1,80 m.

Forstads museet har bemærket, at de finder det ærgerligt, at først og fremmest boligen i den sydlige del af området, men til dels også erhvervsbygningerne fra maskinsnedkeriet, rives ned for at give plads til rækkehusbebyggelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af de nye planer har dette ikke været et emne, da bygningerne ikke er udpeget som bevaringsværdige.

### *Planernes indhold*

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 14 rækkehuse med boligstørrelser på mindst 120 m<sup>2</sup>, hvilket bl.a. henvender sig til familier. Lokalplanen understøtter dermed boligpolitikens målsætning om at prioritere rækkehusbebyggelser i forbindelse med opførelsen af nye familieboliger. Bebyggelsen opføres som mindre længer med rækkehuse i to etager. De enkelte boligheder har hver en privat sydvendt baghave og en forhave med skur. Bygningerne opføres med gule og 'varme' teglsten, facadepartier i træ og med saddeltage. Taget skal udføres som ståltag med en ikke-reflekterende overflade eller i tegl.

Ubebyggede arealer skal have en tydelig karakter af skov- og naturområde, så der skabes en naturlig sammenhæng med de tilstødende skovarealer i Brøndbyskoven. I det grønne fællesområde vil der blive placeret legepladser, og lokalplanen har et særligt fokus på beplantninger med træer og buske af hjemmehørende arter.

Der etableres fælles parkering centralt i bebyggelsen, så trafik på grunden minimeres. Adgang til området sker via indkørsel fra Brøndbyøstervej.

Vedtagelse af den nye lokalplan forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplan 2019 giver kun mulighed for at der bygges i 1,5 etager, men den nye rækkehusbebyggelse vil være på 2 etager. I kommuneplantillægget hæves antallet af etager derfor til 2. Den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter forbliver uforandret. Den gældende kommuneplanramme fastsætter en minimumsstørrelse for udstykninger på 500 m<sup>2</sup>, da der er tale om rækkehuse, indeholder den nye ramme ikke udstykningsbestemmelser.

### *Miljøscreening*

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen er vedlagt som bilag 1. Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

## Høring

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Desuden foreslås det, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, da det nye lokalplanforslag medfører opførelse af en helt ny bebyggelse i lokalområdet ved Brøndbyøster Landsby.

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger med denne sag forslag til lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 for en rækkehusbebyggelse på Brøndbyøstervej 78-80 samt tilhørende miljøscreening til politisk behandling.

I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes en lokalplan, der gav mulighed for tæt-lav boligbebyggelse på den tidligere snedkergrund.

Formålet med den nye lokalplan er at sikre, at der skabes en attraktiv boligbebyggelse i grønne omgivelser, der bliver godt indpasset i den eksisterende bebyggelse i området.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2019 hvad angår det maksimale antal etager samt udstykningsbestemmelserne. Derfor fremlægger forvaltningen, sideløbende med lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg nr. 11. Hensigten med kommuneplantillægget er at muliggøre to fulde etager samt at give mulighed for at de enkelte rækkehuse kan udstykkes særskilt, hvis der skulle vise sig behov for det.

Forslag til lokalplan 150: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/225/22016>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/23286>

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring i 8 uger,
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport og,
3. at der afholdes et borgermøde om planerne i høringsperioden.

## Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-03-2023

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der skal laves en præcisering af minimumudstyknings-størrelser.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales, idet minimumsudstykningsstørrelsen i delområde A ikke må være mindre end 350 m<sup>2</sup>.

## Supplerende sagsfremstilling

I forhold til det lokalplanforslag, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget, er der sket en præcisering af bestemmelsen om udstykning. Bestemmelse er nu formuleret sådan, at hvis der foretages udstykning, må den enkelte grund ikke være mindre end 150 m<sup>2</sup>.

## Bilag

Miljøscreening af lokalplan 150 og kommuneplantillæg 11

# Punkt 339: Brøndby Kommunes Planstrategi 2023

S2023-1323

## Sagsfremstilling

### Arbejdet med planstrategien

Forud for en kommuneplan skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for arbejdet med de emner som kommuneplanen enten lovmæssigt skal indeholde eller som kommunen finder det vigtigt at have med. Gennem kommuneplanstrategien kan der peges på, hvordan kommunens visioner og politikker kan og skal udmøntes, og især hvordan og hvor den fysiske og arealmæssige byudvikling skal finde sted.

I en del kommuner indeholder kommuneplanstrategierne typisk temaer der favner bredt og dækker meget forskellige emner og områder omkring det at bo og arbejde i den pågældende kommune. Det indebærer imidlertid ofte, at strategierne kommer til at sige lidt om det hele - og derfor i sidste ende ganske lidt om noget konkret. Som borger kan det derfor være svært at se hvad en kommuneplanstrategi egentlig handler om, eller hvad den skal bruges til.

Siden Brøndby Kommunes sidste kommuneplanstrategi - eller blot *planstrategi* - fra 2016 og vedtagelsen af Kommuneplanen i 2019, har Brøndby Kommune vedtaget og offentliggjort en Boligpolitik, Strategi Brøndby 2030, en Klimaplan og en Erhvervsplan. For at understøtte og supplere de øvrige planer og politikker, der allerede er vedtaget, har Planstrategi 2023 derfor fokus på arealplanlægningen og den fysiske byudvikling i kommunen. Planstrategien vil i høj grad omhandle byudviklingstemaer og være en strategi for, hvordan vi gennem vores konkrete fysiske planlægning og arealforvaltning understøtter målene i de andre planer og politikker.

### Planstrategiens indhold

Planstrategien indeholder tre fokusområder: *Byudvikling & Byggeri, Grønne områder* samt *Infrastruktur*.

Til de enkelte fokusområder hører en præsentation af de aktuelle projekter og emner, der fylder i dag, eller forventes at komme på dagsorden i løbet af en kommende 12-årig periode. På den måde er strategien både en status for, hvor kommunen står med igangsatte opgaver, hvad Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde med og en introduktion til, hvilke problematikker og fremtidige muligheder kommuneplanen kan belyse og fastlægge rammer og retningslinjer for.

Planstrategien er ikke bindende, men er som udgangspunkt kommunens oplæg til det kommende arbejde med fysisk planlægning og udvikling, og de temaer, den belyser, vil derfor først og fremmest udgøre en orientering om status i dag, de vigtige planmæssige udfordringer fremover og herigennem være rammesættende for det kommende kommuneplanarbejde.

### Proces

Kommunalbestyrelsens eventuelle bemærkninger og forslag til ændringer vil blive indarbejdet i Planstrategien, hvorefter den vil blive offentliggjort. Borgere, virksomheder og organisationer mv. vil også blive inviteret til at komme med idéer, forslag og kommentarer i løbet af en 8 ugers høringsperiode. Herefter skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de fremkomne bemærkninger og eventuelt vedtage ændringer af Planstrategien.

Billedmateriale i forslag til Planstrategi (bilag 1) vil blive opdateret forud for offentliggørelse. Dette vil dog ikke få betydning for selve indholdet af strategien.

### Økonomiske konsekvenser

Planstrategien medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til *Planstrategi 2023*. Planstrategien beskriver de overordnede temaer og områder inden for den fysiske planlægning og udvikling som Brøndby Kommune vil arbejde særligt med frem mod den næste kommuneplan, der forventes vedtaget i 2024.

Forslag til Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag 1.

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

### Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Planstrategi 2023.

**Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at vigtigheden af en ny Priorparken Station fastholdes.

**Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Planstrategi 2023

# Punkt 340: Beslutning om nødvendig udbygning af tandplejen og godkendelse af statsligt tilskud hertil

S2022-45110

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til en samlet udgift af ca. 13,5 mio. kr. ekskl. moms til projektering, ombygning og udstyr.

Der blev ansøgt om 50% medfinansiering fra Sundhedsstyrelsens puljemidler, men da der var mange ansøgere, er der kun givet tilsagn om 25% medfinansiering, dvs. et tilskud på 3,375 mio.kr. med tilhørende udvidet anlægsramme. Midlerne skal være anvendt senest september 2024 og under forudsætning af kommunal egenfinansiering af de resterende udgifter på 10,2 mio. kr.

Projektets periodisering:

	2023	2024
Projektering	850.000 kr.	
Udbud/kontrahering	150.000 kr.	
Renovering	2.375.000 kr.	4.500.000 kr.
Aptering/inventar		5.700.000 kr.
i alt	3.375.000 kr.	10.200.000 kr.
Medfinansiering fra Sundhedsstyrelsen	-1.680.000 kr.	-1.695.000 kr.

Det vil blive afklaret, om flytningen af AOF afføder udgifter, der ikke kan dækkes af de allerede afsatte driftsmidler.

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne, og andre anlægsrelaterede sager, på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. april 2023, vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 122,182 mio. kr. i 2023.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2022 blev det besluttet at udvide den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at dække 18-21-årige. Brøndbys kommunale tandplejetilbud, som hidtil primært har serviceret børn- og unge indtil 18-års alderen, er i dag samlet i en bevaringsværdig og fuldt udnyttet bygning beliggende på Gildhøj 190, Brøndbyvester - suppleret af to mindre satellitklinikker på ældrecentrene Æblehaven og Gildhøj. Disse klinikker er fortrinsvis tilegnet omsorgstandpleje for ældrecentrenes beboere.

Normeringen i tandplejehuset lå i forvejen lidt højt i forhold til kapaciteten, og da de nye aldersgrupper indsluses med en ekstra årgang pr. år i 2022-25, og befolkningstallet i kommunen generelt er stigende, er en udvidelse af tandplejens faciliteter og kapacitet nødvendig snarest.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 11. maj 2022 midler til akutte forundersøgelser i kommunale bygninger, herunder til tandplejehuset, hvor formålet var dels at afdække det forventede fremtidige kapacitetsbehov, dels at anviser en konkret løsning fsva. fremtidigt omfang og placering af børne- og ungdomstandplejen. Undersøgelsen konkluderer, at der er behov for fire ekstra tandklinikker - to klinikker af hensyn til befolkningstilvæksten og to klinikker for at kunne servicere den nye målgruppe på 18-21-årige. Da kapaciteten til børne- og ungdomstandpleje allerede blev overskredet i 2022, er udnyttelsen af klinikken på Ældrecenter Æblehaven siden september 2022 midlertidigt udvidet til også at modtage børn. Dette er dog ikke en holdbar løsning på sigt: Samlingen af tandplejen på Gildhøj 190 har givet et styrket fagligt miljø, en stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver og ikke mindst en optimal udnyttelse af faciliteterne, som i dag består af 8 tandlægeklinikker samt fælles røntgen, venteværelse, depoter, personalerum mm. De store fordele ved en samlet lokalisering af tandplejen ønskes bevaret, og det anbefales derfor, at de ekstra klinikfaciliteter etableres i direkte tilknytning til den eksisterende børne- og ungdomstandpleje.

Da tandplejehuset indgår i det bevaringsværdige Brøndbyvester landsbymiljø, uden yderligere udbygningspotentiale på matriklen, kan udvidelsen bedst opnås ved inddragelse af den eksisterende nabobygning, som i dag huser AOFs aktiviteter, bl.a. bevægelsehold og håndværk. Bygningen er meget renoveringstrængende, men har et glimrende potentiale og en passende størrelse til formålet jf. vedlagte tegningsbilag.

Som led i forundersøgelsen er der udarbejdet skitseprojekt og et overslagsbudget for renovering og indretning af bygningen til tandklinik. Den anslåede udgift er i alt 13,5 mio.kr. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at finde en alternativ placering af AOF. Efter en gennemgang af kommunens faciliteter står det klart, at der ikke umiddelbart er et samlet sted til AOF's aktiviteter på linje med bygningen, som huser AOF's aktiviteter i dag. Der ses derfor på muligheder for egnede lokaler i hele Brøndby Kommune for samlokalisering med andre foreninger mv., og at aktiviteterne kan foregå på flere adresser. Forvaltningen vil forelægge en sag for Idræts- og Fritidsudvalget i foråret 2023 med løsningsforslag, herunder med eventuelle omkostninger forbundet med en løsning for AOF.

I løbet af efteråret 2022 blev forvaltningen opmærksom på en statslig tilskudspulje målrettet finansiering af kommunale anlægsudgifter afledt af kravet om at udvide børne- og ungdomstandplejen. Der blev indsendt ansøgning ultimo oktober 2022 og ultimo december 2022 modtog forvaltningen tilsagn om delvis finansiering af projektet, i alt 3,375 mio.kr. inklusiv udvidelse af anlægsrammen i 2023. Bevillingen er i første omgang givet med 1,680 mio. kr. De resterende 1,695 mio. kr. ydes som en særskilt bevilling på baggrund af opdateret projekt og budget fra kommunen og under forudsætning af, at midlerne er afsat på finanslov 2023.

Tidplan for projektet:

- medio 2023: Projektering
- 3. kvartal 2023: Udbud og kontrahering
- ultimo 2023: Nedrivning og miljøhåndtering
- ultimo 2023-medio 2024: Renovering/ombygning
- 3. kvartal 2024: Aptering og inventar
- Ultimo 2024: Forventet ibrugtagning

Forvaltningen planlægger med en sag til Kommunalbestyrelsen i 3. kvartal 2023, når der skal kontraheres og der foreligger en endelige afklaring af placering af AOF.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at orientering om den lovpligtige udvidelse af børne- og ungdomstandplejen, og deraf følgende behov for udvidelse af tandplejekapaciteten i Brøndby Kommune, tages til efterretning,
2. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 13,575 mio. kr. fordelt med 3,375 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024 til udbygning af tandplejen,
3. at tilskud på i alt 3,375 mio.kr. fra Sundhedsstyrelsen accepteres og indgår som en indtægtsbevilling til projektet fordelt med 1,680 mio. kr. i 2023 og 1,695 mio. kr. i 2024, og
4. at Kommunalbestyrelsen godkender egenfinansiering på 10,2 mio. kr.

## Resume

Efter regeringens beslutning om at udvide den kommunale børne- og ungdomstandpleje for de 18-21-årige har forvaltningen gennemført en forundersøgelse til afdækning af mulighederne for at håndtere det øgede kapacitetsbehov.

Den anbefalede løsning er at udvide det eksisterende tandplejehus på Gildhøj 190 i Brøndbyvester ved inddragelse af ejendommens sekundære bygning, som vil kunne dække behovet for udvidelse af kommunens klinikkapacitet. Dette forudsætter en omplacering af AOF, som forventes afklaret i 1. halvår af 2023. Da bygningen i forvejen er meget nedslidt, har en total renovering tidligere været planlagt, men er ikke effektueret. Den samlede anlægsudgift forventes at andrage 13,5 mio.kr.

Forvaltningen har søgt Sundhedsstyrelsen om tilskud fra en statslig pulje til formålet, og der er nu givet tilsagn om 3,375 mio.kr. til projektet inklusiv en tilsvarende udvidelse af anlægsrammen. Der resterer således 10,2 mio. kr. i Brøndby Kommunes egenfinansiering til tandplejeudvidelsen.

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

**Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 2\_Præsentation\_FU\_Udvidelse af Brøndby Tandpleje

Bilag 1\_Tidsplan\_Udbygning af Brøndby tandpleje

# **Punkt 341: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje**

S2023-1309

## **Resume**

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet udgør 1,02 mio. kr. og skal anvendes i 2023.

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med Den Regionale Uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 80 procent af udgifterne til disse uddannelser.

Borgere inden for alle målgrupper i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kan få bevilget et kursus via puljen (undtaget fleksjobansatte).

Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 1,02 mio. kr. til brug i 2023.

Tilsagnsbrev samt oversigt over fordeling af midlerne fra puljen er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,02 mio. kr. til budget 2023, og
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 1,02 mio. kr. til budget 2023 svarende til det modtagne tilskud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 1,02 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2023.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-03-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Tilsagn Den regionale uddannelsespulje 2023

Udmeldingsoversigt over den regionale uddannelsespulje 2023

# Punkt 342: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft

S2023-2112

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,398 mio. kr. til budget 2023, og
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 0,398 mio. kr. til budget 2023 svarende til det modtagne tilskud.

## Sagsfremstilling

Jobcenter Brøndby har modtaget en bevilling fra Puljen til uddannelsesløft på 0,398 mio. kr. til brug i 2023. Bevillingen er givet som følge af den midlertidige bevillingslov i 2023. Den endelige udmøntning af puljen i 2023 vil afhænge af finanslovens vedtagelse, og det forventes, at Brøndby Kommune vil modtage yderligere tilskud fra puljen.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Derudover at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Det forudsættes, at personen som bevilges uddannelsen ikke har en erhvervsuddannelse eller ikke har anvendt sin erhvervsuddannelse i de sidste fem år. Kommunen kan med midler fra Puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,398 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2023.

## Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Puljen til uddannelsesløft under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,398 mio. kr. og skal anvendes i 2023. Der forventes yderligere tilskud fra puljen efter finanslovens vedtagelse.

Formålet med Puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-03-2023

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Tilsagnsbrev

## **Punkt 343: Lukket: Beslutning om salg af grund til to grundejere på Kirkebjerg Alle**

S2023-5186

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 344: Lukket: Orientering vedrørende gennemført markedsdialog om Fremtidens Brøndby Strand**

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 345: Lukket: Beslutning om godkendelse af kontraktindgåelse, lejeindtægt og økonomi for ladestandere**

S2021-95670

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 346: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering om en ekspropriationssag
- Orientering om vejledende anlægs- og serviceramme fra KL

## **Punkt 347: 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.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-04-2023**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.