

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Cecilie Engell, Harun Muharemovic, Anette Schwaner Pilmark, Kurt Damsted, Elif Demir Gökce, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen (Fravær), Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 2024.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsår 2026.....	4
Beslutning om revidering af Brøndby Kommunes indkøbspolitik.....	6
Godkendelse af lånoptagelse kollektiv råderet Tranemosegård, afd. Maglelund.....	7
Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	8
Godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndbyparken.....	9
Beslutning om delmål til Mobilitets- og trafikhandlingsplanen.....	10
Beslutning om salg af kommunalt areal til ny statsskov.....	12
Beslutning om opdatering af timepriser for byggesagsbehandling og jordanvisning, samt gebyrinstruksen.....	14
Beslutning om oprettelse af Inklusionspris til Foreningsfesten.....	16
Beslutning om videreførelse af folkeoplysningspolitikken i 2025.....	18
Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2023/2024.....	20
Beslutning om godkendelse af regnskab 2023 og budget 2025 for Ældreboligerne og Bofællesskabet.....	21
Beslutning om tidlig afvikling af frivilligt rådgivningstilbud til unge pårørende til misbrugere (samarbejde med kommunen).....	23
Lukket: Orientering om overdragelse af grund.....	25
Lukket: Beslutning om indsats vedrørende lovliggørelse Brøndbyøstervej 124-142.....	26
Lukket: Meddelelser.....	27
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	28

Punkt 687: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 2024

S2024-3079

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver Økonomiafdelingen 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 2024.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedsoverretning pr. 31. juli 2024

Punkt 688: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028

S2023-20259

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende 1. behandling af budgetforslag 2025-2028. Status for budgetlægningen er, at service- og anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne.

Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er opdaterede og under disse forudsætninger, forventes et overskud af den ordinære drift på 249,1 mio. kr. Samlet set budgetteres med et overskud på 91,4 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen. Begge rammer forsøges udvidet i de mellemkommunale forhandlinger og konsekvenserne heraf indarbejdes til 2. behandling af budgetforslaget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at der i alt indarbejdes udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og øvrige tekniske korrektioner, budgettilpasning af dagtilbudsområdet og ældrereformen for 29,8 mio. kr.,
2. at der i budgetforlag 2025-2028 til 1. behandlingen anvendes de gældende skatteprocenter,
3. at bevillingsoversigt 2025-2028 godkendes,
4. at de foreløbige takster for 2025 godkendes, og
5. at direktionens forslag til strategisk anlægsinvesteringsoversigt 2025-2032 godkendes.

Sagsfremstilling

Til 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 er både udgifter og indtægter opdateret med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2025, Skatteministeriets skøn for ejendomsskatter og tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Serviceramme

Brøndby Kommune budgetterer med en serviceramme på 2.507,1 mia. kr. som er inklusiv løft til demografi og velfærdsområderne. Servicerammen er ekskl. 25,0 mio. kr. som kommunen forsøger at udvide med i de mellemkommunale forhandlinger. En evt. ekstra udvidelse af servicerammen i 2025 skal kommunen selv finansiere.

Anlægsramme

For anlægsrammen gælder, at der i 2025 kan afholdes anlægsudgifter for 161,7 mio. kr. Beløbet er inkl. udgifter til botilbuddet Enghusene og derfor er anlægsrammen højere end normalt. Opgøres anlægsrammen ekskl. udgifter til Enghusene ligger anlægsrammen på 138,8 mio. kr., opgjort efter vippemodellen. I de mellemkommunale forhandlinger har kommunen indmeldt 160,0 mio. kr. i anlægsramme ekskl. botilbud. En evt. ekstra udvidelse af anlægsrammen i 2025 skal kommunen selv finansiere.

Indtægter

Indtægtsgrundlaget er omdrejningspunktet for Budgetnotat 3. Hovedbudskaberne er:

- Indtægtsgrundlag 2025 fra indkomstskat samt tilskud og udligning er med udgangspunkt i statsgarantien
- Indtægtsgrundlaget er 144,5 mio. kr. højere end sidste år
- Ejendomsskatterne er budgetteret med Skatteministeriets skøn for april (grundskyld) og juli (dækningsafgift). Skønnene er behæftet med usikkerhed

Takster

Som bilag indgår også en takstoversigt for de foreløbige takster for 2025. Taksterne er udregnet med udgangspunkt i dette budgetforslag. Der kan således forventes ændringer af de fremlagte takster, afhængig af bl.a. konsekvenser af budgetforlig

og mellemkommunale forhandlinger. Den endelige takstoversigt fremlægges til 2. behandlingen.

Inddragelse

Der har været inddragelse af MED-organisationen og borgerinddragelse i budgetprocessen:

- HovedMedarbejderUdvalget (HMU)

HMU deltog på temamøderne om budget 2025-2028 og har på temamødet i august haft mulighed for at give deres input og refleksioner til budgetforslagene

- Borgermøde

Mandag den 19. august inviterede Brøndby Kommune for andet år i træk til borgermøde om budget 2025. På borgermødet blev der orienteret om kommunens overordnede økonomiske rammer og vilkår og der var mulighed for spørgsmål. Efterfølgende kunne borgerne give input til budgetforslagene. Man kunne deltage både digitalt eller fysisk til mødet.

- Høringsproces

Budgetkataloget var i høring i perioden 12. august til 26. august 2024, hvor alle interesserede kunne afgive høringssvar. På kommunens hjemmeside offentliggøres høringssvarene efter periodens ophør og vedlægges også som bilag til denne sag.

Den videre proces

På baggrund af de politiske forhandlinger om budgetforslaget behandler og vedtager Kommunalbestyrelsen det endelige forslag til Budget 2025-2028 den 9. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 3

Bilag 1. Finansieringsgrundlag

Bilag 2. Bevillingsoversigt 2025-2028

Bilag 3. Takster - budget 2025 til 1. behandling

Bilag 4. Den strategiske investeringsoversigt for 2025-2032

Bilag 5. Kommissorier - investeringsoversigten 2025

Bilag 6. Høringssvar til Budgetkatalog 2025-2028

Punkt 689: Beslutning om revidering af Brøndby Kommunes indkøbspolitik

S2021-144129

Resume

I 2021 udarbejdede BDO en analyse af mulighederne for indkøbsoptimering i Brøndby Kommune, som viste et stort potentiale for indkøbsoptimering. Forvaltningen har siden arbejdet med indkøbsoptimering.

Forvaltningen har derfor revideret Brøndby Kommunes indkøbspolitik fra 2019, for at indkøbspolitikken fortsat kan understøtte arbejdet med indkøbsoptimering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at den reviderede indkøbspolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har indkøbsoptimeret siden BDO præsenterede en analyse af mulighederne for indkøbsoptimering. Nye arbejdsprocesser har sikret, at alle forvaltninger og stabsfunktioner er involveret i udarbejdelse af Brøndby Kommunes udbudsplan og governancemodell for udbud. Governancemodellen bruges som et styringsredskab i udbudsprocessen og den efterfølgende kontraktperiode.

Brøndby Kommune har også fået et nyt og forbedret indkøbssystem, som er mere intuitivt for Brøndby Kommunes indkøbere, når de skal foretage et indkøb. Der er ligeledes indkøbt et indkøbsanalysesystem, som med data kan skabe overblik over yderligere mulighed for indkøbsoptimering og som kan vise fx CO2 aftryk ved forskellige varekategorier og dermed være med til at prioritere de grønne indkøb.

Den reviderede indkøbspolitik har større fokus på sociale klausuler, bæredygtige indkøb og økonomiske gevinst, både gennem forbedret kvalitet og service, samt lavere priser. Den reviderede indkøbspolitik vil understøtte Brøndby Kommunes arbejde med indkøb, Brøndby 2030 og Brøndby Kommunes klimaplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indkøbspolitik 2024

Punkt 690: Godkendelse af lånoptagelse kollektiv råderet Tranemosegård, afd. Maglelund

S2024-14438

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener i afdeling Maglelund som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme (belåning) udgør 2.400.000 kr., idet belåningen kræver kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at udskiftning af køkkener i Tranemosegård, afd. Maglelund godkendes som ansøgt, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive 100 % kommunegaranti for lån på 2.400.000 kr.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Maglelund, fremsendt ansøgning om godkendelse af køkkener i afdelingen. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Ordningen løber over 4 år og er vedtaget af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Der er ansøgt om en låneramme på 2.400.000 kr., der kan finansiere 10 køkkener årligt i perioden eller i alt 40 køkkener. Lånet er et 10-årigt realkreditlån. Afdelingen giver et tilskud pr. køkken på 40.000 kr. via henlæggelserne til vedligeholdelse, svarende til den forventede vedligeholdelsesandel af de nye køkkener. Huslejestigningen udgør ca. 640 kr./måned med den forudsatte belåning.

Den forudsatte belåning kræver 100 % kommunegaranti efter det oplyste. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at afgive garantien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse til kommunen - Råderetskøkkener i Maglelund

Referat af beboermøde den 25.9.23 - underskrevet

Referat af møde den 7.12.23 - Tranemosegård organisationsbestyrelsemøde

Punkt 691: Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

S2024-15940

Resume

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Regnskaberne udviser et overskud i boligorganisationen og i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen, idet bemærkningerne til afdelingens økonomiske stilling er knyttet op på bygningernes stand og de økonomiske forhold, der følger af nedrivningen af højhusene samt den kommende renovering med støtte fra Landsbyggefonden.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

Underskrevet regnskab

Brev til kommunen

Punkt 692: Godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndbyparken

S2024-16165

Resume

Brøndbyparken har fremsendt forslag til ændrede vedtægter til kommunens godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at ændrede vedtægter for Brøndbyparken godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse af kommunen som tilsynsmyndighed.

De ændrede vedtægter er vedhæftet, idet de konkrete ændringer fremgår af vedhæftede forslag, hvor der med rødt er markeret ændringer og tilføjelser. Ændringerne indebærer en tilnærmelse til normalvedtægten for almene boligorganisationer, herunder med præcisering af repræsentantskabets beføjelser og rammerne for digital kommunikation. Ændringerne er vedtaget på et repræsentantskabsmøde den 28. maj 2024.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til vedtægtsændringerne, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter af 28. maj 2024

Forslag til ændring af vedtægter

RepmødeReferat 2024-05-28

Punkt 693: Beslutning om delmål til Mobilitets- og trafikhandlingsplanen

S2023-1393

Resume

Brøndby Kommunes kommende Mobilitets- og trafikhandlingsplan skal sikre god fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed på tværs af kommunen. Samtidig skal den være med til at understøtte realiseringen af strategi Brøndby 2030, Klimaplan for Brøndby, Sundhedspolitikken og Støjhandlingsplan 2024-2029.

Før forvaltningen udarbejder forslag til handlingsplanen, skal Kommunalbestyrelsen beslutte hvilke delmål, vi skal arbejde for under temaerne *Aktiv og tryk*, *Forbundet og pålidelig* og *Attraktiv at bo og arbejde i*.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til delmål til Mobilitets- og Trafikhandlingsplanen.

Sagsfremstilling

Formålet med Brøndby Kommunes kommende Mobilitets- og Trafikhandlingsplan er at sikre god fremkommelighed, tilgængelighed for alle og sikkerhed på stier og veje. Planen skal samtidig understøtte realiseringen af de fem fokusområder i strategi Brøndby 2030 ved at sikre gode cykelstier, veje og kollektiv transport, at borgerne let kan komme til deres uddannelsessteder og fritidsinteresser, at de har adgang til skov og strand, at de kan bevæge sig aktivt i hverdagen - og at flere kan vælge cyklen og den kollektive transport til og lade bilen stå i hverdagen.

Samtidig er det første fokusområde i Brøndby Kommunes nye sundhedspolitik, at det skal gøres let at være sund i Brøndby. Det betyder bl.a., at der i Brøndby skal være gode muligheder for at lære at cykle, bevæge sig alene og i fællesskab og bruge byens rum og naturen mere.

Trafikken støjer og udsætter 11.023 boliger for trafikstøj over de anbefalede grænseværdier. Samtidigt står trafikken for 50% af CO₂-udledningerne i Brøndby Kommune. Ifølge prognoserne vil trafikmængderne blive endnu større i fremtiden. Derfor er der både i Klimaplan for Brøndby og i Støjhandlingsplan 2024-2029 fokus på at overflytte flest mulige borgere fra bilen til kollektiv transport og cykel. Hvordan vi konkret skal lykkes med det, skal udmøntes i den kommende Mobilitets- og Trafikhandlingsplan.

Kortlægning af mobiliteten i Brøndby

Forvaltningen har fået lavet en grundig kortlægning af, hvordan mobiliteten i Brøndby ser ud i dag. Den viser blandt andet at:

- 45% af husstandene i Brøndby ejer ikke en bil. De er derfor afhængige af kollektiv transport og cykel i deres hverdag.
- 30% af de belagte arealer i Brøndby er parkeringspladser.
- Der er et godt og veludbygget stinet i kommunen, men det er kun 15% af borgernes ture, som foretages på cykel.
- Borgerne bruger bilen meget - også på de korte ture. 20% af turene på 0-2 km og 51% af turene på 2-5 km foregår i bil.
- Der er ca. 6.300 daglige påstigninger i busserne, men busdriften oplever stigende udfordringer med øget trængsel på vejene.

Fra pejlemærker til temaer og delmål

Der er afholdt tre temamøder for Kommunalbestyrelsen med fokus på mobilitet, trafik og parkering. Den 13. december 2023 drøftede Kommunalbestyrelsen, ud fra en række pejlemærker, ønsker for fremtidens mobilitet i Brøndby. Disse pejlemærker er blevet samlet til de tre temaer nedenfor. Den 10. april 2024 drøftede Kommunalbestyrelsen parkeringsstrategi i Brøndby Strand og den 23. april 2024 drøftede Teknik- og Miljøudvalget - med invitation til Kommunalbestyrelsen - forvaltningens første udkast til delmål. Derudover har forvaltningen afholdt en workshop for borgere og foreninger den 19. juni 2024.

Prioriteringer og input fra disse møder er - sammen med Brøndby Kommunes eksisterende ambitioner i strategi Brøndby 2030, Sundhedspolitikken, Støjhandlingsplanen og Klimaplan for Brøndby - blevet til seks delmål, som forvaltningen foreslår til den kommende Mobilitets- og Trafikhandlingsplan:

Tema - Tryk og aktiv

- Delmål 1: Det skal være let, trygt og attraktivt at cykle og gå - også for børn og unge
- Delmål 2: Det skal være naturligt at vælge aktiv transport til de korte ture

For at opnå delmålene kan vi bl.a. gøre brug af følgende værktøjer: Fredeliggørelse omkring skolerne, fokus på at udvikle børns cykelkompetencer i børnehaver og skoler, bedre forhold for cykelparkering omkring sportsfaciliteter, bedre skiltning på stierne og mere belysning.

Tema - Forbundet og pålidelig

- Delmål 3: Stationer og stoppesteder skal være attraktive og en del af effektive rejsekæder
- Delmål 4: Busserne skal være et attraktivt og pålideligt alternativ til bil

For at opnå delmålene kan vi bl.a. gøre brug af følgende værktøjer: Signalprioritering for busserne og fremrykkede stoppesteder, bedre parkering for cykler, belysning og andre tryghedsskabende tiltag ved stoppesteder og stationer.

Tema - Attraktiv at bo og arbejde i

- Delmål 5: Borgerne skal have rolige og trygge byrum med plads til hverdagsliv
- Delmål 6: Virksomhederne og medarbejderne skal have gode muligheder for transport - og for at gøre den mere bæredygtig

For at opnå delmålene kan vi bl.a. gøre brug af følgende værktøjer: Tidsbegrænset parkering og betalingszoner, mindske gennemkørende trafik, sænke hastigheden i boligområderne og samarbejde med virksomhederne om medarbejdertransport.

Økonomiske konsekvenser

Når det endelige udkast til Mobilitets- og trafikhandlingsplanen skal politisk behandles, vil der være en vurdering af økonomien forbundet med de enkelte indsatsområder.

Konsekvenser for grøn omstilling

Et af formålene med planen er at understøtte, at flere borgere vælger aktiv og kollektiv transport i hverdagen. En ændring af vores transportmønstre er nødvendig, hvis vi skal lykkes med Klimaplanens mål om at blive CO₂-neutrale i 2050, da hele 50% af udledningerne i Brøndby kommer fra transport.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 694: Beslutning om salg af kommunalt areal til ny statsskov

S2023-8787

Resume

Folketinget ønsker mere skovrejsning i hovedstadsområdet. Derfor er der afsat 50 mio. kr. på finansloven 2022 til nye statslige skove med fokus på at fremme biodiversiteten og tilbyde borgere og besøgende nye rekreative muligheder i nærområdet.

Naturstyrelsen har tilbudt Brøndby Kommune at etablere og administrere en bynær statsskov på mindst 2 ha i kommunen. Naturstyrelsen ønsker, efter dialog med Brøndby Kommune, at erhverve et areal i havebyerne i den grønne kile med overtagelse fra 31. december 2024. Med sagen skal der tages stilling til grundsalg og indtægtsbevilling.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune sælger matr. 34A, Brøndbyvester By, Brøndbyvester til Naturstyrelsen,
2. at forvaltningen får mandat til indgå en endelig købsaftale med Naturstyrelsen, og
3. at Kommunalbestyrelsen godkender et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til indtægter i 2024 for salg af arealet, som tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I april 2023 blev Brøndby Kommune kontaktet af Naturstyrelsen med et tilbud om at købe et areal på mindst 2 hektar for at plante og drifte en ny statsskov. Tilbuddet udspringer af, at der på finansloven 2022 er afsat 50 mio. kr. til skovrejsning i Hovedstadsområdet i perioden 2022-2025. Formålet er at etablere nye statsskove med hjemmehørende arter for at fremme biodiversitet og tilbyde rekreative oplevelser til borgerne. De nye skove bliver fredsskove og må derfor ikke anvendes til produktion.

Ved at sælge arealet til Naturstyrelsen får Brøndby Kommune en ny skov uden at skulle finansiere etablering og den efterfølgende drift. Samtidig vil en ny statsskov understøtte strategi Brøndby 2030 og fokusområderne Større variation i natur og grønne områder og Mere klimavenlig kommune ved, at der etableres flere grønne områder i kommunen samt, at der kompenseres for CO₂-udledning ved at plante træer.

Dialogen mellem forvaltningen og Naturstyrelsen har resulteret i, at Naturstyrelsen ønsker at købe en matrikel i *den grønne kile*, som Brøndby Kommune ejer. Arealet er på 3,3 hektar og ligger i området med kolonihaverne (se placering på bilag 1). Det er fra Naturstyrelsen et krav, at grunden fremover ejes af Naturstyrelsen. Salg af ejendomme skal som udgangspunkt udbydes, men dette kan undtages ved salg til staten jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Arealet kan derfor sælges til Naturstyrelsen uden udbud.

Brøndby Kommune forpagter i dag arealet ud til en landmand, og forpagtningsaftalen kan opsiges med tre måneders varsel. De omkringliggende matrikler ejes i forvejen af Naturstyrelsen, som udlejer dem til kolonihaveforeninger. Brøndby Kommune er i øvrigt tidligere blevet kontaktet af kolonihaveforeningerne, som har udtrykt ønske om mere beplantning på arealet.

For at sikre lokal opbakning til projektet vil Naturstyrelsen inddrage Brøndbys borgere i planlægningen og etableringen af skoven. Den overordnede planlægning, herunder stiforbindelser i den nyplantede skov, vil blive aftalt med Brøndby Kommune.

Plangrundlag

Arealet er omfattet af lokalplan 405, delområde D, der foreskriver, at det kan benyttes til rekreative områder, friarealer og beplantning. Der foreligger ingen fredninger på området, og området er ikke registreret som beskyttet natur. Endvidere har Plan- og Landdistriktsstyrelsen vurderet, at der i Fingerplanen ikke er noget, der hindrer en skovrejsning på det pågældende areal. Etablering af nyt skovareal forudsætter imidlertid at kommunen udsteder en landzonetilladelse.

Proces

Hvis sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil der blive indgået en købsaftale med Naturstyrelsen for salg af grunden i 2024 med forventet overdragelse den 1. januar 2025. Den nuværende forpagtningsaftalen for området vil blive opsagt i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende forpagtningsaftale opsiges i forbindelse med salget til Naturstyrelsen. Det vil medføre, at de nuværende lejeindtægter fra forpagteren på kr. 3.600 kr. om året vil ophøre. Eftersom der er tale om et mindre beløb vil indtægtsbudgettet ikke blive reguleret.

Salg til Naturstyrelsen skal ske i henhold til markedsværdi. Prisen vil være 200.000 kr./ha., som umiddelbart vurderes at være markedsprisen for langbrugsjord. Brøndby Kommune vil ved salget forventeligt modtage en indtægt på ca. 600.000 kr.

Naturstyrelsen står for den efterfølgende drift af skoven.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forslaget om at etablere en ny statsskov med fokus på biodiversitet vil bidrage positivt til den grønne omstilling i Brøndby Kommune, hvor den nye skov vil skabe ny natur og et rekreativt område til glæde for borgere og besøgende. Derudover vil plantning af træer optage CO₂ og dermed bidrage til realiseringen af Klimaplan for Brøndby, hvor et af målene er at kompensere for CO₂-udledning f.eks. igennem plantning af 6000 nye træer inden 2030.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1.

Punkt 695: Beslutning om opdatering af timepriser for byggesagsbehandling og jordanvisning, samt gebyrinstruksen på byggesagsområdet

S2020-88639

Resume

I marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en opdatering af gebyrinstruksen på byggesagsområdet i henhold til det gældende bygningsreglement, ligesom timeprisen blev justeret ift. de faktiske omkostninger. Ved behandlingen af sagen vedtog Kommunalbestyrelsen endvidere, at timeprisen skulle reguleres årligt, så den følger de faktiske omkostninger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. maj 2021 et nyt gebyr for anvisning af jord. I dette gebyr indgår en timepris, der er fastsat til den samme som ved byggesagsbehandling.

Timepriserne blev senest justeret efter denne model i september 2023, og det er igen blevet tid til den årlige opdatering.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at det faste gebyr for nedrivningssager og sekundære bygninger over 50 m² sættes op fra 1.124 kr. til 1.175 kr.,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at timeprisen for byggesagsbehandling og anvisning af jord sættes op fra 744 kroner til 769 kroner pr. den 1. oktober 2024, og dermed afspejler de faktiske nutidige omkostninger, og
3. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede gebyrinstruks, inklusiv de nye priser for sagsbehandlingen, som herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside, og vil gælde med virkning fra den 1. oktober 2024.

Sagsfremstilling

Fast gebyr

Social- og Boligstyrelsen har ved seneste indeksregulering sat det maksimale faste byggesagsgebyr op fra 1.124 kr. til 1.175 kr. Forvaltningen foreslår, at indeksreguleringen følges.

Justering af timepriserne

På baggrund af den opdaterede beregning af Brøndby Kommunes faktiske, nutidige omkostninger ved byggesagsbehandlingen foreslår forvaltningen at øge timeprisen fra 744 til 769 kr. Den justerede timepris gælder også for anvisning af jord.

Konsekvenser og proces

Timeprisen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen blive justeret i gebyrinstruksen med udgangspunkt i den politiske beslutning, og den opdaterede gebyrinstruks med dertilhørende gebyrsatser vil erstatte den nuværende på hjemmesiden og være gældende fra den 1. oktober 2024.

Forvaltningen forventer i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning herom at forelægge et bud på en opdateret timepris igen i løbet af 2. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

I 2023 fik kommunen indtægter svarende til ca. 1 mio. kr. for byggesagsbehandlingen afledt af fortsat højt aktivitetsniveau for byggerier og indtægter svarende til ca. 0,2 mio. kr. for jordanvisning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Denne sag har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opdateret gebyrinstruks for byggesager 2024

Punkt 696: Beslutning om oprettelse af Inklusionspris til Foreningsfesten

S2024-16395

Resume

Sagen indeholder forslag til oprettelse af en inklusionspris, som kan blive uddelt ved den årlige foreningsfest. Inklusionsprisen har til hensigt at påskønne den frivillige indsats, der har gjort en forskel for borgere, som befinder sig i en udsat position og/eller for borgere med et handicap.

Det foreslås samtidig at ændre udvalgenes beslutningskompetencer i forhold til udvælgelse af nominerede og vindere af priserne, således at beslutningskompetencen for hver enkelt pris kun er placeret i ét udvalg.

Endelig fremsættes forslag om, at forvaltningen får mandat til at konsekvensændre prisernes retningslinjer, så det fremgår endnu tydeligere, hvad priserne rummer.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Sagen kommer i høring i Handicaprådet.

Indstilling

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

1. at oprettelsen af Inklusionsprisen og prisens retningslinjer godkendes,
2. at justeringen af udvalgenes beslutningskompetencer i forhold til udvælgelse af nominerede og vindere af priserne godkendes, og
3. at forvaltningen får mandat til at konsekvensændre prisernes retningslinjer.

Sagsfremstilling

Om Inklusionsprisen

Der har i forskellige fora, herunder under drøftelser i Handicaprådet, været fremsat ønske om oprettelse af en Inklusionspris, som kan uddeles i forbindelse med den årlige foreningsfest. Hensigten med Inklusionsprisen er at påskønne den frivillige indsats, der har gjort en forskel for borgere, som befinder sig i en udsat position og/eller for borgere med et handicap. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet vedhæftede udkast til retningslinjer for en Inklusionspris.

Det er forvaltningens forslag, at Inklusionsprisen - med undertitlen "Plads til alle" kan tildeles privatpersoner, foreninger, indsatser/projekter, repræsentanter fra foreninger eller organisationer i Brøndby Kommune, som for eksempel:

- bidrager til forøget livskvalitet og sundhed hos borgere med et handicap og/eller borgere i en udsat position igennem fx oplevelser, nærvær og hjælp i hverdagen,
- har skabt aktiviteter, hold eller andre udfoldelsesmuligheder for borgere med særlige behov,
- har gjort en indsats for at fremme deltagelsesmuligheder i foreningslivet for borgere med et handicap og/eller som befinder sig i en udsat position,
- fremmer forståelsen for vilkårene for borgere med et handicap og/eller borgere, der befinder sig i en udsat position.

Inklusionsprisen vil kunne supplere de fem øvrige priser, som uddeles ved Brøndby Kommunes Foreningsfest AKTIV. Inklusionsprisen vil blive overrakt af borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget ved festen. Prisen består, som de øvrige priser, af et kunstværk samt et beløb på 7.500 kr.

Processen i forhold til priserne, som skal uddeles til Foreningsfesten i marts 2025, går i gang medio september 2024, hvor foreninger, borgere mv. bliver anmodet om indstillinger af kandidater. Hvis der skal indføres en ny pris og laves de nødvendige konsekvensændringer, vil det kræve en beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2024.

Beslutningskompetencer

Det foreslås at justere udvalgenes beslutningskompetencer i forhold til udvælgelse af nominerede og vindere af priserne, således at beslutningskompetencen for hver enkelt pris kun er placeret i ét udvalg. Ændringerne vil være, at det fremover kun er Kulturudvalget, der behandler Årets Initiativ, og at Inklusionsprisen behandles på Social- og Sundhedsudvalget. Komplet oversigt over forvaltningens forslag til ny fordeling af beslutningskompetencer er vedhæftet sagen.

Konsekvensændringer

Der fremsættes forslag om, at forvaltningen får mandat til at konsekvensændre prisernes retningslinjer, så det fremgår endnu tydeligere, hvad prisen rummer. Baggrunden for dette er, at der har vist sig at være en vis forvirring om prisernes indhold og afgrænsning. For eksempel var syv af de elleve indstillinger, forvaltningen modtog til Årets Ungdomsleder i 2023, oprindeligt indstillet til Frivilligprisen.

Økonomiske konsekvenser

Der er personaleressourcer forbundet med indstillinger, fremstilling af videomateriale af indstillede mv. Derudover består priserne af en gavecheck på 7.500 kr. pr pris. Der er for nuværende 5 priser, hvorfor beløbet til priser i alt vil stige fra 37.500 kr. til 45.000 kr., hvilket kan afholdes inden for den afsatte ramme til foreningsfestens afvikling.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 03-09-2024

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Fraværende: Tom Bech Fredriksen (O)

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 03-09-2024

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 03-09-2024

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets, Kulturudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Forslag til ny fordeling af mandat i de politiske udvalg

Retningslinjer Inklusionsprisen

Punkt 697: Beslutning om videreførelse af folkeoplysningspolitikken i 2025

S2024-3798

Resume

I juni 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen Brøndby Kommunes nuværende folkeoplysningspolitik, som gælder til og med 2024. Politikken er central i realiseringen af fokusområdet mere idræt, sport og bevægelse hele livet i strategi Brøndby 2030. Folkeoplysningspolitikken er også et væsentlig grundlag for visionsaftalen med Danmarks Idrætsforbund og DGI om at være "Bevæg dig for livet" kommune. Bevæg dig for livet aftalen løber i 2021-2025. Forvaltningen indstiller derfor, at folkeoplysningspolitikken videreføres uændret i 2025, så den løber parallelt med visionsaftalen. I 2025 vil forvaltningen præsentere en proces for udarbejdelse af en ny politik, herunder med bred inddragelse af interessenter.

Å

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den nuværende folkeoplysningspolitik videreføres uændret til og med 2025.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2020 Brøndby kommunes nuværende folkeoplysningspolitik, med henblik på, at den skulle gælde til og med udgangen af 2024. Det er lovpligtigt for kommunerne at have en folkeoplysningspolitik. Det fremgår af folkeoplysningslovens § 34, at Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Å

Forud for vedtagelsen var der en proces bl.a. med inddragelse af Folkeoplysningsudvalget.

Å

Politikken har fra start haft en tæt kobling til Strategi Brøndby 2030 og har som formål at inkludere flere borgere i de folkeoplysende fællesskaber. Politikken har siden 2020 været central i forhold til at realisere fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet". Politikken har derfor samtidig en tæt kobling til "Bevæg dig for livet" aftalen med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har som målsætning at øge borgernes fysiske aktivitet og idrætsdeltagelse på tværs af aldersgrupper i Brøndby Kommune - i og uden for foreninger.

Å

Aftalen, som løber til og med 2025, har været understøttet af de rammer og principper, som politikken har fastlagt. Denne kombination har bidraget til at udvikle stærke og aktive fællesskaber, hvor samarbejdet mellem frivillige og kommunale indsatser er blevet styrket og koordineret på tværs af idræts-, kultur-, sundheds-, og socialområdet. Det bemærkes, at forvaltningen i februar 2024 præsenterede Folkeoplysningsudvalget for en status på indsatserne i den nuværende folkeoplysningspolitik.

Å

Forvaltningen indstiller med udgangspunkt i ovenstående, at den nuværende folkeoplysningspolitik videreføres uændret i 2025, således at den fortsat kan understøtte "Bevæg dig for livet"-aftalen i 2025.

Å

Forvaltningen vil i løbet af 2025 fremlægge et forslag til proces for udarbejdelsen af en ny folkeoplysningspolitik. Denne proces vil omfatte en bred inddragelse af relevante interessenter, herunder foreningslivet, borgere, og kommunale aktører, for at sikre, at den nye politik fortsat understøtter kommunens overordnede mål og projekter.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Å

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Folkeoplysningspolitik i Brøndby Kommune 2020-2024

Punkt 698: Orientering om borgerrådgiverens årsberetning for 2023/2024

S2024-11078

Resume

Borgerrådgiveren Sibell Khan fremlægger hermed årsberetningen for 2023/2024 til kommunalbestyrelsens efterretning. Borgerrådgiveren vil selv deltage under dette punkt. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at årsberetningen for 2023/2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I beretningens periode 01.05.23-30.04.2024 er der sket en stigning i antallet af borgerhenvendelser i forhold til 2022/2023. Der er i alt modtaget 143 borgerhenvendelser. I 65 sager har der været tale om dialog og samarbejde med forvaltningen, da sagens karakter har nødvendiggjort dette. De resterende 78 sager er behandlet, og løst uden involvering af forvaltning.

Beretningen indeholder en nærmere beskrivelse af fremgangsmåde i forbindelse med behandling af sager, og de konstateringer der er gjort i beretningens periode. På baggrund af konstateringerne tilkendes afslutningsvis anbefalinger samt fokusområder i 2024/2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev også behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Men deres beslutninger er ikke automatisk blevet videreført til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorfor de sættes ind i en supplerende sagsfremstilling her.

Beskæftigelsesudvalget, den 28. august 2024: Til efterretning. Udvalget gennemgik borgerrådgiverens årsberetning uden hendes deltagelse.

Børne- og Skoleudvalget, den 28. august 2024: Indstillingen anbefales.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 16.05.2024 - endelig

Landsdækkende undersøgelse af de kommunale borgerrådgivere marts 2024 (002)

Punkt 699: Beslutning om godkendelse af regnskab 2023 og budget 2025 for Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen

S2024-13394

Resume

Regnskab for 2023 og budget for 2025 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger, og Bofællesskabet Lundedammen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

For alle boligerne er der tale om en forhøjelse af boligafgiften.

I de tilfælde hvor boligafgiften stiger har borgeren mulighed for, at få reguleret sin boligsikring.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2023 med påført revisionsprotokollat for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag for 2025 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen.

Sagsfremstilling

Administrationsorganisationen FA09 har til Kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendt regnskab for 1. januar 2023 til 31. december 2023 med påført revisionsprotokollat, samt budgetforslag for 2025 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen. Der arbejdes løbende på at revidere vedligeholdelsesplanerne generelt.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået materialet, som viser følgende ændringer angående boligafgiften:

Ældrecenter Æblehaven

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 3,89 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Ældrecenter Gildhøjhemmet

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 10,68 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Ældrecenter Nygårds Plads

Forhøjelse af boligafgift i 2025 på 10,09 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Ældreboligerne Glentemosen

Stigning af boligafgift i 2025 med 16,30 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, samt øgede omkostninger til energi og renovation.

Bofællesskabet Lundedammen

Forhøjelse af boligafgift i 2025 på 6,63 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Regnskaber, samlet revisionsprotokollat, budgetforslag og DV-Plan for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, samt juristens kommentarer hertil er vedlagt sagen.

Ligeledes er der vedlagt referater fra afdelingsmøderne i ældre- og plejeboligerne. Der afholdes ikke afdelingsmøder i Bofællesskabet Lundedammen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 27. august 2024 - dagsordenspkt. 381

Bemærkninger fra juristen

2023 Revisors rapportering Brøndby Ældreboliger

Gildhøjhjemmet - 1402 PPV 30 år 2025

Gildhøjhjemmet Beboerarealer - 1402 beboerbudget 2025

Gildhøjhjemmet Beboerarealer - 1402 budgetnoter 2025

Gildhøjhjemmet Beboerarealer - 1402 årsregnskab 2023

Glentemosen -1404 PPV 30 år 2025

Glentemosen Beboerarealer - 1404 beboerbudget 2025

Glentemosen Beboerarealer - 1404 budgetnoter 2025

Glentemosen Beboerarealer - 1404 årsregnskab 2023

Lundedammen - 1405 - PPV 30 år 2025

Lundedammen Beboerarealer - 1405 - beboerbudget 2025

Lundedammen Beboerarealer - 1405 - budgetnoter 2025

Lundedammen Beboerarealer - 1405 årsregnskab 2023

Nygårds Plads - 1403 - PPV 30 år 2025

Nygårds Plads Beboerarealer -1403 beboerbudget 2025

Nygårds Plads Beboerarealer -1403 budgetnoter 2025

Nygårds Plads Beboerarealer -1403 årsregnskab 2023

Æblehaven - 1401 PPV 30 år 2025

Æblehaven Beboerarealer - 1401 beboerbudget 2025

Æblehaven Beboerarealer - 1401 budgetnoter 2025

Æblehaven Beboerarealer - 1401 årsregnskab 2023

2023-05-09 Referat afdelingsmøde Æblehaven - BK 1

2023-05-10 Referat afdelingsmøde Gildhøjhjemmet - BK 2

2023-05-17 Referat afdelingsmøde Nygårds Plads - BK 3

2023-05-11 Referat afdelingsmøde Glentemosen - BK 4

Punkt 700: Beslutning om tidlig afvikling af frivilligt rådgivningstilbud til unge pårørende til misbrugere (samarbejde med TUBA og den Sociale Investeringsfond)

S2020-77467

Resume

Siden den 1. august 2021 har Brøndby Kommune samarbejdet med TUBA Danmark om et rådgivningstilbud til unge fra familier med misbrug (BSU 2021. Sag nr. 249). TUBA's indsats i Brøndby Kommune finansieres af en investering fra Den Sociale Investeringsfond.

Oprindeligt løb projektperioden til 31. juli 2024, men det er efterfølgende aftalt, at tilbuddet skulle køre indtil 1. juli 2025. Det er imidlertid ikke lykkedes at rekruttere nok deltagere til tilbuddet til, at det er økonomisk bæredygtig, og parterne har derfor besluttet at indstille tilbuddet pr. 30 september 2024.

Afviklingen af tilbuddet uden de forventede resultater er nået, betyder, at Brøndby Kommune skal tilbagebetale 436.898 kr. til Den Sociale Investeringsfond.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at, parternes beslutning om afslutning af samarbejdet tages til efterretning,
2. at, udgiften til Den Sociale Investeringsfond på 436.898 kr. finansieres af budgettet til aktivering af ledige og sygemeldte.

Sagsfremstilling

I februar 2021 godkendte det daværende Beskæftigelsesudvalg, etableringen af et samarbejde mellem Brøndby Kommune og TUBA Danmark, i form af et rådgivningstilbud til 14-35-årige unge, der er belastet af opvækst i familier med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer.

Tilbuddet består af terapeutiske samtaleforløb, som varetages af en psykolog, der udgør bemanningen i tilbuddet. Målet var oprindeligt, at 120 unge skulle deltage i et forløb hos TUBA i løbet af en treårig projektperiode fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2024.

Det var forventningen, at TUBA's indsats ville betyde, at flere unge kunne starte i job eller uddannelse eller fastholde deres nuværende job eller uddannelse, og at kommunens udgifter til forsørgelsesydelse til målgruppen dermed ville blive reduceret. TUBA's indsats finansieres af Den Sociale Investeringsfond (DSI), og det var forventningen, at den ville føre til besparelser på de kommunale forsørgelsesudgifter på 5,5 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. skulle tilbagebetales til DSI.

På Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets møder i henholdsvis februar og januar 2024 fremlagde forvaltningen status på samarbejdet med TUBA (BSU sag nr. 231 og SSU sag nr. 291).

I sagen blev der også orienteret om, at parterne (Brøndby Kommune, TUBA og DSI) havde indgået aftale om, at forlænge projektet med 11 måneder til juli 2025, og samtidig reducere antallet af forventede unge, der modtager rådgivning, fra 120 til 94 unge. Årsagen til ændringerne var, at TUBA i samarbejde med kommunen havde svært ved at rekruttere unge til tilbuddet.

Desværre er det fortsat ikke lykkedes at øge rekrutteringen til tilbuddet, og i første halvdel af 2024 er der således kun kommet én ny deltager i projektet. Parterne er derfor enige om, at indstille projektet pr. 30 september i år.

Den manglende indfrielse af målsætningerne betyder, at den forventede økonomiske gevinst i form af øget selvforsørgelse blandt deltagerne udebliver. Ifølge kontrakten mellem Brøndby Kommune og DSI er Brøndby Kommune forpligtet til en øget tilbagebetaling, såfremt det forventede antal deltagere ikke nås.

Det samlede økonomiske tab er på kr. 1.158.484 og parterne har efter forhandling aftalt, at TUBA og Brøndby Kommune hver finansierer 436.898 kr. og DSI 284.688 kr. Det endelige beløb kan ende med at blive lidt anderledes, såfremt selvforsørgelsesgraden hos de sidste deltagere i projektet bliver anderledes end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Selvom der er tale om en investeringsmodel, hvor DSI står for projektets kapital, har Brøndby Kommune ifølge aftalen mellem kommunen og DSI en andel i det økonomiske tab, såfremt det forventede antal deltagere ikke nås. Brøndby Kommune skal således tilbagebetale kr. 436.898 til DSI. Udgiften finansieres af budgettet til aktivering af ledige og sygemeldte.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 28-08-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 701: Lukket: Orientering om overdragelse af grund

S2021-138151

Indstillingen anbefales.

Punkt 702: Lukket: Beslutning om indsats vedrørende lovliggørelse Brøndbyøstervej 124-142

S2023-14281

Indstillingen anbefales.

Punkt 703: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om fravær
- Orientering om Vestforbrænding
- Orientering om budgetopfølgning 2
- Orientering om Fremtidens Brøndby Strand

Punkt 704: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-09-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.