

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Cecilie Engell, Said Mo El Idrissi (Fravær), Harun Muharemovic, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning pr. 31.3.2024, Økonomiudvalget.....	3
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.3.2024.....	5
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - april 2024.....	7
Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog).....	8
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2025-2028.....	10
Orientering om Kontrolenhedens indsats mod socialt bedrageri i 2023.....	12
Temadrøftelse om revidering af Brøndby Kommunes indkøbspolitik.....	14
Godkendelse af lånoptagelse til kollektiv råderet Nygårdsparken.....	15
Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2023.....	16
Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde.....	19
Beslutning og orientering om arbejdet med revision af VEKS' vedtægter.....	21
Beslutning om forslag til lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen.....	23
Beslutning om frigivelse af midler til letbanen.....	25
Beslutning om frigivelse af midler til renovering af lofter på Brøndby Strand Skole.....	27
Orientering om status for byggeproces og økonomi vedr. Børnehuset Kirkebjerg.....	29
Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby Kommunes Kulturhuse.....	31
Beslutning om ny tilskudsmodel for aktivitetstilskud og trænerstilskud til de folkeoplysende forening	33
Beslutning om godkendelse af aftenskolernes regnskaber for 2022 og 2023.....	36
Beslutning om Dyregården Søholts driftsmæssige forhold.....	39
Beslutning om indtægtsbevilling samt orientering om status for udbygning af tandplejen.....	41
Beslutning om godkendelse af ny ramme for kåring af "Årets Virksomhed" i Brøndby Kommune....	43
Lukket: Opfølgning på drøftelse vedrørende budgetkatalog 2025.....	45
Lukket: Meddelelser.....	46
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	47

# Punkt 627: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31.3.2024, Økonomiudvalget

S2024-6742

## Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser, at Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. servicerrampuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2, og
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3.

## Sagsfremstilling

### Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 35,3 mio. kr. i forventet regnskab for serviceudgifterne. Der søges kun tillægsbevillinger for 1,2 mio. kr., da usikkerheden om behovet for tillægsbevillinger er stor så tidligt på året, og der arbejdes på at nedbringe udgifterne. Når tillægsbevillingerne på 1,2 mio. kr. godkendes og trækkes fra servicerrampuljen, vil den falde til 7,1 mio. kr. Der er således 7,1 mio. kr. tilbage i budgettet til uforudsete udgifter resten af året.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksenområde, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og -0,5 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. Set i forhold til den kompensation, som Brøndby Kommune modtog i 2023, vil Brøndby Kommune stadig have en merindtægt i år.

Der forventes lavere udgifter til øvrige driftsudgifter på 3,5 mio. kr. og til overførselsudgifter på 5 mio. kr. Under øvrige driftsudgifter ventes lavere udgifter vedrørende Børn, Unge og Familier og merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på Det specialiserede voksenområde. Inden for overførselsudgifter ventes lavere udgifter til kontanthjælp. På alle områder er usikkerheden om størrelsen af ændringerne i budgettet stor så tidligt på året, så der søges ikke tillægsbevillinger. Under overførselsudgifter søges dog en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til nulstilling af DUT-puljen, der ved en fejl var taget med i budgettet.

## Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, var på 352 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato givet et afkast på 5,7 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede investering efter omkostninger. Hovedoversigten pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et kassetræk på 57,8 mio. kr., hvis udgifterne i anlægsprogrammet afholdes. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2024 godkendt en løsning med lånefinansiering til botilbud Enghusene på 31,8 mio. kr., hvilket kan påvirke likviditeten i 2024.

## Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 171,3 mio. kr., som består af 184,5 mio. kr. inden for anlægsrammen og -13,2 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 186,5 mio. kr. og ligge over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 46,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

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

## **Budgetopfølgning for Økonomiudvalget**

Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område. Heraf søges der om tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

### **Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer**

#### **Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.**

Der søges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. under dette politikområde. Det består af en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand til Dataproces, en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ekstra advokatudgifter i forbindelse med arealudviklingsselskabet i Fremtidens Brøndby Strand, en tillægsbevilling på 90.000 kr. til at dække merudgifter til borgerrådgivningsfunktionen samt en omplacering på 0,4 mio. kr. vedrørende kaffebudgettet.

Derudover omplaceres der lønbudgettet på 9,5 mio. kr. fra fagforvaltningerne til den nye centrale økonomiafdeling i forbindelse med centraliseringen af økonomiområdet.

#### **Politikområdet: Pulje mv.**

Der søges om en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. på grund af færre udgifter til elever, da mange elever er på barsel.

#### **Politikområdet: Fællesudgifter**

Der søges om en tillægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. under dette politikområde. Det består af en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forsikringspræmier, en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til merudgifter til BYOD (Bring your own device), en tillægsbevilling på 63.000 kr. til kopipapir, en indtægtsbevilling på 64.000 kr. til en ny lejekontrakt samt to omplaceringer på henholdsvis 0,1 mio. kr., som vedrører kaffebudgettet og lønbudgettet til teknisk service medarbejder.

#### **Politikområdet: Bygningsdrift**

Der søge om en tillægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr., som består af en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. til en ny lejekontrakt vedr. lægeklinik, en omplacering på 0,1 mio. kr. vedrørende lønbudgettet til teknisk service personale samt en omplacering på 0,5 mio. kr. vedrørende kaffebudgettet.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

### **Anlæg på Økonomiudvalgets område**

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 67,0 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 66,3 mio. kr.

Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

#### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. marts 2024

# Punkt 628: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.3.2024

S2024-6742

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et forventet regnskab på 2,405 mia. kr. Det ligger 39,1 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin servicerramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 2,4 mio. kr. over servicerrammen. Årsagerne til det høje forventede regnskab er forventninger til stigende udgifter på Det specialiserede voksenområde, dagtilbuds- og skoleområdet. Overførsler fra 2023 til 2024 indgår også i forventet regnskab. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 186,5 mio. kr. og ligge over det korrigerede budget på 184,5 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen ventes overskredet med 46,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

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

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 35,3 mio. kr. i forventet regnskab for serviceudgifterne. Der søges kun tillægsbevillinger for 1,2 mio. kr., da usikkerheden om behovet for tillægsbevillinger er stor så tidligt på året, og der arbejdes på at nedbringe udgifterne. Når tillægsbevillingerne på 1,2 mio. kr. godkendes og trækkes fra servicerrammepuljen, vil den falde til 7,1 mio. kr. Der er således 7,1 mio. kr. tilbage i budgettet til uforudsete udgifter resten af året.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksenområde, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,4 mio. kr. i serviceudgifter og -0,5 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. Set i forhold til den kompensation, som Brøndby Kommune modtog i 2023, vil Brøndby Kommune stadig have en merindtægt i år.

Der forventes lavere udgifter til øvrige driftsudgifter på 3,5 mio. kr. og til overførselsudgifter på 5 mio. kr. Under øvrige driftsudgifter ventes lavere udgifter vedrørende Børn, Unge og Familier og merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på Det specialiserede voksenområde. Inden for overførselsudgifter ventes lavere udgifter til kontanthjælp. På alle områder er usikkerheden om størrelsen af ændringerne i budgettet stor så tidligt på året og derfor søges der ikke tillægsbevillinger. Under overførselsudgifter søges dog en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til nulstilling af DUT-puljen, der ved en fejl var taget med i budgettet.

## Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, var på 352 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato givet et afkast på 5,7 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af den samlede investering efter omkostninger. Hovedoversigten pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et kassetræk på 57,8 mio. kr., hvis udgifterne i anlægsprogrammet afholdes. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2024 godkendt en løsning med lånefinansiering til botilbud Enghusene på 31,8 mio. kr., hvilket kan påvirke likviditeten i 2024.

## Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 171,3 mio. kr., som består af 184,5 mio. kr. inden for anlægsrammen og -13,2 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 186,5 mio. kr.

og ligger over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 46,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. marts 2024

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2024 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. marts 2024

# Punkt 629: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - april 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 12-06-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 30. april 2024

# Punkt 630: Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog)

S2023-20259

## Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels besparelses- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag.

På første udvalgs møde i maj blev de foreløbige budgetforslag gennemgået, herunder ønsket om nye forslag. Udvalget får i denne anden runde igen mulighed for en gennemgang og afklaring af budgetforslagene, samt om der er nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget. Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget, og
2. at Økonomiudvalget drøfter de politiske forslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. april 2024 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2025 udgør i alt 35,5 mio. kr. og fordelingen på udvalg er vist i tabellen herunder:

Politiske udvalg	Serviceudgifter i budgetforslag 2025	I pct.	Andel af måltal
Økonomiudvalget	434.963	18%	6.508
Teknik- og Miljøudvalget	57.997	2%	868
Børne- og Skoleudvalget	909.116	38%	13.602
Beskæftigelsesudvalget	2.989	0%	45
Idræts- og Fritidsudvalget	25.012	1%	374
Kulturudvalget	49.925	2%	747
Social- og Sundhedsudvalget	892.643	38%	13.356
I alt	2.372.645	100%	35.500

Der skal for Økonomiudvalgets område findes reduktioner på 6,5 mio. kr.

Udvalget får på mødet igen mulighed for en gennemgang af budgetforslagene til budgetkataloget, samt om der er nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. Der skal på mødet træffes endelig beslutning om hvilke budgetforslag der skal indgå i det samlede budgetkatalog.

Efter tidsplanen udsendes det samlede budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen den 21. juni. På temamødet den 27. juni om budgetforslag 2025-2028 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen tiltrædes.

De af konservative folkeparti stillede forslag blev drøftet. Forslag om at se på reduktion af elforbruget medtages.

## **Bilag**

Bilag 1. Budgetkatalog 2025-2028 - Økonomiudvalget

Bilag 2. Supplerende budgetforslag fra den konservative gruppe\_budget 2025\_28052024

# Punkt 631: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2025-2028

S2023-20259

## Resume

Der skal træffes politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, som indeholder det administrative budgetforslag. Samlet set er der forslag til administrative korrektioner på 58,2 mio. kr., heraf udgør korrektioner på serviceområdet 37,6 mio. kr., hvilket er 22,6 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat i Budgetnotat 1. Overskridelsen skyldes primært usædvanligt høje prisstigninger på de sociale botilbud samt højere udgifter til demografi på dagtilbuds- og skoleområdet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose.

Brøndby Kommunen fået et yderligere løft af servicerammen på 17,5 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mm., som yderligere reducerer udfordringen til ca. 5,1 mio. kr.

Administrative korrektioner på øvrige drifts- og finansieringsområdet udgør henholdsvis 24,4 mio. kr. og -3,4 mio. kr. Udgifterne påvirker ikke kommunens serviceramme, men påvirker kommunens likviditet.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Budgetnotat 2, som indeholder det administrative budgetforslag 2025-2028 godkendes.

## Sagsfremstilling

Budgetnotat 2 udgør det administrative budgetforslag for 2025-2028, hvor forvaltningen har indarbejdet de administrative korrektioner. Notatet tager udgangspunkt i seneste oplysninger fra KL om servicerammen og Økonomiaftalen 2025.

## De økonomiske rammer

Arbejdet med budgettet bygger på de foreløbige rammer for service og anlæg, som KL udsendte i april og hovedtal fra Økonomiaftalen. På baggrund af den foreløbige opgørelse før økonomiaftalen blev servicerammen opjusteret med ca. 5,0 mio. kr. ift. udgangspunktet i Budgetnotat 1, hvilket reducerer overskridelsen fra 22,6 mio. kr. til 17,6 mio. kr.

Den 31. maj blev Økonomiaftalen 2025 indgået. Aftalen løfter servicerammen på landsplanen med 3,2 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. er afsat til kvalitetsløft på ældreområdet.

For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 24,8 mio. kr., hvoraf ca. 4,4 mio. kr. er afsat til kvalitetsløft i ældreplejen.

## Administrative korrektioner

De samlede administrative korrektioner for serviceudgifter udgør 37,6 mio. kr., hvilket er 22,6 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat. Bilag 1 viser en detaljeret oversigt over de administrative korrektioner, som fordeles på følgende kategorier:

- Demografi, 15,9 mio. kr.
- KB-beslutninger, 6,7 mio. kr.
- Ændret pris - sociale forhold, 19,6 mio. kr.
- Øvrige, -5,2 mio. kr.
- Andre kategorier, 0,2 mio. kr.

I forhold til ændret mængde - sociale forhold er der på det specialiserede socialområde en usædvanlig høj prisstigning på botilbuddene. Udgifterne til demografi er også markant højere end forventet.

## Håndtering af overskridelsen af servicerammen

Den største del af overskridelsen på de administrative korrektioner kan dækkes af løftet i økonomiaftalen og den samlede overskridelse af servicerammen kan derfor håndteres i budgetkataloget. Kommunalbestyrelsen har også mulighed for at tage andre tiltag i brug, som foreslås i ikke-prioriteret rækkefølge:

- Indarbejde en rammebesparelse på 5,1 mio. kr. i serviceudgifterne i 2025 og frem. Forslaget skal ses i lyset af de tidligere års mindreforbrug på serviceudgifterne.
- Reducere puljen til Kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer fra 15 mio. kr. til 10,0 mio. kr. i budgetlægningen for 2025.
- Reducere servicerrammepuljen for 2025 fra 15 mio. kr. til 10,0 mio. kr. Forslaget skal også ses i lyset af de tidligere års mindreforbrug på serviceudgifterne.
- Reducere udgifterne til demografi, hvor demografien kompenseres med fx 70 pct. frem for 100 pct., som det er i dag til ca. 5,0 mio. kr.
- Der iværksættes en analyse af energiområdet, som muligvis blev overkompenseret med 5,0 mio. kr. udover den administrative budgetkorrektion.

Den endelige servicerramme for Brøndby Kommune kan beregnes når KL udsender en ny kommunefordelt servicerramme.

## **Indtægtsgrundlag**

Det er stadig vurderingen at indtægterne fra tilskud og udligning og skatteindtægter vil ligge på et niveau der er i stand til at generere et driftsoverskud på mellem 160-200 mio. kr. En eksakt opgørelse af det samlede indtægtsgrundlag kan opgøres efter tilskudsudmeldingen 1. juli.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2025-2028

Katalog over de administrative korrektioner 2025-2028

# Punkt 632: Orientering om Kontrolenhedens indsats mod socialt bedrageri i 2023

S2024-5917

## Resume

Kontrolenheden har i 2023 behandlet 187 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 10,9 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kontrolenheden har i 2023 behandlet 187 sager, hvori der er truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling af sociale ydelser i 80 sager for et samlet beløb på ca. 10,9 mio. kr. Heraf udgør den kommunale andel ca. 7,7 mio. kr. Kontrolenheden består af tre årsværk. Det betyder, at Brøndby Kommune sparer 2,6 mio. kr. for hvert årsværk i Kontrolenheden.

## Årets resultat fordelt på ydelsestype

Ydelsestype	Tilbagebetalingskrav		Fremadrettet besparelse	
	Kommunens andel	Statens andel	Kommunens andel	Statens andel
Beløb i 1.000 kr.				
Flekslønstilskud			103	55
Kontanthjælp	2.393	1.288	1.913	1.030
Sygedagpenge	47	25	1.167	628
Økonomisk fripladstilskud	1.021		552	
Ressourceforløbsydelse	82	44	260	140
Frakendelse af førtidspension				
Alt under Lov om Social Service (SEL)			160	
Hovedtotal	3543	1358	4155	1854

## Historisk udvikling i kommunens provenu

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Tilbagebetaling	658	1.763	2.463	3.543	8.427

Fremadrettet besparelse	1.219	2.044	3.474	4.155	10.892
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

## Samarbejde med andre myndigheder

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

Tal fra SU-Styrelsen viser, at SU-styrelsen har truffet afgørelse om tilbagebetaling for i alt 0,4 mio. kr. i 6 ud af de 11 sager, som Kontrolenheden i løbet af 2023 har sendt til SU-styrelsen. SU-styrelsen har endnu ikke truffet afgørelse i 4 ud af de 11 sager, som Kontrolenheden har indsendt.

Hvert år modtager Kontrolenheden en opgørelse fra Udbetaling Danmark, hvor Udbetaling Danmark opgør de besparelser og krav, som Udbetaling Danmark opnår på deres ydelsesområder som følge af Kontrolenhedens arbejde. Udbetaling Danmarks besparelser fremgår af nedenstående.

## Udviklingen i Udbetaling Danmarks samlede provenu for Brøndby Kommune

Udbetaling Danmark				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Barselsdagpenge	559	39		39
Boligstøtte	22.	147	482	380
Børnetilskud og bidrag	18.	27	964	733
Børnefamilieydelse	125	234	364	178
Folkepension			656	
Førtidspension	44		663	790
I alt	768	447	3.128	2.119

Ifølge ovenstående tabel har Kontrolenheden 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.

## Antal politianmeldelser i 2023

Kontrolenheden har i 2023 lavet 16 politianmeldelser for socialt bedrageri. Det drejer sig bl.a. 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 borger modtager kontanthjælp.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024

Indstillingen anbefales.

# Punkt 633: Temadrøftelse 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. Analysen var grundlag for en temadrøftelse i marts 2022 om indkøbsoptimering og bæredygtige indkøb.

På udvalgsrådet drøftes en revidering af Brøndby Kommunes indkøbspolitik, så indkøbspolitikken bedre kan understøtte Brøndby 2030 og Brøndby Kommunes klimaplan.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter rammerne for en ny indkøbspolitik.

## Sagsfremstilling

I 2021 blev der udarbejdet en analyse af mulighed for indkøbsoptimering i Brøndby Kommune. Analysen viste et stort potentiale for indkøbsoptimering i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har indkøbsoptimeret siden BDO præsenterede rapporten. Nye arbejdsprocesser har sikret, at alle forvaltninger og stabsfunktioner er involveret i udarbejdelse af Brøndby Kommunes udbudsplan. Fagområderne er en stor del af udbudsprocessen og er med til at sikre korrekt brug af de udbudte kontrakter.

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 f.eks. CO2 aftryk ved forskellige varekategorier og dermed være med til at prioritere de grønne indkøb.

Brøndby Kommune har allerede besluttet grønne krav til leverandørerne i Brøndby Kommunes klimaplan, hvor det er muligt og markedet er klar til at levere grønne løsninger. I den reviderede indkøbspolitik ønskes yderligere et større fokus på sociale klausuler, hvor det er muligt i udbuddene.

Formålet med drøftelsen er at sætte en retning for revidering af indkøbspolitikken.

Forvaltningen tager oplæg med til mødet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Temadrøftelse i ØU - juni 2024

# Punkt 634: Godkendelse af lånoptagelse til kollektiv råderet Nygårdsparken

S2024-10894

## Resume

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af bad og køkkener i Nygårdsparken som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme er på 20.400.000 kr., svarende til ca. 60 køkkener og 100 badeværelser. Sagen finansieres med fastforrentede realkreditlån uden kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at udskiftning af bad og køkkener i Nygårdsparken godkendes som ansøgt.

## Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af Nygårdsparken ansøgt om godkendelse af udskiftning af bad og køkkener i afdelingen. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Der er ansøgt om følgende rammer:

Emne	Max. beløb pr. sag	Samlet lån	Løbetid	Huslejestigning
Bad	138.000 kr.	13.200.000 kr.	20 år	106 kr/m <sup>2</sup>
Køkken	125.000 kr.	7.200.000 kr.	10 år	82 kr/m <sup>2</sup>

En del af udgiften finansieres af afdelingen over vedligeholdelsesbudgettet, da udskiftning af bad eller køkken delvis anses for vedligeholdelse.

Det formodes, at der kan udskiftes ca. 100 badeværelser og ca. 60 køkkener indenfor rammen. Den samlede husleje ved udskiftning af både bad og køkken vil udgøre 908 kr/m<sup>2</sup>.

Den forudsatte belåning vil efter det oplyste ikke kræve kommunegaranti.

Projektet er vedtaget af afdelingen og af organisationsbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

1501 - Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet - Badeværelse

1501 - Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet - Køkken

Forslag til kollektiv råderet bad 2024- Nygårdsparken

Forslag til kollektiv råderet køkken 2024 - Nygårdsparken

2024-04-15 Referat ekstraordinært afdelingsmøde Nygårdsparken

Organisationsbestyrelsesmøde 13-05-2024 (1) (1)

# Punkt 635: Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2023

S2024-9670

## Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2023 samt regnskab 2023 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

### Årsberetning 2023

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2023, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2023.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 30. januar 2024 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2023. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider mv. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2023 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 23. april 2024 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

## Regnskab 2023

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i årsberetningen for 2023 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13, stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2023 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2024.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. og en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr. ift. det vedtagne budget.

Resultatet for 2023 hænger tæt sammen med den driftsmæssige situation i 2022. Hovedstadens Beredskab blev i 2022, som følge af den geopolitiske situation nødsaget til at igangsætte en række kritiske projekter som, kombineret med afslutningen af ambulancetjenesten, medførte, at økonomien var under pres på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet for 2023. Bestyrelsen besluttede derfor at dække de merudgifter, der vedrørte de kritiske projekter, ved at give en ekstraordinær merbevilling på 10 mio. kr. i 2023. Endvidere blev det besluttet, at Hovedstadens Beredskab i 2023 i øvrigt skulle genetablere en økonomisk reserve på egenkapitalen. Som følge heraf blev det vedtagne budget for 2023 fastsat til et positivt nettoresultat på 15,6 mio. kr.

Mindreforbruget vil blive anvendt i de kommende år med henblik på finansiering af projekter i RBD25+ samt til indhentelse af det efterslæb, som har oparbejdet sig igennem de seneste år grundet coronapandemien, afslutningen på ambulancetjenesten samt forsyningskrisen i 2022.

#### Regnskab 2023 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
<b>Driftsbidrag ejerkommuner</b>	-399,3	-399,3	0,0
<b>Indtægtsdækket virksomhed</b>	-125,8	-141,7	-15,9
<b>Indtægter i alt</b>	-525,2	-541,0	-15,9
<b>Løn</b>	347,6	352,7	5,1
<b>Bidrag til tjenestemandspensioner</b>	12,6	12,6	0,0
<b>Husleje inkl. forbrugsudgifter</b>	41,6	37,2	-4,4
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	107,8	120,4	12,6
<b>Udgifter total</b>	509,6	522,9	13,3
<b>Årets resultat</b>	15,6	-18,1	-2,6

## Afviselser i forhold til det vedtagne budget

### Eksterne indtægter

Der er merindtægter på 15,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Ca. 5,4 mio. kr. af denne afvigelse skyldes afslutningen af ambulancetjenesten i februar 2023, hvor restlager samt ambulancer er solgt til bl.a. Region Hovedstaden. Omkring 9 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at indtægterne på ABA-området budgetteres ud fra et forsigtighedsprincip, og der er således også i år merindtægter på dette område.

Den resterende afvigelse skyldes forskydninger på øvrige indtægtsposter fx øgede indtægter på det tekniske område i forhold til det budgetterede blandt andet vedrørende mobile sprinkleranlæg. Generelt set har der været større indtægter end forventet i årets sidste måneder bl.a. vedrørende salg af eksterne kurser.

### Løn

På lønudgifter er der et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er blandt andet i forbindelse med udbuddet af rengøringen i Hovedstadens Beredskab, som i øvrigt har generet en væsentlig effektivisering på udgiftsposten Husleje inkl. forbrugsudgifter, opnormeret med to årsværk som et led i den samlede optimering og effektivisering af området. Herudover er der foretaget ansættelser i styrken, som delvist modsvares af et fald i udgifterne til ekstravagter i forhold til det vedtagne budget.

### Husleje inkl. forbrugsudgifter

Mindreforbruget på 4,4 mio. kr. skyldes primært en tilbagebetaling af for meget opkrævet aconto varme fra Københavns Ejendomme samt gennemførelse i 2022 af et udbud af rengøringsopgaven, som har resulteret i en ny leverandør fra april 2023. Derudover skyldes afvigelsen udsving i forbrug og priser på el, vand og varme i forhold til antagelserne i det vedtagne budget.

### Øvrige driftsudgifter

Der er et merforbrug på 12,6 mio. kr. på øvrige driftsudgifter i forhold til det vedtagne budget. Årsagen til merforbruget er som tidligere nævnt, at der har været fokus på at eksekvere udskudte projekter fra 2022. Det er fx udvalgte RBD21+ projekter, færdiggørelse af samlokaliseringsprojektet på Enghavevej, efterslæb vedrørende ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser samt færdiggørelsen af de kritiske projekter som fx skalsikring og nødstrømsanlæg. Herudover er der gennemført istandsættelsesprojekter på flere lokationer, udskiftning af køleanlæg samt energioptimering med hensyn til

belysning. Ultimo 2023 er der endvidere foretaget erstatning af ældre fossildrevne køretøjer med elcykler og eldrevne køretøjer.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedrørende årsregnskab 2023 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2023, vedlagt som bilag og tilgængelig på [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Årsberetning 2023

# Punkt 636: Drøftelse af midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde

S2023-13390

## Resume

Forvaltningen har afholdt interviews med Kommunalbestyrelsens medlemmer og på baggrund heraf udarbejdet en samlet midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. Midtvejsevalueringen, der er bygget op omkring 3 temaer; arbejdet i fagudvalg, arbejdet i Kommunalbestyrelsen og forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen, forelægges her til drøftelse.

Sagen behandles i samtlige fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at midtvejsevalueringens hovedpunkter og konklusioner drøftes.

## Sagsfremstilling

17 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer har deltaget i interviews og dermed givet input til notatet Midtvejsevaluering af Kommunalbestyrelsens arbejde. I notatet opsummeres de hovedpointer og konklusioner, som forvaltningen hørte under interviewrunden. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt opleves en god tone, også selvom man er uenige. Der ses dog et fortsat behov for at styrke relationerne både i fagudvalg og kommunalbestyrelse. Og endelig er der en generel tilfredshed med forvaltningens betjening af Kommunalbestyrelsen. Dog er der en bekymring at spore ift., om forvaltningen er for ambitiøs og starter for mange projekter op, som ikke bliver færdiggjorte.

Midtvejsevalueringen peger flere spørgsmål, der med fordel kan drøftes i henholdsvis fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Bl.a. peges der dels på muligheder for at styrke det politiske arbejde, dels spores forskellige holdninger blandt de interviewede politikere. Forvaltningen har i notatet fremhævet følgende, der kan danne baggrund for drøftelserne:

## Fagudvalgene:

- Skal der arbejdes på styrkelse af relationerne, medlemmerne imellem i fagudvalgene? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arbejdes på et tættere samarbejde på tværs af fagudvalg? Og i givet fald, hvordan og på hvilke områder?
- Er der særlige opmærksomhedspunkter i rapporten, der skal drøftes i udvalgene?

## Kommunalbestyrelsen:

- Skal der arbejdes på at styrke det sociale og uformelle samarbejde i kommunalbestyrelsen? Og i givet fald, hvordan?
- Skal der arrangeres flere seminarer i løbet af valgperioden? Og skal det i givet fald erstatte andre studieture?
- Skal der afsættes mere tid til drøftelser/prioriteringer i Kommunalbestyrelsens temamøder? Og i givet fald, på bekostning af hvad?

Forvaltningen foreslår, at der afsættes tid på de enkelte fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen til en temadrøftelse af midtvejsevalueringens hovedpointer og konklusioner.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

**Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Sagen blev drøftet.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Sagen blev drøftet.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 31-05-2024**

Sagen blev drøftet.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 350

Midtvejsevaluering 2024, rapport - udvalgsbehandling maj møderne

# Punkt 637: Beslutning og orientering om arbejdet med revision af VEKS' vedtægter

S2023-25346

## Resume

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), som Brøndby Kommune er medejer af, skal have revideret sine vedtægter. En arbejdsgruppe med embedsmænd fra fire kommuner samt VEKS' bestyrelse er i gang med arbejdet. De er begyndt på den første del af vedtægterne, hvor der er tilføjet, at VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling.

Det ligger godt i tråd med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at arbejde med aktivt ejerskab i vores forsyningsselskaber.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med revision af VEKS' vedtægter til efterretning, og
2. at Kommunalbestyrelsens repræsentanter fortsat sikre at principperne fra aktivt ejerskab bliver indarbejdet i nye vedtægter for VEKS.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er medejer af Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), der transmitterer fjernvarme til Brøndby Fjernvarme. Kommunen har to medlemmer i VEKS' bestyrelse.

Ejerkommunerne besluttede i ejerstrategien for VEKS fra foråret 2023 at revidere VEKS' vedtægter inden udløbet af denne valgperiode. Vedtægterne er tilbage fra 1984 med justeringer i 2011, så der er behov for, at vedtægterne bliver moderniseret og strømlinet. Der skal samtidig være en klarere fordeling mellem vedtægter, ejerstrategi og virksomhedsstrategi.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe under VEKS' embedsmandsudvalg sammen med VEKS' direktion, der skal komme med forslag til nye vedtægter. Embedsmænd fra Albertslund, Hvidovre, Køge og Roskilde kommuner deltager. Arbejdsgruppen bliver bistået af VEKS' juridiske rådgiver for at sikre, at de nye vedtægter er i overensstemmelse med selskabsretlige regler og principper.

## Status for arbejdet

Arbejdsgruppen er gået i gang og har valgt at behandle en bid af vedtægterne ad gangen. De har p.t. gennemgået § 1-5 i de nuværende vedtægter og er kommet med et udkast til ny udformning, der har været til drøftelse i bestyrelsen. Paragrafferne omhandler navn, hjemsted og formål.

Forslaget fra arbejdsgruppen kan ses i bilag 1. Der er sket en kraftig (og tiltrængt) oprydning og forkortelse i forhold til de tidligere vedtægter. Det er også blevet tilføjet, at VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling.

Det ligger rigtig godt i tråd med Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 20. oktober 2020 om aktivt ejerskab af vores forsyninger, og at bestyrelsesarbejdet kobles aktivt til strategi Brøndby 2030s mål om klimaindsatsen og Brøndby Kommunes sektorplaner samt deltagelse i KKR Hovedstadens VIP-projekter - nu overgået til Klimaalliancen.

## Tidsplan

Arbejdsgruppen er nu i gang med næste del af de nuværende vedtægter, ca. § 6-15 om bestyrelsen, økonomi, hæftelse mv. Forslag til revision af denne del vil blive forelagt VEKS' bestyrelse på mødet d. 21. juni 2024.

Forslag til de resterende paragraffer vil komme med det første samlede udkast til nye vedtægter på bestyrelsens møde d. 27. september 2024.

I oktober 2024 skal der afholdes et borgmestermøde mellem ejerkommunernes borgmestre og VEKS' bestyrelse om vedtægterne.

VEKS' bestyrelse godkender endeligt forslag til nye vedtægter d. 13. december 2024.

Forslaget bliver sendt til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser i første kvartal 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

VEKS aftager meget store mængder varme fra bl.a. forbrænding af affald og de store kraftvarmeværker i hovedstadsområdet. Selskabets strategi for - og fokus på - grøn omstilling vil derfor kunne have en væsentlig betydning for udviklingen på energi- og varmeproduktionsområdet i hovedstadsområdet i fremtiden. Herunder hvilke brændsler og energikilder, som el og varme bliver produceret med i de kommende årtier, og hvor meget CO<sub>2</sub>, der vil blive udledt.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 31-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - udkast til ny § 1-4 fra arbejdsgruppen

Bilag 2 - VEKS' nuværende vedtægter

# Punkt 638: Beslutning om forslag til lokalplan 260 for den sydvestlige del af Sportsbyen

S2024-335

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til ny lokalplan for et område i den sydvestlige del af Sportsbyen med henblik på, at forslaget godkendes og sendes i offentlig høring. Formålet med lokalplanen er, at fastlægge retningslinjerne for den fysiske udvikling af den sydvestlige del af Sportsbyen. Helt konkret skal lokalplanen muliggøre ca. 11.000 etagemeter ny bebyggelse i form af to idrætsrelaterede erhvervsbyggerier og et halbyggeri samt nye byrum, veje og stiforbindelser. Lokalplanforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=235>

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 260 med tilhørende miljøscreening i offentlig høring i 12 uger, og
2. at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen, der skal sikre, at Sportsbyen udvikles til et område, der inviterer til sport og bevægelse for både borgere og besøgende og for eliteidrættens. Samtidig skal udviklingen af området gøre Sportsbyen mere attraktiv, så idrætsorganisationer og idrætsrelaterede virksomheder vil etablere sig i området. For at kunne realisere det planlagte bygge- og anlægsarbejde, som fremgår af den strategiske udviklingsplan, skal der udarbejdes nye plangrundlag for området. I dag ligger der en padelhal i området og flere nye bygge- og anlægsprojekter er nu undervejs, som f.eks. en ny bygning til Team Danmarks hovedkvarter, et nyt vejprojekt og nye byrum.

### Lokalplanen

I tråd med visionerne i udviklingsplanen, skal lokalplanen give mulighed for, at området kan udvikles, fra primært at have være anvendt som asfalteret parkeringsareal, til at blive et område med nye byrum samt vej- og stiforbindelser som indbyder til bevægelse, leg og ophold. Det er også hensigten, at der opføres nye idrætshaller og idrætsrelaterede erhvervsbyggerier i området. På den måde åbner lokalplanen også op for, at området kan bebygges markant mere end det førhen har kunnet. Planen skal desuden være med til at omstrukturere trafikken i området og mindske den gennemkørende trafik.

### Byrum og arkitektur

Nye byrum og byggerier i lokalplansområdet skal placeres og udformes, så de tager udgangspunkt i de arkitektoniske principper, som er fastlagt i udviklingsplanen for Sportsbyen, som fx gode kantzoner, åbne facader og ny bebyggelse skal understøtte byrum. På denne måde er lokalplanen med til at skabe en ny arkitektonisk sammenhæng, hvor der mere aktivt tages stilling til udformningen af bygninger og deres nære udearealer samt hvordan der indrettes attraktive byrum med god variation af beplantning, aktiviteter og mulighed for ophold.

### Infrastruktur og parkering

For at mindske den gennemkørende trafik, vil der blive lukket af for gennemkørsel, og det vil fremover kun være muligt at komme til området fra den sydlige del af Sportsbyen. Forholdene for bløde trafikanter gøres betydeligt bedre, med nye stiforbindelser, og der er blevet etableret en stor ankomstrappe og rampe ud til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Hertil kommer at der er etableret et nyt busstoppested på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, koblet med den nye store ankomstrappe.

### Bilparkering

Nogle af parkeringsarealerne i området vil blive omdannet til nye bebyggelser og byrum, og i den forbindelse er der blevet udarbejdet en ny p-norm for området tilsvarende én p-plads pr. 75 m<sup>2</sup> nybyggeri. P-normen er fastlagt ud fra

forundersøgelser, som har vist i hvor høj grad de eksisterende p-pladser bliver benyttet. Undersøgelserne viser bl.a. at den maksimale gennemsnitlige belægningsgrad for hele Sportsbyen, i hverdage, kun er ca. 41 % og at parkeringsarealerne i lokalplansforslagsområdet er nogle at de mindre benyttede arealer. Belægningsgraden er dog væsentlige højere, når Brøndby IF spiller hjemmekampe. P-normen er også fastlagt ud fra et ønske om at færre tager bilen til og fra Sportsbyen og at flere vil benytte mere bæredygtige transportformer som cykel og bus. Dette er også i tråd med Brøndby Kommunes klimaplan og kommende mobilitetsplan, hvor at der vil arbejdes hen imod at flere bilturer erstattes af aktive eller offentlige transportformer, dette bl.a. ved at have færre parkeringspladser ved sports- og kultursteder og offentlige institutioner.

## **Miljøscreening**

Forvaltningen har screenet lokalplansforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, ikke at lokalplanen vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Miljøscreeningen kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/media/12wotij5/miljoescreening-sportsbyen-lp-260.pdf>

## **Høring**

Lokalplanforlaget sendes i offentlig høring i 12 uger, da høringsperioden strækker sig henover sommerferien, og dette vil give borger og interessenter bedre tid til at komme med eventuelle høringssvar. I slutningen af høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Teknik- og miljøforvaltningen har den 29. maj 2024 afholdt et orienteringsmøde vedrørende lokalplansforslaget for de forskellige organisationer, forbund og virksomheder, som har hovedkvarter i Sportsbyen og som indgår i den allerede etableret styregruppe for Sportsbyen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Lokalplanen indebærer mulighed for opførelse af op til 11.000 kvm ny bebyggelse, hvilket vil have negative miljømæssige konsekvenser først og fremmest i form af den mængde CO<sub>2</sub>, som må forventes udledt i byggeprocesserne. Der er imidlertid ikke lavet en beregning af effekten på klimatiske faktorer. På den anden side vil lokalplanen kunne bidrage til at mindske privatbilismen til og fra området ved at styrke cyklist- og fodgængerforhold. Herudover kommer en større grad af beplantning og begrønning, end der findes i området i dag.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 31-05-2024**

Udvalget beder forvaltningen have en særlig opmærksomhed på takten i udviklingen af byggefelt C og samspillet med byggefelt B samt parkeringsbalancen i området.  
Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

# Punkt 639: Beslutning om frigivelse af midler til letbanen

S2018-4239

## Resume

Anlægsbyggeriet af letbanen i Brøndby Kommune er i afsluttende fase. I 2024 og 2025 vil forvaltningen arbejde videre med ny vejprofil på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen, etablering af stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester samt øvrige planlagte og uforudsete arbejder langs letbanestrækningen.

Der søges med denne sag om frigivelse af rådighedsbeløb til det fortsatte arbejde med etablering af letbanen for 2024 og 2025.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 19,8 mio. kr. i 2024 og 16,125 mio. kr. i 2025, svarende til de afsatte rådighedsbeløb til etablering af letbanen.

## Sagsfremstilling

Anlægsbyggeriet af letbanen i Brøndby Kommune er i afsluttende fase. Forvaltningen forventer at entreprenøren (Aarsleff) for Hovedstadens Letbane afslutter de forskellige arbejder i 2024. Nye og tidligere besluttede projekter og arbejder i kommunen forventes udført i 2024 og 2025 dvs. inden, letbanen sættes i drift ultimo 2025.

Hovedparten af de økonomiske midler i 2024 og 2025 vil blandt andet gå til etablering af letbane stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester samt etablering af ny vejprofil på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen. Projektets indhold "ny vejprofil på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen" er nærmere defineret sag 443 "Beslutning om reduceret belysning mellem Holbækmotorvejen og Vallensbæk Kommune" der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023.

Der skal derudover gennemføres mindre opgaver i regi af letbanearbejderne. Eksempelvis opgradering til granit kantsten, opgradering til 4-fags buslæskærm, etablering af nyt fortov og cykelsti. Det tilstræbes at tilpasse og forny eksisterende vejnet på Søndre Ringvej, så der er visuel og vejteknisk sammenhæng med letbaneprojektets design.

Projektet stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester indeholder blandt andet ny cykelparkering, læskur til busstop, informationsstandere, bænke mv. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at etablere en letbanestationsforplads på hjørnet af Søndre Ringvej / Park Allé. Etablering af forpladsen følger lokalplan 242 (Kirkebjerg stationsforplads) og lokalplan 241 (Brøndbyvester stationsforplads). Heri er medtaget, at en mindre del af Lyngtoftevej, der i dag ligger som privat fællesvej, opklassificeres til offentlig vej, og at vejen tilpasses med et fortov. Opklassificeringen af Lyngtoftevej er nærmere beskrevet i sag 779 "Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads, miljøscreening samt opklassificering af Lyngtoftevej, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2020.

For at have mulighed for at etablere ovenstående nævnte projekter og arbejder skal de afsatte rådighedsbeløb for 2024 og 2025 frigives.

## Økonomiske konsekvenser

Med denne indstilling ønskes midlerne for 2024 og 2025 til etablering af letbanen frigivet. Forvaltningen forventer, at projekterne og de forskellige arbejder nævnt i sagsfremstillingen holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. De forventede udgifter i 2024 og 2025 er præsenteret i bilag 1 - "udgifter til delprojekter langs letbanen i Brøndby kommune 2024 - 2025".

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2024 og 2025 i det, rådighedsbeløbene på 19,8 mio. og 16,125 mio. allerede er indregnet i investeringsoversigten 2024-2027.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Projekterne og de forskellige tiltag, som forvaltningen vil arbejde videre med i 2024 og 2025, understøtter klimaplanens delmål om at flytte biltrafik til aktiv og kollektiv transport. Oveflytning til kollektiv transport er med til at

reducere CO2-udledningen i kommunen. I projektet "etablering af stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester" er der bl.a. fokus på at skabe god cykelparkering for letbanens passager, eksempelvis ved overdækket og tilstrækkelig cykelparkering.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 31-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

bilag 1 - udgifter til delprojekter langs letbanen i Brøndby kommune 2024 - 2025

# Punkt 640: Beslutning om frigivelse af midler til renovering af lofter på Brøndby Strand Skole

S2024-9002

## Resume

Der søges med denne sag om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af lofterne på Brøndby Strand Skole.

I forbindelse med anlægsbudget 2024-27 blev der afsat midler i alle år fra 2024 til og med 2027. Denne faseinddeling har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig, da der er brug for en hurtigere løsning på brandproblematikkerne, som er forbundet med nuværende lofter på Brøndby Strand Skole. Det er derfor nødvendigt, at fremrykke alle anlægsmidlerne til brug i 2024.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for årene 2024-27 på hhv. 4,2 mio. kr. i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027, alle fremrykkes til 2024, så der samlet gives en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. i 2024, og
2. At Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at kontrahere med den vindende entreprenør, så byggeriet kan påbegyndes snarest muligt.

## Sagsfremstilling

Gennem de seneste år har Brøndby Strand Udskoling været præget af gennemgribende hærværk. Derudover er loftkonstruktionen svag med synlighed til elinstallation. Visuelt fremstår det slidt og gammelt. Yderligere er det et krav fra brandmyndighederne, at elinstallationerne ikke må være tilgængelige/synlige for brugerne. Derfor er der med dette anlæg afsat anlægsmidler til håndtering af lofterne på Brøndby Strand Skole.

Projektet skal skabe en solid, samt sikker loftkonstruktion, der samtidig lever op til gældende brandkrav. Samtidig skal renoveringen indbyde til en positiv og værdig ankomst for brugerne i blandt andet gangarealerne. En solid og intakt konstruktion er også med til at fremme den gode adfærd.

Parallelt med den fysiske renovering af lofterne skal der være øget fokus fra skolens side på at forebygge hærværk. Dette vil bl.a. ske ved en pædagogisk indsats fra skolen, der skal medvirke til at forhindre, at det nye loft udsættes for samme behandling, som det gamle loft.

I forbindelse med anlægsbudget 2024-27 blev der afsat midler i alle år fra 2024 til og med 2027. Denne faseinddeling har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig, da der er brug for en hurtigere løsning på brandproblematikkerne, som er forbundet med nuværende lofter på Brøndby Strand Skole. Det er derfor nødvendigt at fremrykke alle anlægsmidlerne til brug i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i alt for årene 2024-2027 afsat 16,0 mio. kr. til udskiftning af lofter på Brøndby Strand Skole med følgende fordeling over årene:

Afsatte midler til udskiftning af lofter på Brøndby Strand Skole

årstal	beløb afsat på investeringsoversigten
2024	4.200.000
2025	1.800.000
2026	5.000.000

årstal	beløb afsat på investeringsoversigten
2027	5.000.000

Med denne indstilling ønskes midlerne for alle årene 2024-2027 til udskiftning af lofter på Brøndby Strand Skole frigivet. Forvaltningen forventer, at projektet kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 199,8 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 59,8 mio. kr. I denne sag ansøges der om at fremrykke i alt 11,8 mio. kr. fra årene 2025-2027. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 211,6 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 71,6 mio. kr.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Selvom de nye lofter vil betyde at der er et mindre antal M3 der skal opvarmes, er forvaltningens vurdering at konsekvenserne for grøn omstilling er begrænsede.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 641: Orientering om status for byggeproces og økonomi vedr. Børnehuset Kirkebjerg

S2022-48957

## Resume

Forvaltningen orienterer om status for byggeprocessen og økonomi for Børnehuset Kirkebjerg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 10. juni 2020 at igangsætte en kapacitetsudvidelse af kommunens dagtilbud baseret på en analyse fra forvaltningen præsenteret i "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg". Kapacitetsudvidelsen omfatter fem delprojekter, herunder opførelse af to nye daginstitutioner heriblandt Børnehuset Kirkebjerg.

De øvrige institutioner er Tranemosegård, Tranehaven, Glentebo og Hvidtjørnen.

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

## Indstilling

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

1. at status på byggeprocessen og økonomi for Børnehuset Kirkebjerg tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Børnehuset Kirkebjerg er en profilinstitution, som skal rumme 180 børn, med idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer som bærende elementer i hverdagen.

Med højt til loftet og en flydende forbindelse fra vuggestue til børnehave vil byggeriet fremstå som et af landets mest moderne børnehuse med naturligt indbyggede motorikfremmende elementer og plads til ophold og læring, der stimulerer sanserne og vækker nysgerrigheden hos børnene.

Forvaltningens vurdering er, at institutionen vil indfri de nutidige krav og kvaliteter, som oprindeligt var hensigten med byggeriet, og fremstå i moderne og særdeles høj kvalitet. \*Byggeriet er bæredygtigt og bliver DGNB-Guldcertificeret.

Derudover akkompagneres institutionen af et stort udeareal bl.a. med sansehave, grøn labyrint og multibane.

Forvaltningen planlagde oprindeligt med indflytning af børn i juli 2024, men grundet forsinkelser bl.a. relateret til vejrlig, kan brugerne forventeligt benytte bygningen fra december 2024.

Kommunalbestyrelsen er tidligere blevet orienteret om en større jordforurening på grunden i Kirkebjerg, som har medført en større ekstraomkostning. Forureningens reelle omfang var først mulig at afdække efter nedrivningen og fjernelse af den daværende industribygning "Tyretrust" og udførelse af miljøundersøgelser, som afdækkede olieforureninger flere steder under den gamle bygning.

Der blev som konsekvens heraf foretaget en kortlægning af det samlede område samt efterfølgende opgravning og fjernelse af den forurenede jord. I forlængelse af jordforureningen og de økonomiske konsekvenser af tillægsarbejdet blev der givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. august 2023.

Ligeledes har det usædvanlige vintervejr, med ekstraordinært meget nedbør, nødvendiggjort en omfangsrig bortledning af overfladevand i længere perioder og derudover yderligere tekniske og midlertidige foranstaltninger for sikre byggeriets fremdrift.

Grundet forsinkelserne i byggeriet af Børnehusene Tranehaven og Kirkebjerg og kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet gav Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 forvaltningen mandat til at etablere et midlertidigt pavillonbyggeri i Vesterled for at sikre, at kommunen kunne overholde den lovbestemte pasningsgaranti. Pavillonbyggeriet bruges til opstart af Børnehuset Kirkebjerg og vil blive nedtaget, når den nye permanente daginstitution tages i brug. I forbindelse med at Kirkebjerg også bliver forsinket, fra forventet færdiggørelse i september 2024 frem til 1. december 2024, giver dette en naturlig meromkostning idet lejeperioden af pavillonerne forlænges. Pavillonerne koster ca. 0,2 mio. kr. per måned at lease.

Da udgiften til forlængelse af pavilloner skal gives i en særbevilling, kommer der en særskilt sag herom i august eller september 2024.

Efter en periode med både projektleder- og chefskift, er der foretaget en grundig gennemgang af projektet. Gennemgang af aftalesedler og øvrige aftaler viser, at der er et markant overforbrug på dette anlæg, der hverken tidligere er blevet fremlagt eller godkendt af styregruppe eller Kommunalbestyrelse. Det står klart for forvaltningen, at der vil opstå behov for at ansøge Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling idet det konstateres, at de midler der er afsat indtil nu ikke rækker. Disse betydelige ekstraudgifter omfatter blandt andet omfattende regnvandshåndtering og opfølgning på DGNB-certificering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den oprindelige bevilling, finansieret gennem kommuneleasing, blev tildelt med et beløb på 57,24 mio. kr. En udvidelse af bevillingen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. august 2023 med et beløb på 5,6 mio. kr.

En oversigt over aftalesedler og forventet fremskrivning af det resterende byggeri, peger på et forventet overforbrug på ca. 8 mio. kr. Hertil kommer eventuelt yderligere udgifter til inventar, forlængelse af midlertidige pavilloner på 0,2 mio. kr. pr. måned, og flytning fra gammel institution til ny. Ekstraudgiften til leje af midlertidige pavilloner forventes således at være på 0,8-1 mio. kr. Forvaltningen er dog fortsat i gang med at udrede økonomien og forventer i efterår 2024 at fremlægge en sag til politisk behandling vedr. tillægsbevilling finansieret gennem udvidelse af leasingrammen.

En udvidelse af leasingbeløbet betyder øget udgift til betaling af leasingydelser, den øger også det beløb, der skal deponeres, men påvirker ikke anlægsrammen.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Børnehuset Kirkebjerg er opført i robuste og naturlige materialer, og der har været fokus på brug af genbrugstegl, grønt tag og energireducerede tiltag. Byggeriet bliver DGNB-guld certificeret.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 642: Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby Kommunes Kulturhuse

S2024-8558

## Resume

Sagen indeholder en indstilling til konsekvensændring af reglementet for Brøndby Kommunes Kulturhuse, så det afspejler Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. cafédrift og konsekvenser heraf for brugerne af kulturhusene.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at det opdaterede reglement godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af caféer i Brøndby Kommunes kulturhuse, Brønden og Kilden, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 19. april 2023, at foreninger og andre brugere af kulturhusenes lokaler og faciliteter, ikke længere kan benytte sig af køkkenet eller medtage egen forplejning, af hensyn til caféernes driftsøkonomi og fødevarelovgivningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10. april 2024, at caféerne skulle bortforpagtes med samme vilkår for brugerne som ved beslutningen i 2023.

Ændringen i brugsforholdene blev ved en fejl ikke rettet i Kulturhusenes reglement ved beslutningen om caféernes retningslinjer i 2023. Der er således et behov for, at reglementet bliver konsekvensrettet, så det er klart for alle - borgere, personale mv.- hvad der gælder.

## Reglementet i Kulturhusene

Reglementet for Kulturhusene beskriver vilkår for booking og leje af lokaler, hvem der kan benytte lokalerne og benyttelse forskelligt udstyr. Reglementet beskriver også, hvordan foreninger og andre aktører kan benytte faciliteterne, herunder muligheden for, at man som borger selv medbringer forplejning i kulturhusene.

Teksten fra 2019 er ikke i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger fra 2023 og 2024, hvorfor der er brug for at ændre det.

Seneste ændring af reglementet var i 2019 og omhandlede lokalebooking.

## Revidering af Kulturhusenes reglement

Det foreslås, at følgende formulering reglementet ændres fra:

*I Kilden kan køkkenfaciliteter og service benyttes efter kl. 14.00 på hverdage. Brugere vasker op, sætter på plads og rydder op efter sig. Der er ikke køkken til brugerne i Brønden. Her henvises til Cafeen.*

*Brøndens ansatte og deres gæster samt foreninger, hjemmehørende i Brøndby, der benytter Brønden, er berettigede til at spise mad og indtage drikkevarer til eget brug i fællesarealerne og Brøndens øvrige lokaler, dog er cafeområdet ikke en del af fællesområdet. Multisalens anvendelse til enkeltstående arrangementer er ikke en del af fællesområdet og er derfor ikke omfattet af denne aftale.*

Til en formulering der lyder:

*Det er ikke tilladt selv at medbringe egen forplejning i kulturhusene. I stedet er det muligt at købe eller bestille mad- og drikkevarer til møder, aktiviteter, arrangementer, mv. i husenes caféer.*

Desuden foreslås det, at takster takster for leje af lokaler fra reglementet. I stedet kommer indsættes formuleringen:

*Takster for leje af lokaler i kulturhusene er jf. de af Kommunalbestyrelsens godkendte takstblad.*

Dette for at undgå, at reglementet skal konsekvensændres, hver gang taksterne ændres.

Reglementet fra 2019 med de nye ændringsforslag er vedhæftet sagen som bilag (med ændringsmarkering).

Ved godkendelsen af revideringen af reglementet for Kulturhusene bliver reglementet opdateret på Oplevbrøndby.dk.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Kulturudvalg - Bemærkninger Seniorråd 28. maj 2024 - dagsordenspkt. 346

Brøndby Kommunes kulturhuse reglement med ændringsforslag

# Punkt 643: Beslutning om ny tilskudsmodel for aktivitetstilskud og trænerstilskud til de folkeoplysende foreninger

S2023-16523

## Resume

Foreningernes medlemsvækst over de seneste år har medført øgede udgifter til aktivitets- og trænerstilskud. Da der forventes en fortsat medlemsstigning, anbefaler forvaltningen, at tilskudsmodellen ændres fra 2025, så kommunens udgifter på området fortsat kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme.

I den nye tilskudsmodel fastholdes et tilskudsniveau svarende til niveauet for 2023, som hidtil er det år, hvor der er udbetalt mest i aktivitets- og trænerstilskud til foreningerne.

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

## Indstilling

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

1. at forslaget til fordelingsprincip for aktivitets- og trænerstilskud fra 2025 og frem godkendes, og
2. at trænerstilskuddet ensrettes for alle tilskudsberettigede foreninger, hvormed A-, B- og C-taksterne udgår, og
3. at model 1 eller model 2 vælges som grundlag for tildeling af aktivitets- og trænerstilskud fra 2025 og frem.

## Sagsfremstilling

### Indledning

Én af målsætningerne i Bevæg dig for livet-visionsaftalen består i 1.000 flere børn og unge i foreningslivet inden udgangen af 2025, hvilket hidtil har været succesfuldt, da 623 flere børn og unge er blevet en del af foreningslivet i perioden 2021-2023. Medlemsvæksten, som forventes at fortsætte i de kommende år, medfører i henhold til den gældende tilskudsmodel øgede udgifter for kommunen til henholdsvis aktivitets- og trænerstilskud.

Brøndby Kommune yder to typer tilskud til folkeoplysende foreninger for medlemmer under 25 år: 1) Aktivitetstilskud, der er et lovpligtigt tilskud, hvor Kommunalbestyrelsen selv fastsætter beløbstørrelsen og 2) Trænerstilskud, der er et tilskud, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for at sikre øget understøttelse af foreningernes arbejde med børn og unge under 25 år. Se bilag 1 for uddybning.

Brøndby Kommune giver aktivitetstilskud på 455 kr. pr. medlem under 25 år, hvilket ligger markant over gennemsnittet på 201 kr. blandt et udsnit af øvrige kommuner. Derudover giver Brøndby Kommune trænerstilskud på 444 - 750 kr. pr. medlem under 25 år. Kun et fåtal af øvrige kommuner giver trænerstilskud. Se Bilag 2 for uddybning.

For yderligere information om foreninger, der modtager trænerstilskud, samt hvilken takst de er indplaceret på, henvises til Bilag 3.

### Status for aktivitets- og trænerstilskud i 2024

Forvaltningen forventer, at udgiften til aktivitets- og trænerstilskud stiger med ca. 1,1 mio. kr. fra 2022 til 2024. Idræts- og Fritidsudvalgets ramme er pris- og lønreguleret, men der er ikke taget højde for medlemsudviklingen i forhold til de to typer tilskud.

Tilskudsmodellen bevirker, at udgiften er steget i en sådan grad, at det ikke er muligt at overholde den økonomiske ramme for Idræts- og Fritidsudvalget fra 2025 og frem. Se Bilag 4 for uddybning af dette afsnit.

### Forslag til ændring af fordelingsprincippet fra takst til fordelingsnøgle

For at sikre, at tilskuddene fremadrettet kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme uanset antallet af medlemmer, foreslås det at ændre fordelingsprincippet fra at være takstbaseret til at være baseret på en fordelingsnøgle. Se Bilag 5 for yderligere om fordelingsnøgleprincippet.

Jf. Bilag 2 anvender en lang række andre kommuner også fordelingsnøgle som princip for fordeling af tilskud til de folkeoplysende foreninger.

## Ensretning af træner tilskud

Det foreslås, at træner tilskuddet ensrettes for alle tilskudsberettigede foreninger, hvormed A-, B- og C-taksterne udgår. Forvaltningen kan i relation til de nuværende træner tilskudstakster ikke finde et fagligt belæg for, hvorfor nogle foreninger skal modtage mere i træner tilskud end andre. I Bilag 3 fremgår det, hvilke takster der tildeles til den enkelte forening

## Modeller for tildeling af aktivitets- og træner tilskud

En fastholdelse af den nuværende model vil have en estimeret omkostning på ca. 5 mio. kr. i 2025, hvilket ikke kan afholdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets samlede økonomiske ramme. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at afsætte sammenlagt ca. 4,1 mio. kr. til aktivitets- og træner tilskud årligt fra 2025 og frem inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Det svarer til niveauet i 2023, som er det hidtil højeste, der er udbetalt, og som derved vil sikre et forsat samlet højt tilskudsniveau i Brøndby Kommune. Med afsæt i denne årlige beløbsramme har forvaltningen udarbejdet to mulige tilskudsmodeller. Forskellen på modellerne ligger i, hvordan budgettet fordeles mellem aktivitetstilskuddet og træner tilskuddet.

Samlet budget: 4.087.000	Model 1	Model 2
Aktivitetstilskud	2.037.000 kr.	2.537.000 kr.
Træner tilskud	2.050.000 kr.	1.550.000 kr.

Budgettet i model 1 tager afsæt i, hvordan rammen i den nuværende model for aktivitets- og træner tilskud har fordelt sig i de forgående år. I Model 2 er der flyttet 0,5 mio. fra budgettet for træner tilskud til aktivitetstilskud. Forvaltningen foreslår, at Model 2 tiltrædes, dels for at skabe mere lige vilkår for foreningerne, og dels fordi træner tilskuddet ikke understøtter foreninger, der formår at aktivere frivillige trænere. For uddybning af de to modeller henvises til Bilag 5.

Begge modeller vil betyde, at foreningerne vil få færre kr. pr. medlem i et scenarie med medlemsfremgang, hvilket er konkretiseret i Bilag 3.

## Økonomiske konsekvenser

Hidtil har det årlige beløb til aktivitets- og træner tilskud varieret fra år til år baseret på antal medlemmer i foreningerne. De samlede årlige udgifter på området vil fremover i alt være på 4.087.000 mio. kr. Niveauet er fastlagt ud fra det samlede niveau, der blev udbetalt i 2023. Udgifterne til tilskuddene vil således samlet set for kommunen være uændret. For foreningerne betyder det, at man stadig får tilskud pr. medlem. Beløbet pr. medlem bliver dog mindre end hidtil. Ved at ændre fordelingsprincippet fra at være takstbaseret til at være baseret på en fordelingsnøgle sikres det, at forbruget til aktivitets- og træner tilskud kan holdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Folkeoplysningsudvalget - 2022-2025 16-04-2024

Indstilling 1 - anbefales

Indstilling 2 - anbefales

Indstilling 3 - med model 2 anbefales. Det foreslås, at budgettet til aktivitets- og træner tilskud for 2025 udgør 4,9 mio. kr. Forslaget forudsætter udarbejdelse af et budgetudvidelsesforslag, så budgettet kan findes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets ramme.

Henning Elmelund deltog ikke under afstemningen.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales:

At 1) Udvalget anbefalede med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aejaaz Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S) og Vagn Kjær-Hansen (SF)).

C (Michael R. Rugaard (C)), stemte imod med begrundelsen, at aktivitetstilskuddet maksimalt skal være på 455 kr. pr. medlem.

At 2) Anbefales.

At 3) Model 2 anbefales.

Et flertal bestående af (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aejaaz Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S))

bad forvaltningen om at udarbejde et budgetudvidelsesforslag til budget 2025 på 500.000 kr. til aktivitets- og træner tilskud.

Et mindretal bestående af (Michael R. Rugaard (C) og Vagn Kjær-Hansen (SF)) stemte imod. Sidstnævnte med begrundelsen om en pulje på 200.000 kr., som foreninger kan søge, hvis deres økonomi bliver udfordret.

### **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales:

At 1 og 2) Anbefales.

At 3) Model 2 anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Retningslinjer for aktivitetstilskud og træner tilskud

Bilag 2 - Takster og fordelingsprincipper i andre kommuner

Bilag 3 - Sammenligning af konsekvenser for foreningerne ved de forskellige modeller

Bilag 4 - Økonomisk udvikling fra 2022-2025

Bilag 5 - Modeller for tildeling af aktivitets- og træner tilskud

# Punkt 644: Beslutning om godkendelse af aftenskolernes regnskaber for 2022 og 2023

S2024-9155

## Resume

AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn samt Musisk Oplysningsforbund har fremsendt deres regnskaber for 2022 og 2023. Regnskaberne vedrører de kommunale tilskud, som aftenskolerne har modtaget fra Brøndby Kommune i form af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen).

Jævnfør kommunens retningslinjer skal aftenskolerne tilbagebetale ikke forbrugte midler til kommunen.

Afregning for 2022 er grundet en administrativ fejl ikke blevet behandlet i 2023, hvorfor den medtages i afregningen i år.

Forvaltningen foreslår, at aftenskolernes tilskudsregnskaber godkendes.

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

## Indstilling

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

1. at aftenskolernes regnskaber vedrørende tilskud til voksenundervisning for 2022 og 2023 godkendes,
2. at aftenskolernes 10%-regnskaber for 2022 og 2023 godkendes, og
3. at aftenskolernes ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 og 2023 tilbagebetales til Brøndby Kommune jævnfør kommunens retningslinjer

## Sagsfremstilling

### Regnskabsgodkendelse

Aftenskolerne AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn og Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2022 og 2023 vedrørende deres kommunale grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aftenskolerne får hvert år tildelt tilskud på baggrund af deres forventede antal aktiviteter. Aftenskolerne har i 2022 og 2023 fået tildelt det fulde beløb jævnfør deres ansøgninger. Aftenskolerne er jævnfør kommunens retningslinjer forpligtet til at tilbagebetale ikke forbrugt tilskud til kommunen.

### Regler for midler til debatskabende aktiviteter (10% puljen)

Aftenskolerne modtager årligt et grundtilskud til leder- og lærerløn, hvoraf 10% (10 procents puljen) skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Midlerne fra 10% puljen kan anvendes til andre udgifter end leder- og lærerløn, og der er ikke er krav om deltagerbehandling ved de pågældende arrangementer.

Jævnfør Folkeoplysningsloven vil ikke forbrugte midler fra den afsatte pulje på 10% skulle tilbagebetales til eventuel omfordeling blandt aftenskolerne det kommende år, hvorfor de skal præsenteres i et særskilt regnskab. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 11. september 2002 vedtog at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Aftenskolerne kan dog maksimalt søge om et beløb svarende til det beløb, som aftenskolerne brugte af puljen i seneste regnskabsår.

### Manglende afregning af aftenskolernes tilskud for 2022

Forvaltningen har grundet en administrativ fejl ikke fået behandlet aftenskolernes regnskaber for 2022. Forvaltningen har været i dialog med aftenskolerne omkring den manglende afregning og tilbagebetaling af tilskudsmidler for 2022. Aftenskolerne har oplyst forvaltningen, at de har hensat de ikke forbrugte tilskudsmidler i deres afsluttende regnskaber for 2022. Forvaltningen beklager den manglende behandling af tilskudsregnskaberne for 2022 og vil behandle 2022 afregningen sammen med aftenskolernes 2023 regnskaber i denne sag. Aftenskolerne vil på baggrund af denne sag blive opkrævet tilbagebetaling for de ikke forbrugte tilskudsmidler i 2022 og 2023.

## Aftenskolernes tilskudsregnskaber for 2022 og 2023

Nedenfor beskrives henholdsvis aftenskolernes tilskudsregnskaber for leder- og lærerløn samt 10%-pulje til debatskabende aktiviteter for 2022 og 2023.

### Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn 2022

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	519.400 kr.	0 kr.	122.314,20 kr.
FOF Københavns Omegn	598.310 kr.	0 kr.	181.540,77 kr.
Musik Oplysningsforbund	59.751 kr.	0 kr.	5.943,21 kr.
I alt	1.177.461 kr.	0 kr.	309.798,18 kr.

### 10 % pulje til debatskabende aktiviteter 2022

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	51.940,00 kr.	0 kr.	20.149,03 kr.
FOF Københavns Omegn	59.831,00 kr.	0 kr.	11.092,36 kr.
Musik Oplysningsforbund	5.975,10 kr.	0 kr.	5.971,10 kr.
I alt	1.177.461 kr.	0 kr.	37.212,49 kr.

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling for 2022 inklusiv 10% puljemidler udgør 347.010,67 kr.

### Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn 2023

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	401.985,90 kr.	28.104,10 kr.	0 kr.
FOF Københavns Omegn	592.326,80 kr.	0 kr.	222.383,14 kr.
Musik Oplysningsforbund	51.362,10 kr.	0 kr.	16.902,48 kr.
I alt	1.045.674,80 kr.	28.104,10 kr.	239.285,62 kr.

### 10% pulje til debatskabende aktiviteter 2023

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	44.665,00 kr.	12.016,00 kr.	0 kr.
FOF Københavns Omegn	65.814,88 kr.	0 kr.	4.814,00 kr.
Musik Oplysningsforbund	5.706,90 kr.	0 kr.	5.706,90 kr.
I alt	116.186,78 kr.	12.016,00 kr.	10.520,90 kr.

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling i 2023 inklusiv 10% puljemidler udgør 249.806,52 kr.  
Aftenskolernes ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 og 2023 skal tilbagebetales til kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser**

De ikke forbrugte tilskudsmidler for 2022 på i alt 309.789,18 kr. og for 2023 på i alt 239.285,62 kr. tilbageføres til servicerrammepuljen.

De ikke forbrugte 10%-midler for 2022 på i alt 37.212,49 kr. tilbageføres til servicerrammepuljen. De ikke forbrugte 10% midler for 2023 på i alt 10.520,90 kr. tilgår området til fordeling imellem aftenskolerne ved deres ansøgning i 2024.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

AOF Brøndby 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

FOF Brøndby-Rødovre 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Musisk Oplysnings Forbund 2022 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

AOF Rødovre-Brøndby 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

FOF Københavns Omegn 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Musisk Oplysnings Forbund 2023 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

# Punkt 645: Beslutning om Dyregården Søholts driftsmæssige forhold

S2024-4012

## Resume

Sagen omhandler Dyregården Søholts driftssituation og indeholder et oplæg til beslutning om afgrænsning af Dyregården Søholts opgaver til udelukkende at være besøgs gård. Baggrunden for dette er, at Dyregården har en uholdbar økonomisk situation samt personalemæssig rammer, hvor Dyregården både er en besøgs gård og et fritidstilbud til børn og unge.

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

## Indstilling

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

- at det besluttes, at Dyregården Søholt pr. 1. juli 2024 omlægges til udelukkende at være besøgs gård.

## Sagsfremstilling

Dyregården er et gratis besøgstilbud for institutioner mv. i hverdagen og for borgere i weekenderne. Desuden er Dyregården et fritidstilbud for børn og unge. Det koster 400 kr. pr. mdr. at være medlem.

Forvaltningen iværksatte i 2023 en kortlægning af Dyregården Søholts tilbud og opgaver mv. i forhold til bl.a. de økonomiske rammer og organisering. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en mere klar struktur, afgrænsning af opgaver mv. med henblik på at sikre en stabil drift bl.a. ift. overholdelse af de økonomiske rammer samt af hensyn til personalet.

## Situationen på Dyregården Søholt

Dyregården har i 2023 og i første kvartal af 2024 haft en betydelig budgetrammeoverskridelse. Dette skyldes bl.a. prisstigninger, høje udgifter til dyrehold og et højt vikarforbrug. Samtidig har det været nødvendigt for Dyregården at holde lukket i en del af weekenderne i april og maj samt nogle få hverdage. Der er yderligere varslet lukket i weekenderne i juni. Der har i sidste del af april og i maj 2024 været udlånt personale til Dyregården fra andre institutioner for at sikre ledelse og struktur og for at holde en del af driften kørende.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er den nødvendige økonomi ift. personaledekning og udgifter til dyrehold, indkøb mv., og at det derfor ikke er muligt at køre videre med Dyregården i den nuværende form. Dette skyldes bl.a.

- markante budgetoverskridelser,
- uklar struktur og rammer,
- uklar rammesætning i forhold til opgaver og
- højt sygefravær

Der er således på nuværende tidspunkt brug for en budgetopbremsning og beslutning om afgrænsning/indskrænkning af Dyregårdens opgaver.

## Forslag til løsning for Dyregårdens fremtid: Besøgs gård

Forvaltningen vurderer, at det bør være muligt på sigt at køre Dyregården videre inden for den eksisterende økonomiske rammer. Dette kræver dog, at opgaven afgrænses til udelukkende at være besøgs gård med åbent for institutioner, borgere mv. Det vil også kræve, at åbningstiden skæres ned (fx til nogle timer 2 hverdage om ugen og nogle timer i weekenden). Desuden vil der være behov for at analysere, hvad det kræver af yderligere tiltag.

Løsningen vil betyde, at Dyregårdens medlemmer skal tilbydes andre fritidstilbud fx i SFO, foreninger mv. Forvaltningen vil være behjælpelig med at guide medlemmerne.

Forvaltningen har lavet en uddybende baggrundsanalyse af en omlægning til besøgs gård som fremgår af vedhæftede bilag.

## Ændrede åbningstider og lukning i sommerferien

Grundet den beskrevne situation har Dyregården holdt lukket i weekendener i april og maj, og dette planlægges videreført i juni. Det giver Dyregårdens tilbageværende medarbejdere og det ekstra indsatte personale mulighed for at fokusere på driften og brugerne i hverdagene.

Derudover har Dyregården behov for tid til at omstille sig til besøgs gård, hvorfor Dyregården holder lukket i sommerferien. Der vil stadig være fodervagter i sommerferieperioden.

## Andre overvejelser og videre forløb

Forvaltningen har overvejet andre alternative løsninger:

- Fortsætte som fritidstilbud for børn og unge medlemmer og i stedet lukke ned for opgaven som besøgsård. Forvaltningen har valgt ikke at gå videre ad denne vej, da det er vurderingen, at det ikke er muligt at organisere tilbuddet som en SFO i henhold til den relevante lovgivning uden en større driftsbevilling samt ændringer af bygningerne.
- Lukke Dyregården ned og anvende den økonomi, der i dag er afsat til Dyregården, på andre aktiviteter i Brøndby til glæde for borgerne i kommunen. Forvaltningen har derfor udarbejdet et reduktionsforslag, som indgår i budgetkataloget for Budget2025-forhandlingerne.

Uanset valg af løsning vil Dyregårdens fysiske rammer (bygninger) indgå i den analyse af kommunens ejendomme, som bliver gennemført i starten af 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for Dyregården er i 2024 2.343.117 kr. Forbrugsprocenten for 2024 er samlet set pr. 20. maj 2024 på 41 %. Forvaltningen er i gang med at analysere tallene mhp. et mere præcist økonomisk overblik samt revideret budget i overensstemmelse med den foreslåede nye opgaveafgrænsning.

Det er sandsynligt, at det - selv med budgetopbremsning og den nye opgaveafgrænsning som foreslået fra 1. juli 2024 - ikke er muligt at nå i mål inden for den afsatte økonomiske ramme i 2024. I 2023 kunne Dyregårdens merforbruget dækkes af et mindre forbrug på Idræt og Fritid, men samme løsning vurderes ikke realistisk for 2024. Hvis Dyregården ændres til udelukkende at være besøgsård, og fritidstilbuddet nedlægges som foreslået, vil man miste en indtægt på ca. 240.000 kr. årligt i kontingent.

Forvaltningen vil udarbejde et budget og opgavebeskrivelse for 2025, som beskriver rammen for, hvad der kan løses af opgaver inden for Dyregårdens økonomiske ramme.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Dyregården vil som besøgsård kunne bidrage med et bæredygtigt fokus til grøn omstilling.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 29-05-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Michael Buch-Barnes (S), Syed Aeja Haider Bukhari (S), Harun Muharemovic (S), Michael R. Rugaard (C)).

Vagn Kjær-Hansen (SF) stemte imod med begrundelsen, at SF ikke ser en holdbar løsning for SFO-børnene, som har profiteret af det særlige tilbud på Dyregården Søholt.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser:

- at alle forældre og børn med medlemskab modtager en håndholdt indsats for at finde tilbud i kommunen, der modsvarer den anvendelse medlemmet havde af Dyregården Søholt, før omlægningen til besøgsård.
- at Idræts- og Fritidsudvalget på næste udvalgsmøde får en status for ledelsen og personalsituationen på Dyregården.
- at Børne- og Skoleudvalget på næste udvalgsmøde får en orientering om tilbud og placering af de børn med særlige behov, hvor ophold på Dyregården, har været en del af håndteringen af deres skolevægring.

## Bilag

Notat vedrørende driftsmæssige udfordringer på Dyregården Søholt

# Punkt 646: Beslutning om indtægtsbevilling samt orientering om status for udbygning af tandplejen

S2022-45110

## Resume

Som en konsekvens af regeringens beslutning om at tilføje de 18-21-årige under den kommunale børne- og ungdomstandpleje gav Kommunalbestyrelsen på deres møde i april 2023 en anlægsbevilling til ombygning af tandklinikens tilstødende bygning, tidligere AOF, for at håndtere det øgede kapacitetsbehov.

Den samlede anlægsudgift til ombygning og klinikinventar var oprindeligt estimeret til 13,5 mio.kr., og der blev ved årsskiftet 2022-23 givet tilsagn om et statsligt tilskud til medfinansiering heraf med 3,375 mio. kr. inklusiv en tilsvarende udvidelse af anlægsrammen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu med puljens andet opslag bevilget yderligere 800.000 kr. til projektet.

Iht. tidsplanen skal selve bygningen stå færdig ved årsskiftet, hvorefter der monteres dentaludstyr og opsættes inventar for ibrugtagning i løbet af første kvartal 2025. Derfor ønskes byggeriet nu igangsat med vindende entreprenør.

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

## Indstilling

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

1. at det supplerende tilskud på 800.000 kr. fra ministeriets pulje accepteres og indgår som en indtægtsbevilling til projektet i 2025,
2. at opdateret budget og tidsplan godkendes, og
3. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at kontrahere med den vindende hovedentreprenør, så byggeriet kan påbegyndes snarest herefter.

## 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 i Brøndbyvester landsby.

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 derfor d. 11. maj 2022 midler til akutte forundersøgelser af mulige løsningsscenarier.

Ultimo december 2022 modtog forvaltningen tilsagn om medfinansiering fra en statslig tilskudspulje målrettet kommunale anlægsudgifter afledt af kravet om at udvide børne- og ungdomstandplejen: i alt 3,375 mio. kr. inklusiv udvidelse af anlægsrammen i 2023-24.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 19. april 2023 blev der i forlængelse heraf givet en anlægsbevilling på 13,575 mio. kr. til renovering og etablering af fire ekstra klinikrum i Tandplejens tilstødende bygning (hidtil AOF): to klinikker af hensyn til befolkningstilvæksten og to klinikker for at kunne servicere den ekstra målgruppe af 18-21-årige. Dertil blev givet en indtægtsbevilling svarende til puljemidlerne.

I februar 2024 har projektet modtaget tilsagn om yderligere 0,8 mio. kr. fra den ministerielle puljes andet opslag.

I mellemtiden har projektet været udbudt med en tilpasset tidsplan efter myndigheds- og udbudstekniske afklaringer samt konstaterede miljøforhold. Der blev indbudt fire udvalgte tilbudsgivere på hovedentreprisen, mens nedrivning og miljøsanering er udbudt særskilt for at afkorte anlægsprocessen. Begge de vindende tilbud er udpeget på baggrund af laveste pris med opfyldelse af alle proces- og kvalitetskrav.

Dentaludstyr og -inventar rekvireres separat som specialydelse for at sikre kvalitet ift. funktionalitet og sammenhængende drift, mens opsætning heraf udføres i samarbejde med hovedentreprenøren.

Budgettet er herefter blevet opjusteret til 14,375 mio. kr., primært af hensyn til nye skærpede krav til asbesthåndtering.

Opdateret tidsplan for projektet:

- Primo 2024: Projektering
- Forår 2024: Udbud, kontrahering og nedrivning
- Medio-ultimo 2024: Renovering/ombygning
- Primo 2025: Indvendigt udstyr og inventar
- 1 kvartal 2025: Forventet ibrugtagning

Uforudsete forhold udover det forventede kan endnu forekomme ifm. renoveringen, med potentiel konsekvens for tid og/eller økonomi. I så fald vil der blive udarbejdet en sag til politisk behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsomkostningerne er efter udbud opgjort til et samlet budget af 14,375 mio. kr. ekskl. moms til projektering, ombygning, inventar og udstyr.

Statslige puljemidler af hhv. 3,375 mio. kr. og 800.000 kr. med tilhørende udvidet anlægsramme ventes at dække disse omkostninger delvist, hvorefter den samlede kommunale egenbetaling fortsat vurderes at være 10,2 mio. kr. Midlerne fra første puljeopslag skal være anvendt senest september 2024.

Forventet budgetfordeling:

- 2023: 0,43 mio. kr.
- 2024: 13,145 mio. kr.
- 2025: 0,8 mio. kr.

Afledte driftsomkostninger til øget rengøring, drift og vedligehold vurderes at være ca. 220.000 kr. årligt fra og med 2025 .

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Renovering og optimering af en eksisterende kommunal bygning giver et markant mindre klimaaftryk end at bygge nyt. Bygningen har været nedslidt igennem længere tid og får herved en forlænget levetid, mens tandplejens nyere hovedklinik kan fortsætte uden større tilpasninger. Projektet bliver grundet sin beskedne størrelse ikke certificeret bæredygtigt, men optimeres mest muligt inden for rammerne.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_Budgetoversigt ud fra entreprisetilbud\_06.05.2024

Bilag 2\_Hovedtidsplan\_Udvidelse af Brøndby Tandpleje

Bilag 3\_Opdateret plantegning

# Punkt 647: Beslutning om godkendelse af ny ramme for kåring af "Årets Virksomhed" i Brøndby Kommune

S2024-9067

## Resume

Siden 2001 har Brøndby Kommune årligt fremhævet en lokal virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at fremme det rummelige arbejdsmarked. I den nye klimaplan er der ligeledes lagt op til, at der fremover uddeles en årlig klimapris til en virksomhed, der har gjort noget særligt for klimaet.

I stedet for at der fremover uddeles to priser indstiller forvaltningen, at der også fremover kun er en "Årets Virksomhed", og at indsatser for både klima og beskæftigelse skal danne grundlaget for, hvilken virksomhed der tildeles prisen som årets virksomhed.

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

## Indstilling

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

- at den nye ramme for "Årets Virksomhed" godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har hvert år siden 2001 fremhævet en lokal virksomhed ved at tildele den prisen som "Årets Virksomhed". Prisen har indtil nu været for en indsats, der er gjort for at fremme det rummelige arbejdsmarked. Udpegningen har igennem tiden ligget hos Det Sociale Koordinationsudvalg (2001-2005), Det Lokale Beskæftigelsesråd (2006-2014) og nu Kommunalbestyrelsen (2015- ).

De virksomheder, der indstilles til priserne som årets virksomheder, har været nomineret af jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter i Jobcenter Brøndby samt ledere og medarbejdere i Job- og Aktivitetscenter Vestegnen, hvorefter Kommunalbestyrelsen har valgt årets virksomheder.

En af indsatserne i handlingsplanen for Klimaplan for Brøndby er, at der årligt skal uddeles en klimapris til en virksomhed, der har gjort noget positivt for klima og bæredygtighed. Kriterierne for tildelingen er ikke defineret yderligere i handlingsplanen.

For ikke at have to priser med forskellige kriterier foreslår forvaltningen, at der fremover stadig uddeles én pris. Prisen skal gives ud fra kriteriet om, at virksomheden både har gjort en indsats for at fremme det rummelige arbejdsmarked og gjort en indsats for klima og bæredygtighed eller har gjort en særlig markant indsats indenfor et af områderne. Formålet med prisen bliver derved at hylde lokale virksomheder, der tager et samfundsmæssigt ansvar ved at skabe en rummelig arbejdsplads og/eller bidrager til at løse klimaudfordringerne.

Prisen skal medvirke til at inspirere andre lokale virksomheder til at iværksætte tiltag på området og give en anerkendelse til en virksomhed, der har vist vejen for en samfundsansvarlig virksomhedsdrift.

## Klimatiltag forstås i denne sammenhæng som tiltag, der:

- reducerer virksomhedens klimaaftryk,
- reducerer virksomhedens forbrug af ressourcer (energi, vand og varme),
- øger virksomhedens genbrug, reparation og genanvendelse af materialer for at opnå en mere cirkulære økonomi,
- beskytter og genoprette biodiversitet og økosystemer.

## En rummelig arbejdsplads forstås i denne sammenhæng ved:

- at en virksomhed viser rummelighed ift. borgere med handicap,
- at en virksomhed yder en særlig indsats ift. at fastholde medarbejdere i job,
- at en virksomhed i særlig grad bidrager til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet efter eksempelvis ledighed eller sygdom,

- at en virksomhed er åben for eksempelvis unge, der har udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at komme i gang med job eller uddannelse,
- at en virksomhed arbejder strategisk med fastholdelse af seniorer.

## **Indstilling og udpegning**

Fremadrettet vil det være erhvervskonsulenten i Staben for Politik, Jura og Kommunikation der er koordinator på prisen. Det er medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, klima- og miljøområdet samt erhvervskonsulenten, der indstiller virksomheder til årets virksomhed. Efterfølgende vil erhvervskonsulenten håndtere indstillingerne og forelægge de nominerede for Kommunalbestyrelsen. På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde vil Kommunalbestyrelsen udpege vinderen af årets virksomhed.

## **Forslag til ændring fra tidligere koncept for 'Årets Virksomhed' er derved:**

- At Årets Virksomhed både skal have gjort noget for det rummelige arbejdsmarked og arbejde med positive klimatiltag eller have gjort en særlig markant indsats indenfor et af områderne
- At det ud over job- og virksomhedskonsulenter også er medarbejdere fra Klima og Miljø og erhvervskonsulenten, der kan indstille virksomheder
- At koordineringen varetages af erhvervskonsulenten i Staben for Politik, Jura og Kommunikation i stedet for af jobcentret

Det nye koncept bliver evalueret efter første afvikling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er budgetteret med 20.000 kr. årligt til en præmie til vinderen.  
Budgettet dækker vinderskulptur, billede inklusiv ramme og en blomst/plante.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 29-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 31-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 648: Lukket: Opfølgning på drøftelse vedrørende budgetkatalog 2025**

S2024-10810

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 649: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering om faldende sygefravær

## **Punkt 650: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 12-06-2024**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.