

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 14-12-2022

**Mødedato** Onsdag d. 14. december 2022 kl. 17:00

**Mødested** KB mødesal

**Mødedeltagere** Allan Søndergaard Orland, Birgitte Thygesen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm, Elif Demir Gökce, Lene Skallebæk, Anette Schwaner Pilmark, Maja Holt Højgaard, Fatih Baran, Michael Reckendorph Rugaard, Peter Kjærsgaard Pedersen, Karen Kjeldgård Petersen, Syed Aejaz Haider Bukhari, Kent Max Magelund, Finn Andersen, Mahmut Erdem, Tom Bech Fredriksen, Hajg Zanzanian, Michael Buch-Barnes (Fravær), Franz Hansen, Arno Hurup Christiansen, Harun Muharemovic, Jan Lundquist, Vagn Kjær-Hansen, Cecilie Engell

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning om fremrykning af temamødet om ældreområdet.....                                             | 3  |
| Orientering om kommende temamøder i Kommunalbestyrelsen.....                                            | 4  |
| Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. sep. 2022.....                        | 6  |
| Orientering om redegørelse af tilsynsinspektion på hvidvaskområdet.....                                 | 8  |
| Beslutning om en kontanthåndteringsaftale.....                                                          | 10 |
| Orientering om det afholdte seniorrådsvalg i 2022.....                                                  | 12 |
| Godkendelse af ændrede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken.....                             | 13 |
| Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....          | 15 |
| Godkendelse af revideret Skema A Tranemosegård, afd. Gillesager.....                                    | 17 |
| Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021.....            | 19 |
| Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til Byudvikling 2021.....                                        | 21 |
| Beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om drift af Brøndby Genbrugsstation.....                     | 23 |
| Beslutning om udformning af biodiversitetspark på rådhuset.....                                         | 25 |
| Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2023.....                             | 27 |
| Beslutning om stop for etablering af Holmene samt beslutning om at Køge Bugt bliver udpeget til N.....  | 30 |
| Beslutning om Brøndby Kommunes bemærkninger til strategisk miljøvurdering af plan for byudvik.....      | 32 |
| Orientering om ændret tidsplan for den nye daginstitution Tranehaven og om nye kapacitetsudfordr.....   | 35 |
| Beslutning om løsningsmodeller ift. kapacitet på dagtilbudsområdet.....                                 | 38 |
| Beslutning om mulighed for oprettelse af modtageklasser.....                                            | 43 |
| Orientering om implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde.....                 | 45 |
| Beslutning vedr. donation fra Fælleselevrådet i forbindelse med indsamlingen Gør en Verden til for..... | 48 |
| Beslutning om dækning af merforbrug hos Vestbad i budgetår 2022.....                                    | 50 |
| Godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2023.....                                           | 52 |
| Beslutning om fornyelse af låneaftaler af grunde til spejderne på Voldgade.....                         | 55 |
| Orientering om borgmesterbeslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den I..... | 57 |
| Beslutning om Danmarkskortet 2021 og Ankestatistik 2021.....                                            | 59 |
| Beslutning om forankring af Håndholdt Indsats.....                                                      | 64 |
| Beslutning om Beskæftigelsesplan 2023-2026.....                                                         | 66 |
| Lukket: Arealafståelse i forbindelse med støjskærmsprojekt langs Holbækmotorvejen.....                  | 68 |
| Lukket: Orientering om sagsanlæg mod Vejdirektoratet / Transportministeriet.....                        | 69 |
| Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af Kulturprisen 2022.....                              | 70 |
| Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2022.....                    | 71 |
| Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Idrætsleder 2022.....                  | 72 |
| Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Ungdomsleder 2022.....                 | 73 |
| Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2022.....                                                | 74 |
| Lukket: Frivilligprisen 2022.....                                                                       | 75 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                                | 76 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                                 | 77 |
| Punkt oprettet med det formål, at få fejloprettet tillægsdagsorden godkendt.....                        | 78 |

# Punkt 313: Beslutning om fremrykning af temamødet om ældreområdet

S2021-9090

## Resume

Kommunalbestyrelsen har ønsket at få forelagt en sag om fremrykning af temamødet om ældreområdet.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger enten,

1. at indlægge et yderligere temamøde om ældreområdet den 23. marts 2023, eller
2. at fastholde nuværende mødeplan for temamøder i foråret 2023.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 12. oktober 2022 prioritering af temamøder i 2. halvår 2022 samt 1. halvår 2023. Imidlertid bad Kommunalbestyrelsen senere forvaltningen om at fremlægge en beslutningssag om fremrykning af temamødet om ældreområdet. Hvilket sker med denne sag.

Hvis temamødet om ældreområdet skal fremrykkes, foreslår forvaltningen at det sker ved at indlægge en yderligere dato i møderækken. De to øvrige møder i februar og marts bør nemlig ikke rykkes længere ud i fremtiden. En mulig dato til temamødet om ældreområdet kan være den 23. marts 2023. Det er den uge, hvor det rammer færrest mulige andre møder og arrangementer. Men i realiteten er det bare 4 uger før det oprindeligt fastsatte mødetidspunkt, den 19. april.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der - udover sædvanlige ordinære møder, temamøder og seminaret i januar - i foråret 2023 i øvrigt er følgende møder/arrangementer:

- Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 11.-13. januar 2023
- Evt. kulturpolitisk nytårskur med Kommunalbestyrelsen og inviterede unge i uge 2, 3 eller 4
- Evt. workshop med Social- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet m.fl. om en senior- og værdighedspolitik den 9. marts 2023. Workshopen afhænger af, hvornår temamødet om ældreområdet lægges
- Foreningsfesten 10. marts 2023
- KL topmøde 16.-17. marts 2023

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Konservative stillede ændringsforslag om at flytte temamødet frem til før 1. februar 2023.

3 stemte for (Dansk Folkeparti og Konservative), 14 stemte imod (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Venstre), og 1 undlod at stemme (Kristendemokraterne).

For indstillingens 1. at-punkt stemte 0, imod stemte 18.

For indstillingens 2. at-punkt stemte 14 (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Venstre), imod stemte 3 (Dansk Folkeparti og Konservative), og 1 undlod at stemme (Kristendemokraterne).

# Punkt 314: Orientering om kommende temamøder i Kommunalbestyrelsen

S2021-9090

## Resume

Hvert halve år fremlægges oversigt over Kommunalbestyrelsens temamøder til prioritering for det kommende halve år. De øvrige måneder fremlægges oversigten blot til orientering. I denne måned er listen til orientering.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at oversigt over Kommunalbestyrelsens kommende temamøder tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage oversigt over kommende temamøder til orientering.

Styrelsesloven giver mulighed for at arrangere temamøder for Kommunalbestyrelsen med særlige emner. Møderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, og der træffes ikke beslutninger på møderne. Møderne afholdes, hvis der er behov for mere viden, fx om alternative løsninger eller uddybning af konsekvenserne. Og møderne afholdes, hvis der er behov for mere tid til politisk at drøfte et tema.

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende temamøder planlagt for 1. halvår 2023:

- Januar 2023: Der afholdes seminar for Kommunalbestyrelsen om bl.a. Brøndby 2030 og budgetprocessen. Derfor skal der ikke være noget temamøde i januar.
- 1. februar 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand - som led i fokusområdet 'Mere varierede boligformer'
- 8. marts 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2024
- 19. april 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om ældreområdet
- 10. maj 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om rekruttering og fastholdelse
- 14. juni 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand - som led i fokusområdet 'Mere varierede boligformer'
- 28. juni 2023, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2024

På Kommunalbestyrelsens møde august 2022 fremkom herudover ønske om følgende temamøder:

- 2023: Hvordan sikrer vi en attraktiv arbejdsplads?
- 2023: 360 graders eftersyn af udfordringerne i Brøndby
- 2023: It og digitalisering

Det vurderes fra møde til møde, om der skal sendes materiale forud for temamøderne.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 315: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. sep. 2022

S2022-44018

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et forventet regnskab 2,136 mia. kr. Brøndby Kommunes servicerramme udgør 2,134 mia. kr. Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for september 2021 og 2022 samt den endelige forbrugsprocent for 2021, forventes servicerrammen fortsat at blive overholdt.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 182 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget på 219 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen forventes derfor overskredet med 51 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1, og
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2.

## Sagsfremstilling

Der er stadig flere udefrakommende usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til risikoen for prisen på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19. I øjeblikket forventes der samlede driftsudgifter på 3,8 mio. kr. og anlægsudgifter på 4,8 mio. kr. i 2022 i forbindelse med fordrevne fra Ukraine. Driftsudgifterne fordeler sig med 3,1 mio. kr. på serviceudgifter og 0,7 mio. kr. til overførselsudgifter. I forbindelse med opjustering af KL's sigtepunkt er der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr.

### Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for september 2021 og 2022 samt den endelige forbrugsprocent for 2021, forventes servicerrammen fortsat at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 2,0 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt alle kommuner samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion for alle kommuner.

### Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 16,9 mio. kr., således at puljen udgør 2,2 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 2,0 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 0,1 mio. kr.

### Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 516 mio. kr. pr. 30. september 2022. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på -58,5 mio. kr. svarende til -11,8 pct. af den samlede investering.

### Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 201 mio. kr., som består af 219 mio. kr. inden for rammen og -18 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 182 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 51 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 17 stemmer. Kristendemokraterne undlod at stemme.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. sept. 2022

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 30. september 2022 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

# Punkt 316: Orientering om redegørelse af tilsynsinspektion på hvidvaskområdet

S2022-42581

## Resume

Finanstilsynet har foretaget en hvidvaskinspektion hos Jyske Bank A/S. Inspektionen er foretaget i en afdeling med ansvar for afviklingsporteføljen af kunder med boliglån i Sydeuropa. Efter inspektionen har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse med ni påbud til Jyske Bank.

Jyske Bank oplyser, at de har rettet op på de specifikke mangler i porteføljen og vurderer, at der er en begrænset risiko for, at Jyske Bank har været udnyttet til hvidvask.

Finanstilsynet har ultimo november politianmeldt Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at orientering om inspektion i Jyske Bank tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Jyske Bank forvalter Brøndby Kommunes investeringer og orienterede derfor i september 2022 Brøndby Kommune om, at Finanstilsynet i efteråret 2021 har været på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen foregik som en undersøgelse af hvidvaskområdet i afdelingen med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa.

Finanstilsynet har på baggrund af Jyske Banks størrelse og forretningsmodel vurderet, at risikoen for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme må anses som høj.

På baggrund af inspektionen har Finanstilsynet udarbejdet en redegørelse, som indeholder ni påbud til Jyske Bank, som bl.a. omhandler revidering af interne forretningsgange.

Jyske Bank vurderer, at der er en begrænset risiko for at banken har været udnyttet til hvidvask, da det er en mindre afviklingsportefølje med få hundrede lån. Kunderne har udelukkende lån, og har ikke adgang til betalingskonti eller kort. Jyske Bank har fysisk besøgt alle kunder og deres ejendomme og vurderer derfor, at de har et godt kendskab til kunderne og midlernes oprindelse. Jyske Bank oplyser, at de fortsat vil have fokus på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet har ultimo november politianmeldt Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.

Økonomiafdelingen følger sagen tæt.

## Økonomiske konsekvenser



Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Redegørelse om inspektion i JyskeBank AS(hvidvaskområdet)

# Punkt 317: Beslutning om en kontanthåndteringsaftale

S2020-62949

## Resume

Danske Bank A/S har - som mange andre banker, valgt at blive kontantløse. Danske Bank A/S har kun én filial tilbage på Sjælland, Nørreport afdelingen, som håndterer kontanter. Det er derfor blevet ekstra ressourcekrævende og ikke uden risiko for kommunens personale at hente og aflevere kontanter.

Økonomiafdelingen foreslår, at der indgås en kontanthåndteringsaftale, som varetager enkel og sikker håndteringen af kommunens kontanter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at indgå en fælles kontanthåndteringsaftale, som finansieres via en varig reduktion af budgettet i de berørte forvaltninger, og
2. at alle steder, hvor der håndteres kontanter, skal benytte kontanthåndteringsaftalen.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har kontantkasser i f.eks. cafeer, kantiner hvor der indgår kontantsalg samt bosteder og ældrecentre, som tilbyder beboerne at hente lommepenge og hæve kontanter mv.

Det enkelte sted med kontantkasse sørger selv for at hente og aflevere kontanter i banken. Siden Glostrup afdelingen er blevet kontantløs skal personalet nu til Danske Bank på Nørreport, hvilket har forøget transporttiden. Det er både tidskrævende og risikofyldt at transportere kontanter og derfor bør der indgås en kontanthåndteringsaftale.

En kontanthåndteringsaftale er en løsning, hvor stederne med kontantkasser nemt og enkelt kan bestille byttepenge online via en web-shop. Byttepengene leveres direkte til stedet, samtidig med at omsætningen hentes og indsættes i banken.

Fordele ved en kontanthåndteringsløsning:

- Enkel og simpel bestilling af byttepenge, som bestilles online via smartphone, tablet eller PC
- Øget sikkerhed for personalet, da personalet ikke skal transportere kontantbeholdningen til og fra banken
- Stederne med kontantkasser bliver mindre attraktive i forhold til indbrud og røveri
- Tidsbesparelse hos personalet, da levering og afhentning sker direkte til stederne med kontantkasser
- Kontanthåndteringsløsningen har det fulde ansvar indtil kontantbeholdningen er indsat på bankkontoen

## Økonomiske konsekvenser

Løsningen er enkel og udarbejdes som en 3-5 årig rammeaftale. Den samlede årlige omkostning forventes at udgøre ca. 100.000 kr., men kan variere alt efter leverandør, afhentnings- og leveringsinterval.

Økonomiafdelingen foreslår, at kontanthåndteringsaftalen finansieres via en varig reduktion af budgettet og fordeles ud fra antallet af salgssteder pr. forvaltning.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 318: Orientering om det afholdte seniorrådsvalg i 2022**

S2022-4312

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen orienteres om det netop afholdte seniorrådsvalg, der blev afsluttet den 9. november 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at valget af de 9 medlemmer og 9 suppleanter tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Seniorrådsvalget blev afviklet i perioden den 26. oktober 2022 til den 9. november 2022, kl. 12.00. Dagen efter, den 10. november 2022, blev valget gjort op.

Valget foregik ved elektronisk afstemning. Kun de vælgere, der var fritaget for digital post, kunne brevstemme. Der blev afgivet i alt 1.896 stemmer, hvoraf de 55 var blanke. Der var 9.209 stemmeberettigede vælgere.

Valgbogen fra Seniorrådsvalget er vedlagt sagen.

Seniorrådet konstituerer sig senest på deres første møde i januar 2023.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Seniorrådet har holdt deres konstituerende møde 7.12.2022. Referat fra mødet vedhæftes sagen forud for Kommunalbestyrelsens møde 14.12.2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Referat af konstituerende møde i Seniorrådet den 7. december 2022

Valgbog 2022 - underskrevet og uden adresser

# **Punkt 319: Godkendelse af ændrede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken**

S2022-40906

## **Resume**

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse, idet ændringerne vedrører redaktionelle ændringer af mere omfattende karakter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægterne i henhold til Almenboliglovens § 12, stk. 5.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at reviderede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken godkendes.

## **Sagsfremstilling**

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt vedhæftede reviderede vedtægter for boligorganisationen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedtægtsændringerne vedrører redaktionelle ændringer, jfr. vedhæftede sammenligning mellem gældende og nye vedtægter. Den reviderede vedtægt er godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. september 2022, jfr. vedhæftede referat.

For så vidt afskaffelsen af § 15 om anvendelse af digitale værktøjer til afholdelse af afdelingsmøder har FA09 oplyst, at en sådan anvendelse ikke pt. kan understøttes, hvorfor reglern er afskaffet af repræsentantskabet.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de reviderede vedtægter, der indstilles godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

2022-09-22 Vedtægter - underskrevet

Vedtægter 2021 sammenlignet med vedtægter 2022 -2

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22-09-2022

# **Punkt 320: Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-40414

## **Resume**

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 7 afdelinger for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Tranemosegård og 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

BO-VEST har som forretningsfører for Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og dens 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i alle afdelinger. Der er ikke revisionsbemærkninger til de enkelte regnskaber, bortset fra afdelingerne Tranevænget, Maglelund, Moserne og Gurrelund/Bjerrelund, hvor revisionen anfører, at der er utilstrækkelige henlæggelser til arbejderne i vedligeholdelsesplanen. Forholdet vil blive taget op på styringsdialogmødet.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 16 stemmer imod 2 stemmer (Konservative).

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

96200 Regnskab 2021

96201 Regnskab 2021

96203 Regnskab 2021

96204 Regnskab 2021

96206 Regnskab 2021

96212 Regnskab 2021

96213 Regnskab 2021

96215 Regnskab 2021

TMG Årsberetning 2021

96200 Revisionsprotokollat 2021



# **Punkt 321: Godkendelse af revideret Skema A Tranemosegård, afd. Gillesager**

S2022-42054

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 Skema A for helhedsplanen for Tranemosegårds afdeling Gillesager, idet den samlede økonomiske ramme var opgjort til 307.760.526 kr.

BO-VEST har nu på vegne af Tranemosegård fremsendt revideret Skema A, idet udgifter til fælleshus på 6.600.242 kr. ved en fejl ikke var indregnet i det oprindelige Skema A. Udgiften til fælleshuset afholdes af reguleringskontoen efter aftale med Landsbyggefonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at det ansøgte samlede Skema A med tilhørende finansiering for Tranemosegård, afd. Gillesager, godkendes som ansøgt.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2022 Skema A for helhedsplanen for Tranemosegård, afd. Gillesager. Den samlede økonomi var opgjort til 307.760.526 kr., hvoraf 98.715.000 kr. udgøres af lån med støtte fra Landsbyggefonden, mens restbeløbet finansieres med udstøttede lån, kapitaltilførsel samt tilskud fra diverse puljer og henlæggelser. Lejen efter renoveringen vil udgøre 1.004,96 kr./m<sup>2</sup>.

BO-VEST har nu på vegne af Tranemosegård fremsendt revideret Skema A, idet udgiften til fælleshus på 6.600.242 kr. ved en fejl ikke har været medtaget fuldt ud i de økonomiske beregninger og dermed i det oprindeligt fremsendte Skema A. Fælleshuset forudsættes finansieret af reguleringskontoen, således at huslejen efter renoveringen vil blive fastholdt på ovennævnte niveau. Den samlede udgift ved Skema A kan herefter opgøres til 314.360.768 kr. der indstilles godkendt. De øvrige indstillingspunkter i Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 12. oktober 2022 forbliver uændrede.

Landsbyggefonden er indforstået med ændringen af Skema A og forudsætter i øvrigt at kunne give tilsagn til sagen i indenværende år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

I medfør af den tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen skal Brøndby Kommune deltage i kapitaltilførsel med 200.000 kr. samt afgive kommunegaranti på 33,5 % for udstøttet lån på 160.980.000 kr. og 100 % for støttet lån på 98.715.000 kr.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 15 stemmer imod 3 stemmer (Konservative og Kristendemokraterne).

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Revision af skema A

9621203 Gillesager-Lindeager - Skema A - Bossinf indberetning 98,7 Mio (Helhedsplan)

9621203 Gillesager-Lindeager - Skema A - Anlægssum 314,4 Mio (23.11.22)

# Punkt 322: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021

S2022-5263

## Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A36013021 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2020 godkendt en anlægsbevilling på 14,171 mio. kr. til Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021. Midlerne er afsat til renovering på skoler, daginstitutioner, kulturhuse og lignende, hvor dette var vurderet som mest nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning.

Kommunalbestyrelsen godkendte en disponering af midler fra Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021 til etablering af faglokaler på Brøndby Strand Skole ved at godkende en tillægsbevilling på -1,211 mio. kr. den 10. november 2021.

Samlet anlægsbevilling til Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021 udgjorde således 12,960 mio. kr. Der er anvendt 12,844 mio. kr.

Midlerne er brugt til renovering af skoler, daginstitutioner, kulturhuse og andre kommunale bygninger. I 2021 blev der bl.a. gennemført:

- Udskiftning af vinduer på Brøndbyvester Skole
- Renovering af varmecentral Roland
- Forbedring af indeklima i Brønden
- Udbedring af Legionellaproblemer
- Ventilation Boligerne Brøndbyøstervej
- Renovering af køkken på Hyldebakkegård
- CTS-renovering på Brøndbyvester Skole
- Optimering af vand- og varmforsyning i Fuglemosen og Hvidtjørnen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A36013021 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2021":

| ANLÆGSREGNSKAB,<br>KR:                                                                            | Bevilling  | Regnskab   | Afvigelse<br>i kr. | Afvigelse-<br>procent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Kommunalbestyrelsen oktober<br>2020 - budgetvedtagelse                                            | 14.171.009 |            |                    |                       |
| Kommunalbestyrelsen<br>november 2021 - punkt 1360<br>finansiering til etablering af<br>faglokaler | -1.210.680 |            |                    |                       |
|                                                                                                   |            |            |                    |                       |
| Håndværkeromkostninger                                                                            |            | 12.843.959 |                    |                       |
| Samlet anlægsregnskab                                                                             | 12.960.329 | 12.843.959 | 116.371            | 1%                    |

Mindreforbruget på 116.371 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00

Indstillingen anbefales.

# Punkt 323: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til Byudvikling 2021

S2019-3087

## Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projektet "A34201621 Pulje til byudvikling 2021" til godkendelse, idet mindreforbruget er 19 % i forhold til anlægsbevilling. Den samlede bevilling var 1,398 mio. kr., hvoraf der er anvendt 1,131 mio. kr. Der er således et mindreforbrug svarende til 0,267 mio. kr. (Pris-niveau 2022).

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,267 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den. 7 oktober 2020 godkendt en anlægsbevilling på 3,026 mio. kr. til "Pulje til byudvikling 2021". Puljen blev reduceret til 2,003 mio. kr. den 21. oktober 2020, og igen nedbragt med 0,605 mio. kr. den 21 december 2021. Den samlede bevilling til projektet er derfor 1,398 mio.kr. Der er samlet anvendt 1,131 mio. kr.

Der blev overført 0,451 mio. kr. fra 2021 til 2022, da enkelte planlagte projekter ikke nåede at blive udført afledt af COVID19. Projekterne er udført i 2022.

Midlerne er brugt til byrumsudvikling i Sportsbyen og Kirkebjerg, herunder geotekniske undersøgelser, beplantning og indkøb af byrumsinventar.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A34201121 Pulje til byudvikling 2021":

| ANLÆGSREGNSKAB, KR:                                  | Bevilling  | Regnskab | Afvigelse i kr. | Afvigelse-procent |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| Kommunalbestyrelsen oktober 2020<br>budgetvedtagelse | 3.026.700  |          |                 |                   |
| Kommunalbestyrelsen oktober 2020                     | -1.023.226 |          |                 |                   |
| Kommunalbestyrelsen december 2021                    | -605.340   |          |                 |                   |
|                                                      |            |          |                 |                   |

|                              |                  |                  |                |               |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Sportsbyen                   |                  | 735.789          |                |               |
| Kirkebjerg                   |                  | 395.487          |                |               |
| <b>Samlet anlægsregnskab</b> | <b>1.398.134</b> | <b>1.131.276</b> | <b>266.857</b> | <b>19,09%</b> |

Mindreforbruget på 0,267 mio. kr. tilgår kassebeholdning.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 324: Beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om drift af Brøndby Genbrugsstation**

S2019-12305

## **Resume**

Ishøj Kommune har anmodet Brøndby og Vallensbæk kommuner om samarbejde om drift af Brøndby Genbrugsstation i forbindelse med lukning af deres egen genbrugsstation med udgangen af 2022.

Med aftalen vil borgere og virksomheder fra de tre kommuner være sidestillede i brug af Brøndby Genbrugsstation.

Brøndby Kommune har i dag et lignende samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Brøndby Kommune vil udvide samarbejdet med Ishøj Kommune.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

## **Indstilling**

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgår i et samarbejde om Brøndby Genbrugsstation
2. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at indgå aftale om samarbejde mellem de tre kommuner.

## **Sagsfremstilling**

Den tidligere Kommunalbestyrelse tiltrådte på møde den 11. september 2019, at Ishøj Kommune kan indgå i et samarbejde med Brøndby og Vallensbæk kommuner om drift af Brøndby Genbrugsstation. Brøndby Kommune har haft et tilsvarende samarbejde med Vallensbæk Kommune siden 2005 om driften. Bilag 3 viser udkast til den nye samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. Bilag 1 og 2 viser de bestående aftaler med Vallensbæk Kommune.

Byrådet i Ishøj har besluttet at lukke Ishøj Genbrugsstation med udgangen af 2022. Lukningen sker, fordi den eksisterende genbrugsstation på grund af sin størrelse og beliggenhed ikke lever op til de fremtidige krav om sortering.

For Ishøj er et samarbejde med Brøndby og Vallensbæk et alternativ til selv at etablere en ny genbrugsstation og dermed afholde betydelige udgifter til denne.

### *Samarbejdsaftale*

Formålet med samarbejdsaftalen er, at borgere og virksomheder i de tre kommuner er sidestillede i forbindelse med brug af Brøndby Genbrugsstation samt, at udgifter fordeles ligeligt.

Samarbejdsaftalen betyder også, at de tre kommuner skal være enige om at gennemføre ændringer på Brøndby Genbrugsstation. Det betyder, at en kommune ikke kan nedlægge veto i tilfælde af uenighed. I givet fald kan en kommune opsige aftalen med et års varsel.

Forvaltningen forventer, at samarbejdsaftalen kan træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2023. Samarbejdet er tiltrådt af Ishøjs Byråd den 31. oktober 2022 og behandles i Vallensbæks Klima-, Teknik- og Miljøudvalg den 15. november 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 7. december 2022.

### *Driftsmæssige konsekvenser*

Forvaltningen forventer, at det nye samarbejde vil medføre en stigning på ca. 10 % i både besøgstal og affaldsmængder baseret på statistikker fra tidligere år. Vi ved fra brugerundersøgelser, at mange borgere og virksomheder i Ishøj Kommune allerede i dag benytter sig af Brøndby Genbrugsstation på de tidspunkter, hvor deres egen er lukket.

### *Selskabsgørelse*

Forvaltningen vurderer ikke, at den bebudede selskabsgørelse af affaldsområdet vil få en væsentlig indflydelse på samarbejdet med Ishøj og Vallensbæk kommuner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Omkostninger til drift og anlæg bliver fordelt ligeligt mellem de tre kommuner. Det sker på baggrund af en fordelingsmodel, vi i forvejen benytter i samarbejde med Vestforbrænding om udgifter til drift af genbrugsstationen. Ishøj og Vallensbæk kommuner betaler derudover et bidrag til Brøndby Kommune for at administrere pladsen.

Brøndby Kommunes omkostninger til drift af Brøndby Genbrugsstation i 2023 vil falde fra ca. 3,6 mio. kr. til ca. 2,4 mio.kr. ved indgåelse af aftale med Ishøj Kommune. Herudover skal Ishøj Kommune betale en andel af de anlægsomkostninger Brøndby og Vallensbæk kommuner har afholdt de senere år. Restværdien af bygninger og maskiner er med udgangen af 2022 beregnet til 4,8 mio. kr., heraf vil Brøndby modtage 0,9 mio. kr. for Ishøjs andel. Forvaltningen vil justere budgettet for 2023 i forbindelse med en senere budgetopfølgning. Mindre omkostninger og indtægter for anlægsinvesteringer får ingen takstmæssige konsekvenser, men vil blive brugt til at nedskrive renovationsområdets gæld til kommunekassen. Affaldstaksterne til borgerne for 2023 er i øvrigt uændrede i forhold til 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1. Aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om Vallensbæk Kommunes brug af genbrugsstationen i Brøndby - maj 2006

Bilag 2: Tillæg til aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om brug af Brøndby Genbrugsstation - september 2018

Bilag 3: Udkast til samarbejdsaftale om Brøndby Genbrugsstation



# Punkt 325: Beslutning om udformning af biodiversitetspark på rådhuset

S2022-4017

## Resume

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 23. marts 2022 blev det godkendt at få udarbejdet en skitse for en biodiversitetspark på arealerne omkring Brøndby Rådhus. Som optakt til arbejdet med skitsering af parken har en foreløbig skitse været drøftet med fagpersoner, borgere og medarbejdere på tre parkvandring. Den endelige skitse for udformningen af parken samt forslag til realisering fremlægges til godkendelse.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at den endelige skitse for udformning af biodiversitetsparken godkendes
2. at planen for realisering godkendes.

## Sagsfremstilling

Fokusområdet Større variation i natur og grønne områder fra strategi Brøndby 2030 har tidligere præsenteret projekt biodiversitetspark på rådhuset, som forvaltningen har arbejdet med i regi af Brøndby 2030.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 23. marts 2022 blev det godkendt at få udarbejdet en skitse for biodiversitetsparken og at drøfte parken med kommende brugere.

Forvaltningen har samarbejdet med firmaerne Opland og Skovhaver.dk om at udforme den endelige skitse for biodiversitetsparken. Det overordnede formål har været at udforme en park, der både øger biodiversiteten og variationen på de grønne områder omkring rådhuset samt kan bruges af borgere og medarbejdere til ophold, bevægelse, inspiration og formidling af biodiversitet. Arbejdet med skitsen er sket under hensyntagen til gældende planer og lovgivning samt på baggrund af input fra brugerinddragelsen.

Skitsen præsenteres i en mappe, der viser, hvordan biodiversitetsparken tænkes udviklet med fokus på at øge biodiversiteten samtidig med at brugerne får en naturoplevelse. Se endvidere bilag 1: Skitsemappe.

### *Brugerinddragelse*

Som optakt til arbejdet med at skitsere parken og med udgangspunkt i en foreløbig skitse blev fagpersoner og kommende brugere inviteret på parkvandring og dialog om biodiversitetsparken. Ud over mange spændende drøftelser gav det nogle konkrete forslag og opmærksomhedspunkter til udformningen af parken - se bilag 2: Opsamling på parkvandringerne. Forslag og opmærksomhedspunkter er blevet drøftet i skitseprocessen og indarbejdet, når det var muligt og gav mening.

I forlængelse af skitsemappen udarbejdes der beplantnings- og plejeplaner, der mere udførligt beskriver de konkrete tiltag og driften af temahaverne.

### *Plan for realisering*

Parken realiseres over de næste år og kan fortsat udvikles og tilpasses hen ad vejen, som nye idéer måtte opstå. Som

udgangspunkt er det Materielgården, der står for at udvikle parken ud fra skitserne - dog kan der blive tale om at indkøbe assistance til enkeltopgaver.

*Parken realiseres efter følgende plan:*

1. etablering af stien påbegyndes ultimo 2022
2. temahaverne 3 og 5 anlægges forår 2023
3. de øvrige temahaver anlægges ad hoc i 2024 og frem og efter aftale med Materielgården.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med budget 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til biodiversitet og grønne områder.

Status er, at der i 2022 indtil videre er brugt ca. 400.000 kr. til indkøb af maskinel til pasning og pleje af områder med biodiversitet samt 200.000 kr. til udarbejdelse af skitser, beplantnings- og plejeplaner og brugerinddragelse i forbindelse med biodiversitetsparken. De resterende midler afsat i 2022 forventes brugt til anlæg af biodiversitetsparken, herunder materialer.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 14 stemmer imod 4 stemmer (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Biodiversitetspark Brøndby Rådhus

Bilag 2: Opsamling vandringer - med postkort

# Punkt 326: Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2023

S2022-44587

## Resume

Forsyningssekretariatet fastsætter indtægtsrammen for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S. Vandselskaberne skal herefter fastsætte priser for vand og spildevand inden for indtægtsrammen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at priserne er fastsat inden for indtægtsrammen jf. vandsektorloven.

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand gældende for 2023, derfor behandles sagen i indeværende år.

HOFOR har fastsat en samlet vandpris for 2023 til 60,54 kr. pr. m<sup>3</sup>. Det er en stigning på 1 % i forhold til 2022, hvor prisen var 59,69 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at HOFORs samlede vandpriser er fastsat i overensstemmelse med indtægtsrammen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året godkende de priser, som vandselskabernes fastsætter, jævnfør vandsektorloven. Kommunalbestyrelsen skal alene forholde sig til, om priserne overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.

Priser for 2023 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fremgår af skemaet nedenunder.

Priserne er med forbehold for, at HOFORs bestyrelse godkender priserne på deres møde den 1. december 2022.

| Brøndby                                                            |       | Indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet | HOFORs forslag til pris |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                    | 2022  | 2023                                       | 2023                    |
| Spildevandspris (vandaflædningsafgift) kr./m <sup>3</sup> ex. moms | 26,96 | 29,08                                      | 29,08                   |

|                                               |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vandpris kr./m <sup>3</sup> ex. moms          | 14,42        | 12,98        | 12,98        |
| Samlet pris kr./m <sup>3</sup> ex. moms       | 41,38        | 42,06        | 42,06        |
| <b>Samlede vandpris</b>                       |              |              |              |
| <b>Inkl. moms og afgift kr./m<sup>3</sup></b> | <b>59,69</b> | <b>60,54</b> | <b>60,54</b> |

Vandafgiften til staten er på 6,37 kr. pr. kubikmeter ledningsført vand.

Priserne for 2023 tager udgangspunkt i den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

- Prisen stiger med 1 % i forhold til 2022
- Fra 2021 til 2022 faldt vandprisen med 5 %
- Prisen på spildevand stiger især på grund af en øget betaling til BIOFOS i 2021, som HOFOR først kan indregne i prisen i 2023. Vandprisen falder, fordi selskabet afvikler en overdækning fra tidligere år. Overdækning betyder, at indtægterne i tidligere år har oversteget de økonomiske rammer. HOFOR skal derfor modregne overskridelsen i prisen i 2023.
- HOFOR forventer, at priserne for vand og spildevand vil stige årligt med 4 - 5 % frem til 2032. Prisen på spildevand vil stige fordi HOFOR planlægger store investeringer i klimatilpasningsprojekter, skybrudsikring og byggemodning af Fremtidens Brøndby Strand. Prisen på vand vil stige på grund af renovering af kildepladser, etablering af nye elektroniske målere og byggemodning af Fremtidens Brøndby Strand.

HOFORs priser sammenlignet med andre store vandselskaber eller naboselskaber er vedlagt som Bilag 1.

### Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at reglerne for prisfastsættelsen er overholdt, da priserne for vand og spildevand er lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.

### Økonomiske konsekvenser

|                                                                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prisstigningens betydning for borgere beregnet ud fra en "Modelhusstand" (kr./år). Beregningerne er inkl. målerbidrag. | kr./år |
| Lejlighed med et forbrug på 85 m <sup>3</sup> pr. år.                                                                  | 72     |
| Parcelhus med et forbrug på 120 m <sup>3</sup> pr. år                                                                  | 102    |

HOFOR opkræver ca. 0,7 mio. kr. i vejbidrag hos kommunen for afledning af vejvand. Det er det samme som 2022.

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

### Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 30-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 327: Beslutning om stop for etablering af Holmene samt beslutning om at Køge Bugt bliver udpeget til Marin Naturnationalpark**

S2022-11378

## **Resume**

Køge Bugt samarbejdet, der består af borgmestrene fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner, ønsker en fælles stillingtagen til at få stoppet projekt Holmene (ni kunstige øer i forlængelse af Avedøre Holme), da det vurderes at have en række negative konsekvenser for kommunerne. Samarbejdet ønsker også et fælles samarbejde hen mod, at Køge Bugt kan udpeges som Marin Naturnationalpark.

Kommunerne er blevet bedt om at de respektive kommunalbestyrelser så vidt muligt tager stilling til projektet i indværende år.

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

## **Indstilling**

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen erklærer sig enig i, at etableringen af ni kunstige erhvervsøer (Holmene) i Køge Bugt bør stoppes
2. at Kommunalbestyrelsen erklærer sig enig i, at Køge Bugt bør udpeges som en Marin Naturnationalpark.

## **Sagsfremstilling**

Hvidovre Kommune og den tidligere VLAK-regering indgik i 2019 som led i udspil til "Hovedstaden 2030" en aftale om at påbegynde arbejdet med at etablere ni kunstige erhvervsøer (Holmene) i forlængelse af Avedøre Holme. Erhvervsøerne vil udgøre et areal på 320 hektar med plads til op til 380 nye virksomheder, 12.000 nye arbejdspladser og måske et helt nyt renseanlæg. Projekt Holmene kan ses i dette link <https://holmene.com>

Argumenterne for etableringen af ni kunstige erhvervsøer har bl.a. været, at det vil muliggøre tiltrækningen af grønne erhverv, styrke vækstkabelsen og øge kapaciteten af Hovedstadskommunernes spildevandsrensning.

Etableringen af ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme indebærer dog en række problemstillinger af både miljø- og forureningsmæssig karakter for de omkringliggende kommuner og disses borgere - samt også bredere erhvervsmæssige konsekvenser for hele Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland.

Borgmestrene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner har derfor etableret et samarbejde for i fællesskab at kunne tage stilling til Holme-projektet og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt. Bilag 1 beskriver de udfordringer og problemstillinger, som kommunerne vil opleve ved etablering af Holmene, herunder øgede trafikale udfordringer med tung kørsel og støjbelastning.

Borgmestrene ønsker nu, at alle kommunalbestyrelser med denne sag tager stilling til projektet.

Etableringen af Holmene vurderes at kunne få store og vidtrækkende konsekvenser for borgere og miljøet omkring Køge Bugt. Både i form af markante støj- og trafikgener i 20 års byggefase og i form af øget forurening af det allerede

belastede land- og havmiljø. Dette er beskrevet i bilag 2 og bilag 3.

Der er allerede 350 hektar ledig erhvervsjord i kommunerne omkring Køge Bugt, - og i hele Hovedstadsregionen er der mere end 1.100 hektar ledig erhvervsjord. Hertil kommer store arealer på resten af Sjælland. Der er derfor intet behov for de 320 hektar, som er foreslået etableret ude i Køge Bugt syd for Avedøre Holme. Derfor bør projektet stoppes.

For at sikre Køge Bugt mod yderligere spildevandsudledning, forurening, klapning, sandsugning og nye erhvervsøer anbefaler Køge Bugt samarbejder, at der i fællesskab bliver arbejdet for, at Køge Bugt bliver en Marin Naturnationalpark. Det betyder, at naturen "så vidt muligt får lov at udvikle sig på egne præmisser" og et forsøg på at undgå aktiviteter, der kan skade havet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune ved, at Kommunalbestyrelsen erklærer sig enige i, at anlæg af Holmene bør stoppes, og at Køge Bugt udpeges som Marin Naturnationalpark. Forvaltningen forventer dog, at der ligger nogle arbejdsressourcer i deltagelse i det tværgående netværk.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 30-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1: Konsekvenser af Holmene for Køge Bugt

Bilag 2: Holmene øger forurening i Køge Bugt - faktakark

Bilag 3: Køge Bugt som naturpark - Faktaark

# **Punkt 328: Beslutning om Brøndby Kommunes bemærkninger til strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm**

S2022-40995

## **Resume**

Transportministeriet har sendt den strategiske miljøvurdering af planerne for ny infrastruktur og byudvikling til Østhavnen og Lynetteholm, i offentlig høring. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Brøndby Kommune indsender bemærkninger til miljøvurderingen.

Ud over Brøndby Kommunes egne bemærkninger, anbefaler forvaltningen, at kommunen også tilslutter sig, og medunderskriver, det fælles høringssvar der planlægges indsendt i regi af 'Køge Bugt- alliancen' (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns).

I bemærkningerne udtrykker kommunen tilfredshed med, at der ikke bliver lagt op til at dumpe materiale eller suget sand fra havbunden i Køge Bugt. Kommunen spørger, om trafikanalyserne for den nye "østlig omfartsvej" er koordineret med trafikanalyserne for Motorring 3. Derudover påpeger kommunen, at det er problematisk, at BIOFOS renseanlæg Lynetten ikke er med i miljøvurderingen, da dette må vurderes at indeholde en mangel i forhold til at kunne vurdere de kumulative effekter, når projekterne ikke ses som en samlet påvirkning af naturen og miljøet, men alene ses individuelt.

Endvidere giver kommunen udtryk for bekymring for de konsekvenser, som store anlægsprojekter kan få for havmiljøet, herunder den nye "Marin Nationalpark Øresund".

Afslutningsvis undrer vi os over, at der ikke er nævnt noget om CO2-belastningen ved projektet, særligt når København har et mål om at reducere CO2-udledningerne mest muligt. Her må et anlægsprojekt af denne størrelse vurderes at indebære en massiv CO2 belastning, der naturligvis bør kvantificeres for at styrke det samlede billede af anlæggets påvirkning af klimaet. Dette synes yderligere at underbygge behovet for ikke at se de enkelte delprojekter for sig, men vurdere deres påvirkninger samlet. Dette for at sikre den nødvendige indsigt i anlæggenes samlede natur- og miljømæssige påvirkninger som grundlag for, at der på et oplyst grundlag kan tages beslutninger om den videre udvikling af hele den østlige del af København.

Der er frist for afgivelse af høringssvar den 9. januar 2023.

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

## **Indstilling**

**Teknik og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det vedlagte høringssvar, og at høringssvaret bliver sendt til Transportministeriet.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune tilslutter sig Køge Bugt alliancens fælles høringssvar til Transportministeriet.

## **Sagsfremstilling**



De planlagte infrastrukturprojekter omkring udviklingen af "Lynetteholm" og "Østhavnen" er samlet set nogle enorme anlægsprojekter, der vil påvirke store dele af hovedstadsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at kommunen indsender bemærkninger til Transportministeriets strategiske miljøvurdering af disse anlæg.

Miljøvurderingen omhandler de infrastrukturanlæg, der skal til for at kunne realisere byudviklingen i det østlige København, og altså ikke selve opfyldningen og etableringen af bl.a. "Lynetteholm", som har haft sin egen høringsproces. Her har Brøndby Kommune tidligere fremlagt synspunkter om planerne for selve Lynetteholm og de konsekvenser, de kunne få for bl.a. Køge Bugt. Dele af høringssvaret til denne sag ligger således i forlængelse af kommunens holdninger i forbindelse med Lynetteholmprojektet.

I høringssvaret fremhæver Brøndby Kommune, at det er positivt, at der ikke bliver klappet (hældes materiale) i Køge Bugt i forbindelse med de nye anlæg, og at udgravning af råstoffer foregår på land og ikke i Køge Bugt.

Vi spørger ind til trafikanalyserne for den nye "østlig omfartsvej", og om disse analyser er taget i betragtning i forhold til projektet om udbygning og kapacitetsudvidelse af Motorring 3, som bl.a. går igennem Brøndby Kommune. Baggrunden er kommunens tidligere fremsendte bemærkninger til udbygningen af M3, hvori kommunen udtrykker bekymring for den fremtidige trafikbelastning og heraf afledte luft- og støjforurening i kommunen.

I miljøvurderingen har Transportministeriet valgt at udelade alle forhold vedrørende BIOFOS' renseanlæg Lynetten. Brøndby Kommune finder dette problematisk, da det bliver BIOFOS' ejere, der skal betale for at få udløbsledningerne fra Lynetten flyttet. Brøndby Kommune opfordrer derfor til, at der sker en koordinering mellem projekt Lynetteholm og projekt "udvikling af Østhavnen". Desuden er renseanlægget på Lynetten en så stor og væsentlig faktor, at miljøvurderingen ikke bør undlade at medtage scenarier for, hvad der skal ske med dette anlæg, og det vil være en mangel i miljøvurderingen, hvis scenarierne for renseanlægget ikke indgår. Vi bemærker yderligere, at der er et behov for, at man ikke ser på delprojekter hver for sig, men vurderer de samlede, kumulative påvirkninger, så man på et oplyst grundlag kan tage beslutninger om den videre udvikling af den østlige del af København.

Høringssvaret nævner endvidere, at infrastrukturprojekterne i lang tid fremover kan få konsekvenser for udlæggelsen af den nye marine nationalpark i Øresund, som det blev aftalt at etablere for under et år siden i forbindelse med finansloven. Som eksempel fremhæves arealer med ålegræs, herunder områder til fiskearter og fiskeyngel, der fjernes som følge af etableringen af infrastrukturanlæggene. I Miljøvurderingen anføres, at den potentielle påvirkning på fiskebestandene vurderes som "ubetydelig", hvilket Brøndby Kommune ikke er enig i, da ålegræsset mm. vil tage op mod 40 år at genetablere.

Slutteligt bemærkes i høringssvaret, at miljøvurderingen ikke nævner Københavns Kommunes planer om at blive CO<sub>2</sub>-neutral eller kommer ind på, i hvilken grad planerne for byudvikling og infrastruktur vil påvirke arbejdet med at reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne. Store bygge- og infrastrukturprojekter forårsager en betragtelig CO<sub>2</sub>-udledning, og dette aspekt vurderer vi derfor er væsentligt i forbindelse med en strategisk miljøvurdering af et af landets største anlægsprojekter.

I tillæg til Brøndby Kommunes høringssvar ønsker kommunerne inden for Køge Bugt-samarbejdet (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner) at indsende et fælles høringssvar til Transportministeriet. Dette høringssvar tager udgangspunkt i de fælles opmærksomhedspunkter og bekymringer, der er fremkommet i regi af det tværkommunale samarbejde og indeholder nogle af de samme bemærkninger som Brøndby Kommune også selvstændigt fremhæver. Forvaltningen vurderer, at det kun er en fordel, at flere af kommunens holdninger også indgår i et fælles høringssvar fra 7 kommuner omkring Køge Bugt. Køge Bugt-alliancens samlede høringssvar er ikke endeligt bearbejdet endnu, men et udkast er vedlagt denne sag.

Brøndby Kommunes høringssvar i sin helhed er vedlagt som bilag 1. Køge Bugt-alliancens udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 2.

Selve miljøvurderingen er ikke lagt på sagen som bilag, da det er et meget omfattende materiale. Teknik- og Miljøforvaltningen har hele det samlede materiale. [Materialet kan ses på dette link](#)

## **Økonomiske konsekvenser**

Høringssvaret har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 30-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 2: Udkast til høringssvar fra Køge Bugt alliancen

Bilag 1: Brøndby Kommunes bemærkninger til strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm

# **Punkt 329: Orientering om ændret tidsplan for den nye daginstitution Tranehaven og om nye kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet**

S2020-18561

## **Resume**

Forvaltningen orienterer om forventet ibrugtagning af den nye daginstitution Tranehaven og kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Grundet uforudsete forhold i byggeprocessen, vil færdiggørelsen af den kommende daginstitution, Tranehaven, som er normeret til 160 børn, blive forsinket yderligere med ca. syv måneder. Dermed forventes institutionen at kunne tages i brug februar 2024, frem for juli 2023 som senest planlagt.

Kommunen oplever allerede nu betydelige kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Forsinkelsen af daginstitutionen Tranehaven medfører yderligere og længerevarende udfordringer. Det vurderes, at kommunen allerede fra februar 2023 vil mangle pladser, og at der er behov for en hurtig udvidelse af antallet af pladser for at kunne overholde den lovbestemte pasningsgaranti til børn i 0-6 års alderen.

På baggrund heraf har forvaltningen nedsat en taskforce på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen, som hurtigst muligt skal udarbejde løsningsforslag på kapacitetsudfordringerne.

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

## **Indstilling**

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

1. at orienteringen om forsinket ibrugtagning af daginstitutionen Tranehaven og om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede 10. juni 2020 at igangsætte en kapacitetsudvidelse af Kommunens dagtilbud på baggrund af en analyse fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, fremlagt i "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg" (jf. Bilag 1). Kapacitetsudvidelsen består af fem delprojekter, herunder opførelse af to nye daginstitutioner, hhv. Tranehaven og Kirkebjerg.

Den første daginstitution, Tranehaven (160 børn), skulle oprindeligt have været klar til at tage i brug maj 2023. På grund af en række udfordringer undervejs i projekteringen er projektet blevet forsinket med næsten et år - først til 1. juli 2023 og den seneste vurdering er, at institutionen nu først vil være klar til at indskrive børn i fra februar 2024. Redegørelse for forløbet vedrørende Tranehaven fremgår af følgende afsnit.

### **Processen for byggeriet Børnehuset Tranehaven**

Projektforslag for den nye daginstitution Tranehaven blev politisk behandlet og godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 10. november 2021. Opgaven blev herefter udbudt i totalentreprise med en forventet ibrugtagning maj 2023. Det vindende tilbud oversteg budgetrammen, og der var derfor behov for at tilføre projektet en tillægsbevilling på i alt 7,4 mio.kr., hvilket blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 9. marts 2022.

Forsinkelsen af ibrugtagningen til februar 2024 skyldes forhold omkring den spildevandsledning, som Tranehaven opføres på. Dette forhold blev der tidligt i forløbet indgået aftale om mellem forsyningsselskabet BIOFOS A/S og bygherre. Da totalentreprenør søgte Brøndby Kommune om byggetilladelse, stillede byggemyndigheden imidlertid krav om en formel deklaration underskrevet af ledningsejer BIOFOS A/S som forudsætning for at udstede en grave- og støbetilladelse. Dette kunne først effektueres ved et møde d. 16. august 2022, og igangsættelse af byggeriet blev derfor forsinket med ca. to måneder. Kort tid herefter fremsendte BIOFOS A/S reviderede oplysninger vedr. ledningens beliggenhed og udformning, som afveg markant fra det tidligere oplyste. De ændrede forudsætninger betød, at de konstruktionsmæssige forhold omkring spildevandsledningen måtte ændres, hvilket har forårsaget yderligere forsinkelser i byggeprocessen.

På baggrund heraf, har totalentreprenøren udarbejdet en revideret tidsplan med forventet færdiggørelse af byggeriet. 22. december 2023. Herefter vurderes det, at der skal afsættes en måned til indflytning, således at daginstitutionen kan tages i brug i starten af februar 2024. Dette forudsætter, at der ikke opstår yderligere komplikationer undervejs i byggeprocessen.

## **Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet**

### Pasningsgaranti efter dagtilbudsloven

Jf. Dagtilbudsloven §24 har kommunen pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. En kommune bryder pasningsgarantien, hvis kommunen ikke kan tilbyde en plads senest fire uger efter, at barnet er fyldt 26 uger. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen tilbyde enten at dække de pågældende forældres udgifter til en privat pasningsordning, til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn. Herudover skal kommunen forhøje tilskuddet til alle forældre med børn i dagtilbud i kommunen fra 75 pct. til 78 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter.

### Den aktuelle kapacitetsudfordring og nedsættelse af taskforce

Som følge af den øgede tilflytning til kommunen, oplever kommunen allerede betydelige kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har gennem de seneste måneder løbende fulgt udviklingen i antallet af børn i daginstitutioner set i forhold til antallet af pladser. Henover efteråret og vinteren 2022 er der indskrevet lidt flere børn i dagtilbuddene, end den beregnede pladskapacitet. Pladskapaciteten er beregnet som en årskapacitet. Det er således normal praksis, at belægningsgraden i dagtilbuddene er mere end 100 pct. frem mod skolestart 1. maj, hvor omtrent 350 børn starter i skole. Til gengæld er den normalt lavere i sommermånederne og efteråret. Jf. den seneste befolkningsprognose, så det ud til, at der ville være et tilstrækkeligt antal pladser i dagtilbuddene, til at imødekomme behovet frem mod 1. maj 2023, hvorefter der igen ville blive ledige pladser.

Situationen har dog ændret sig, idet at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen nu oplever flere opskrivninger til dagtilbud, end der hidtil er estimeret og planlagt efter. Det er uklart, præcis hvad årsagen er. Det kan evt. skyldes, at indflytningen i Kirkebjerg er ændret ift. hvad der var forudsat i befolkningsprognosen, at der andre steder i Brøndby fødes eller flere flytter børn hertil end forudsat eller at en større andel af forældrene ønsker plads i et dagtilbud. For resten af 2022 har BKI opnormeret yderligere i daginstitutionerne, og fra 1. januar 2023 bliver der etableret ekstra stuer i tre daginstitutioner. Den foreløbige vurdering er, at dette alene kan dække behovet for dagtilbudspladser frem til og med januar 2023.

Med forsinkelsen af Tranehaven bliver udfordringen med at sikre tilstrækkelig kapacitet i dagtilbuddene dog mere omfattende og længerevarende end forventet. Den hidtidige udvikling tyder på, at der vil mangle i størrelsesordenen 150 pladser med udgangen af april 2023. Under alle omstændigheder vil forsinkelsen af Tranehaven betyde, at der mangler minimum 160 pladser fra sommeren 2023.

På baggrund heraf vurderer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at der med det stigende pasningsbehov er behov for udvide kommunens dagtilbudskapacitet frem mod ibrugtagelsen af Tranehaven.

Forvaltningen har derfor nedsat en tværgående taskforce, som hurtigst muligt, skal afsøge mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne - herunder undersøge mulige lokaliteter, ansættelse af personale, kommunikationsmæssige overvejelser, økonomiske konsekvenser samt sikre, at løsningerne indebærer, at Brøndby Kommune fortsat leverer dagtilbudspladser, som lever op til de eksisterende kvalitetskrav, herunder i forhold til fysiske faciliteter, ansættelse af kompetent personale mv.

Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt beslutningsoplæg, så snart arbejdsgruppen har udarbejdet løsningsforslag. I den forbindelse kan det blive aktuelt at indkalde til et ekstraordinært møde i fagudvalgene samt evt. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med forsinkelsen af Tranehaven, må det forventes, at der imødeses et krav fra totalentreprenøren vedr. stilstand af byggepladsen.

Jf. dagtilbudsloven § 24 har kommunen pligt til at tilbyde alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart en plads i dagtilbud. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen tilbyde enten at dække de pågældende forældres udgifter til en privat pasningsordning, til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn. Herudover skal kommunen forhøje tilskuddet til alle forældre med børn i dagtilbud i kommunen fra 75 pct. til 78 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter.

Etablering af 150 nye dagtilbudspladser, fra februar 2023 frem til ibrugtagelsen af Tranehaven februar 2024, vurderes at

kræve en udvidelse af budgetrammen, blandt andet til klargøring af fysiske faciliteter, indkøb af inventar, ansættelse af personale mv. Den samlede udgift vil afhænge af de konkrete løsninger, og vil indgå i forbindelse med et kommende beslutningsoplæg.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Strategirapport 2020 - Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg

# Punkt 330: Beslutning om løsningsmodeller ift. kapacitet på dagtilbudsområdet

S2022-47108

## Resume

Brøndby Kommune oplever pt. et stort pres på kapaciteten i dagtilbuddene. Der er således et akut behov for at etablere flere dagtilbudspladser frem til skolestart 1. maj 2023 for at sikre, at kommunen fortsat kan efterleve den lovfastsatte pasningsgaranti.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om løsninger på kapacitetsudfordringerne på helt kort sigt. I denne forbindelse skal Kommunalbestyrelsen specifikt også beslutte, om der skal indføres mulighed for tilskud til pasning af egne børn som en af flere løsninger. Grundet forsinkelsen af byggeriet af daginstitutionen Tranehaven, forventes det, at kommunen i løbet af sommeren 2023 og frem til opstart af den nye daginstitution i første del af 2024, vil opleve kapacitetsudfordringer igen. Kommunalbestyrelsen forelægges særskilt sag med løsningsforslag herom primo 2023.

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

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at lave løsninger på kapacitetsudfordringerne på kort sigt frem til maj 2023, og
2. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om,
  - o a) at der indføres mulighed for tilskud til pasning af egne børn med de rammer, der er skitseret under sagsfremstillingen, eller
  - o b) at der ikke indføres mulighed for tilskud til pasning af egne børn.

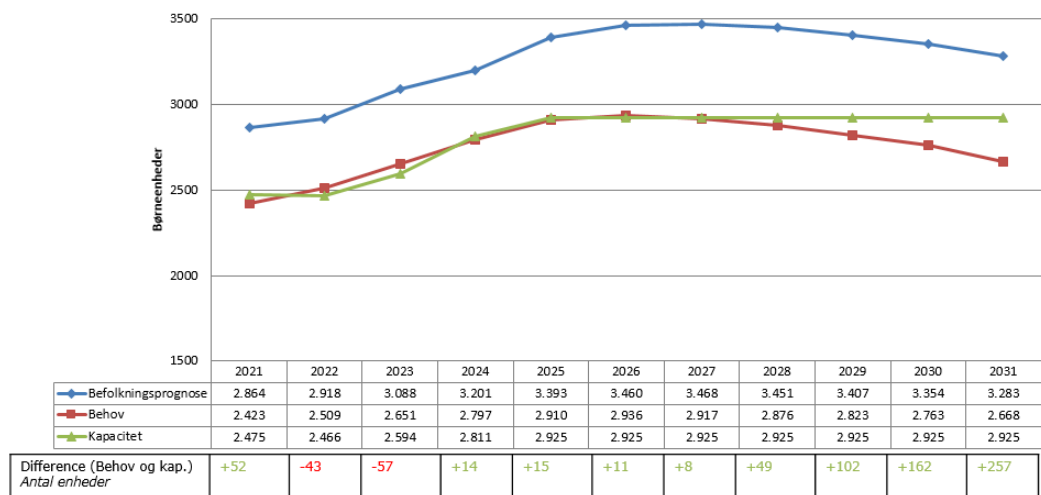
## Sagsfremstilling

### Indledning

Som følge af bl.a. udbygningen af boligområdet Kirkebjerg har der over de seneste år været en forventning om et stigende børnetal i kommunen. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2020 en række initiativer, der skulle udvide dagtilbudskapaciteten i kommunen. Dette omfattede etablering af to nye daginstitutioner, etablering af nyt fælles dagplejehus og udvidelse af eksisterende institutioner.

Der er løbende lavet kapacitetsvurderinger på baggrund af de nyeste tilgængelige befolkningsprognoser og oplysninger fra pladsanvisningen. Som det kan ses af figur 1 nedenfor viser den seneste prognose, at der for 2022 og 2023 blev vurderet at være et mindre kapacitetsunderskud. Det har været forventningen, at dette kunne håndteres inden for den nuværende kapacitet, såfremt bl.a. de nye daginstitutioner blev færdige til tiden.

*Figur 1: Udvikling i kapacitet i dagtilbud (2021-2031) Antal enheder*



Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har gennem de seneste måneder løbende fulgt udviklingen i antallet af børn i dagtilbud set i forhold til antallet af pladser. Henover efteråret og vinteren 2022 er der indskrevet lidt flere børn i dagtilbuddene, end den beregnede pladskapacitet. Pladskapaciteten er beregnet som en årskapacitet. Det er således normal praksis, at belægningen i dagtilbuddene er mere end 100 pct. frem mod skolestart d. 1. maj, hvor omtrent 350 børn starter i SFO. Det viser sig imidlertid, at der frem mod maj 2023 vil være behov for en del yderligere dagtilbudspladser, end det oprindeligt har været antaget, såfremt kommunen skal efterleve den lovfastsatte pasningsgaranti.

Nedenstående tabel viser, hvor mange yderligere pladser, der forventes at være behov for frem mod d. 1. maj. Særligt tallene for marts og april er behæftede med en vis usikkerhed og kan ændre sig hen over de kommende måneder. De 103 pladser i alt kan både blive højere og lavere. Tallet kan blive højere, hvis flere forældre skriver sig op til en plads og skal have en plads efter pasningsgarantien. Tilsvarende kan tallet blive lavere, hvis der er forældre, som ikke ønsker at tage imod en plads efter pasningsgarantien, men i stedet vil stå på venteliste til et andet dagtilbud.

Tabel 1: Antal børn på venteliste fra januar-april 2023 fordelt på byområde

|                                       | Aldersgruppe       | Januar | Februar | Marts | April | Total |
|---------------------------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------|-------|
| <b>Brøndby Strand</b><br>(venteliste) | Børnehave          | 0      | 3       | 4     | 0     | 7     |
|                                       | Vuggestue/dagpleje | 0      | 5       | 7     | 10    | 22    |
| <b>Brøndbyvester</b><br>(venteliste)  | Børnehave          | 3      | 5       | 0     | 1     | 9     |
|                                       | Vuggestue/dagpleje | 0      | 4       | 10    | 18    | 32    |
| <b>Brøndbyøster</b><br>(venteliste)   | Børnehave          | 0      | 3       | 3     | 0     | 6     |
|                                       | Vuggestue/dagpleje | 1      | 2       | 13    | 11    | 27    |
| <b>Hovedtotal</b>                     |                    | 4      | 22      | 37    | 40    | 103   |

Det er forventningen, at der kan findes pladser i de eksisterende dagtilbud for de børn, som skal optages i januar samt en del af de børn, der skal have en plads fra februar. Herefter er der behov for at etablere nye dagtilbudspladser i perioden fra februar til udgangen af april, såfremt pasningsgarantien skal kunne overholdes.

Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere, hvorfor der er behov for så mange ekstra pladser. Som det fremgår af tabellen,

mangler der pladser i alle bydele. Derfor er det således næppe kun ændrede indflytningsmønstre i Kirkebjerg, der kan forklare forskellen.

For at forstærke problematikken yderligere er den nye daginstitution Tranehaven blevet forsinket. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret herom på udvalgsmødet d. 23. november 2022. Forsinkelsen skyldes særligt forhold omkring den spildevandsledning, som Tranehaven opføres på. Ifølge den reviderede tidsplan vurderes det, at daginstitutionen kan tages i brug i starten af februar 2024 frem for juli 2023. Dette forudsætter, at der ikke opstår yderligere komplikationer undervejs i byggeprocessen. Derfor er der ligeledes behov for at finde yderligere dagtilbudskapacitet fra sommerferien og i hvert fald frem til den nye daginstitution Tranehave står klar.

For at opsummere er der således behov for at finde løsningsmodeller på både kort og mellemlang sigt. Derfor er der nedsat en taskforce på tværs af relevante forvaltninger, som skal komme med bud herpå. I denne sag skitseres løsningsmodeller på kort sigt - det vil sige fra februar til udgangen af april. Kommunalbestyrelsen vil herudover primo 2023 blive forelagt løsningsmodeller på mellemlang sigt - det vil sige fra sommerferien og frem til, at den nye daginstitution Tranehaven står klar.

#### Løsningsmodeller på kort sigt frem til maj 2023

Der er over de seneste måneder foretaget udvidelser i nogle af de eksisterende daginstitutioner i kommunen for at sikre det nødvendige antal pladser. Det gælder Silergården, Lindelund og Nattergalen, hvor der er udvidet med en børnegruppe i hver institution. De tre institutioner har fysisk plads til disse opnormeringer.

Disse udvidelser er imidlertid ikke tilstrækkelige til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne de kommende måneder. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen giver mandat til, at forvaltningen kan lave yderligere løsninger på kapacitetsudfordringerne, herunder med økonomiske konsekvenser til følge, jf. nedenfor.

Der vurderes fortsat at være muligheder for at indskrive flere børn i nogle af de eksisterende daginstitutioner. Nogle institutioner har faciliteter til at opnormere med hele børnegrupper, hvorimod andre kan udvides med et mindre antal børn. I den forbindelse kan der være behov for, at nogle børnegrupper i de pågældende daginstitutioner anvender alternative lokationer helt eller delvist - enten udendørs ved fx Middelalderlandsbyen, Dyregården Søholt eller inden for i nogle af kommunens øvrige lokaler, herunder SFO'er, kulturhuse eller lignende.

Herudover har kommunen lokaler, hvor der er god plads, og som egner sig til børnegrupper, og som derfor midlertidigt kan anvendes af daginstitutionerne. Det gælder bl.a. Weekendkolonien og det nyrenoverede dagplejehus, Tranemosegård. Weekendkolonien anvendes som aflastningssted hver anden weekend for et mindre antal børn. Dagplejehuset anvendes til hverdag som bl.a. legestue for kommunens dagplejere og til dagplejens ledelse og to konsulenter. Fælles for disse løsninger er, at lokalerne i forvejen er indrettet til mindre børn, herunder med puslepladser og legetøj, samt med et aflukket udendørsområde. Lokalerne vil derfor relativt nemt kunne indrettes, så de i en midlertidig periode kan anvendes til daginstitutionsbørn.

Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med udvidelsen af kapaciteten i daginstitutionerne. Der vil bl.a. være behov for at ansætte yderligere personale og indkøbe inventar til indretning af lokaler i både de eksisterende daginstitutioner samt i evt. nye lokaler. Dette uddybes under afsnittet om økonomiske konsekvenser.

#### Mulighed for tilskud til pasning af egne børn

Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte, om det skal være muligt for forældre i kommunen at få tilskud til, at de kan passe deres eget barn som alternativ til en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Der er i dagtilbudsloven fastsat en række betingelser, som ansøgeren skal opfylde for at kunne få tilskuddet (nr. 1 og 4 gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen).

1. Ansøgeren skal have tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
2. Ansøgeren må ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt.
3. Ansøgeren må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.
4. Ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i syv ud af de seneste otte år.

Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum otte uger og maksimalt et år, hvor kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe og kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe.



i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om forældre i Brøndby Kommune, skal have mulighed for tilskud til pasning af egne børn. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at muligheden skal indføres, foreslår forvaltningen følgende rammer for ordningen:

- Muligheden indføres som en midlertidig ordning, som evalueres efter ét år. I den forbindelse vil der bl.a. blive set på, hvor mange der har søgt om tilskuddet, hvor mange børn der er givet tilskud til, hvilke familier der har fået tilskuddet mv. Kommunalbestyrelsen vil herefter kunne træffe en evt. ny politisk beslutning på baggrund af evalueringen.
- Der gives mulighed for tilskud til børn i alderen 0-2 år. Det kan dermed gives til forældre, som fx har været hjemme på barsel med det pågældende barn.
- Den i loven fastsatte minimumsperiode på otte uger anvendes, mens tilskuddet maksimalt vil kunne fås frem til udløbet af den midlertidige ordning.
- Tilskuddet fastsættes så det svarer til lovens maksimale niveau. Dette skal understøtte, at der reelt er forældre, som midlertidigt vil vælge tilskuddet frem for en dagtilbudsplads. Det bemærkes i den sammenhæng, at dette vil give en besparelse, hvis det antages, at forældrene alternativt ville have taget imod en dagtilbudsplads fra samme tidspunkt, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

En indførelse af tilskud til pasning af egne børn vil kunne medvirke til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne i et vist omfang. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvor mange familier der i givet fald vil vælge tilbuddet og som samtidig lever op til de fire betingelser i loven. Der er således også begrænsede erfaringer fra sammenlignelige kommuner, der kan kvalificere denne vurdering, jf. afsnittet om relevante data nedenfor.

Det skal endvidere bemærkes, at det tidligere har været politisk drøftet i Brøndby, hvorvidt der skulle gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn. Senest skulle Børneudvalget i september 2020 tage stilling til, om der skulle udarbejdes et oplæg om tilskud til pasning af egne børn. Et flertal i udvalget besluttede i den forbindelse, at der ikke skulle udarbejdes et oplæg.

#### *Relevante data*

Danmarks Statistik offentliggør hvert år data for anvendelsen af bl.a. tilskud til pasning af egne børn. Det fremgår bl.a. heraf, at:

- Der i 2021 i alt på landsplan blev givet tilskud til 1.998 børn.
- Der i 2021 var 59 kommuner, der gav tilskud til pasning af egne børn.
- Der ikke blev givet tilskud i de omkringliggende kommuner i 2021. Ifølge Vallensbæk Kommunes og Høje-Taastrup Kommunes hjemmesider tilbyder de begge tilskuddet. I 2020 blev der givet tilskud til ét barn i Vallensbæk Kommune, mens der ikke blev givet tilskud i Høje-Taastrup Kommune i hverken 2020 eller 2021.
- Kommuner som Ringsted og Faxe, der har et indbyggertal, der ligger tættest på Brøndby Kommune, gav i 2021 tilskud til hhv. 23 og 33 børn.

## **Økonomiske konsekvenser**

Som det fremgår ovenfor vil der være økonomiske konsekvenser forbundet med gennemførelsen af løsningsmodeller på kort sigt. Dette omfatter bl.a. udgifter til nyt inventar til etablering i evt. nye lokaler. Det er vanskeligt at skønne det præcise omfang heraf, men det forventes at ligge i omegnen af 5.000 kr. per ekstra plads. Herudover vil der antageligt også være øgede anlægsudgifter som følge af mindre fysiske tilpasninger af bygninger. Endelig vil der være øgede driftsudgifter i form af hovedsageligt løn til ekstra personale. Øgede personaleudgifter som følge af det stigende børnetal svarer til ca. 12.000 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 6.600 kr. om måneden pr. børnehalebarn. Heri er ikke fraregnet eventuelle indtægter fra forældrebetaling. De økonomiske konsekvenser forbundet med løsningsmodellerne vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2023.

Det bemærkes, at indførelse af tilskud til pasning af egne børn vil medføre en mindre besparelse, hvis det antages, at forældrene ville have taget imod en plads i et dagtilbud fra det samme tidspunkt. Dette skyldes, at kommunens udgift - uanset om der vælges det maksimale niveau - vil være lavere end kommunens udgift til en dagtilbudsplads. Hvis der tages udgangspunkt i bruttodriftsudgifterne for 2022, vil tilskuddet med det foreslåede niveau på 85 pct. af de billigste budgetterede bruttodriftsudgifter til aldersgruppen, svare til ca. 8.900 kr. per måned. Størrelsen af besparelsens vil afhænge af, hvor mange forældre der vil vælge tilskuddet i stedet for en dagtilbudsplads.

Hvis kommunen ikke overholder den lovbestemte pasningsgaranti, skal kommunen tilbyde enten at dække de pågældende forældres udgifter til en privat pasningsordning, til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn. Herudover skal kommunen forhøje tilskuddet til alle forældre med børn i dagtilbud i kommunen fra 75 pct. til 78 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter.

## **Beslutning**

Elif Demir Gökce stillede følgende ændringsforslag:

-at der indføres mulighed for tilskud til pasning af egne børn, og at ordningen er uden tidsbegrænsning.

For stemte 1 (Kristendemokraterne), imod stemte 17.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 30-11-2022 - 16:00**

Indstilling 1 og 2a anbefales, idet mulighed for tilskud til pasning af egne børn er midlertidig og indtil andet beslattes kun gældende i 2023.

Oplysningerne om at ordningen er midlertidig skal fremgå af information om ordningen.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Elif Demir Gökce (KD) stillede følgende ændringsforslag:

-at der indføres mulighed for tilskud til pasning af egne børn, og at ordningen er uden tidsbegrænsning.

For stemte: Elif Demir Gökce (KD), imod stemte Kent Magelund (A), Maja Højgaard (A), Franz Hansen (A) og Tom Bech Fredriksen (O).

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales med 4 stemmer mod 1 stemme (Elif Demir Gökce, KD).

# Punkt 331: Beslutning om mulighed for oprettelse af modtageklasser

S2022-46597

## Resume

Brøndby Kommune har gennem en årrække ikke modtaget mange borgere direkte fra et ikke dansktalende land. Derfor har der kun været oprettet et modtageklassetilbud for de ældste elever på Uddannelsescentret Nygård.

Der er gennem de seneste måneder sket en stor udvikling i antallet af børn, der kommer til Brøndby uden dansk sprog. Det betyder, at der er opstået behov for at oprette modtageklasser i kommunen, således at disse elever får et intensivt tilbud, hvor de lærer dansk, inden de udsluses til almenklasserne.

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

## Indstilling

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

1. at det besluttet at ændre styrelsesvedtægten for Brøndbys kommunale skolevæsen, så det fremgår, at der kan oprettes modtageklasser på kommunens skoler dækkende alle klassetrin, såfremt antallet af nyankomne elever betyder, at der er behov herfor.

## Sagsfremstilling

Der er det seneste år kommet en hel del nye borgere til Brøndby Kommune med skolesøgende børn fra andre lande. Disse børn og familier kan som oftest ikke det danske sprog. De fleste nyankomne familier er flyttet ind i Kirkebjerg byområdet, men der er ligeledes flyttet omkring 20 udenlandske skolebørn ind i hvert af de øvrige skoledistrikter. UCN oplever samme tendens med flere elever uden dansk sprog på skolen. Det giver børnene en meget vanskelig opstart på skolelivet i Brøndby Kommune, at de på nuværende tidspunkt ikke kan starte i en modtageklasse med målrettet undervisning i basisdansk på deres niveau. Det giver derudover lærere og skoler store udfordringer med at tilgodese de mange meget forskellige behov, der pludselig er i almenklasserne. På den måde er oprettelse af modtageklasser både af hensyn til eleverne uden dansk sprog såvel som af hensyn til undervisningen i almenklasserne, hvor differentieringsopgaven i forvejen er stor og udfordrende.

Hidtil har skolerne i de allerede udmeldte ressourcer kunnet tilbyde nyankomne undervisning på mindre hold, men med det stigende antal er det nødvendigt for skolerne at oprette modtageklasser, således at ressourcen samles, og der tilbydes eleverne et mere intensivt forløb i basisdansk, inden udslusning i almenklasserne og med supplerende danskundervisning.

Modtageklasser er for elever, der ikke ved indskrivningen i skolen har danskkundskaber til at kunne deltage i den almindelige undervisning i almenklassen. Modtageklasser oprettes efter "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog". Heraf fremgår, at modtageklasser må spænde over op til 3 klassetrin, og at der er et maksimum på 12 elever, med mindre klassen undervises af to lærere.

Af styrelsesvedtægten for Brøndby Kommunes skolevæsen fremgår det, at der udelukkende er oprettet modtageklasse for sent ankomne elever fra 14 år og opefter. Denne er placeret på UCN.

Med udviklingen i antallet af nyankomne elever på øvrige alderstrin kan skolerne ikke længere dække behovet ved holdundervisning, hvorfor forvaltningen ønsker tilføjelse i styrelsesvedtægten til, at kunne oprette modtageklasser for de øvrige alderstrin også.

Placeringen af modtageklasserne ønskes tæt knyttet til elevernes distriktsskole, således at hurtig udslusning til stamklasse er mulig.

Den øgede tilstrømning er ud over de ukrainske flygtninge og må tilskrives den store efterspørgsel på arbejdskraft i Danmark. På den baggrund foreslår forvaltningen, at vi genoptager muligheden for oprettelse af modtageklasser efter behov i Brøndby Kommune. På den måde kan vi følge det aktuelle behov og give nyankomne børn og unge en bedre start på livet i Danmark og den basisundervisning i modtageklasser, de har krav på jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse for folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften til oprettelse af én eller flere modtageklasser vil i 2023 blive finansieret inden for det allerede afsatte budget på skoleområdet.

Som følge af den demografiske udvikling som forventet i den seneste befolkningsprognose, er der i budget 2023 afsat ekstra 8,2 mio. kr. på skoleområdet til betaling af undervisningsudgifter.

Skolerne får normalt udmeldt normering for et skoleår. I dette særlige tilfælde vil en del af ressourcen, cirka 1,5 million, blive udmeldt fra januar 2023 til oprettelse af modtageklasser.

Den faktiske udvikling i elevtallet, udgifter til modtageklasser og anvendelse af de afsatte demografimidler vil blive fulgt i årets tre budgetopfølgninger og indgå i vurderingen af den samlede økonomi på skoleområdet.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 30-11-2022 - 16:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for skolerne Bilag A

# Punkt 332: Orientering om implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde

S2022-41971

## Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 blev det besluttet at få gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen blev udarbejdet af konsulentvirksomheden PwC, som afleverede den endelige rapport i august 2022. I forlængelse heraf indgår det i budgetforliget for 2023-2026, at der skal følges op på analysens anbefalinger, og at fagudvalg og Kommunalbestyrelsen løbende skal orienteres om status.

Med denne sag orienteres om forvaltningens foreløbige arbejde med at systematisere, vurdere og implementere budgetanalysens anbefalinger.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Budgetanalysen af det specialiserede socialområde dækker både børne-, unge- og voksenområderne. Kommunalbestyrelsen fik en gennemgang af analysens hovedkonklusioner og anbefalinger på et temamøde i august 2022. Efterfølgende har fagudvalg og Kommunalbestyrelsen behandlet en orienteringssag om budgetanalysen og den planlagte implementering af analysens anbefalinger.

Som opfølgning herpå fremgår det af budgetforliget 2023-2026, at "[/] forligspartierne er enige om, at det er afgørende, at der følges op på alle de mange anbefalinger; og partierne er enige om, at forvaltningen løbende skal give en status på arbejdet til både fagudvalg og kommunalbestyrelsen på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde. Som en konsekvens af analysen er der også lagt besparelser ind i de kommende år; fordi forventningen er, at en omlægning af indsatser kan føre til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området."

På børne- og ungeområdet er der i budget 2023-2026 lagt denne økonomi ind:

- Der er afsat midler til udvikling af myndighedssagsbehandlingen på børneområdet på 1,050 mio. kr. årligt i 2023-2026.
- En rammebesparelse på udmøntning af budgetanalysen på det specialiserede børneområde på 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og 2026.
- En rammebesparelse på udmøntning af budgetanalysen på specialundervisningsområdet på 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og 2026.

På voksenområdet er der i budget 2023-2026 lagt denne økonomi ind:

- En effektivisering, hvor der investeres i socialpædagogisk støtte i eget hjem som alternativ til midlertidigt botilbud, hvorved udgiften til disse botilbud mindskes. Netto er den økonomiske effekt i budgettet på 1,75 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i årene 2025-2026.
- En rammebesparelse på udmøntning af budgetanalysen på 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og 2026.

*Status på implementering af anbefalinger*

På baggrund af budgetanalysen er der nedsat en styregruppe på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, som er overordnet ansvarlig for implementeringsarbejdet. Pt. bliver de 71 anbefalinger, som analysen indeholder, systematiseret og vurderet i forhold til de forventede faglige og økonomiske potentialer. Herefter vil der løbende blive forelagt sager for de relevante politiske udvalg med forslag til konkret prioritering af anbefalinger og planer for indsatser.

Der er igangsat indsatser i de to forvaltninger, som på forskellig vis relaterer sig til analysens anbefalinger. Her kan fx nævnes:

#### *Udvalgte initiativer på børne- og ungeområdet:*

- Der er igangsat en kortlægning af de nuværende foranstaltninger (fx praktisk pædagogisk hjælp, familiebehandling, døgnophold mv.) i kommunen samt udgifterne hertil.
- Der er igangsat arbejde med at sikre tydeligere kriterier for tildelingen af foranstaltninger. Dette skal sikre, at der i højere grad gives de rette foranstaltninger og følges op på forløbet med henblik på, om foranstaltningen skal fortsætte, ophøre eller ændres.
- Der er øget fokus på opfølgning på foranstaltninger (fx familiebehandling), så indsatsen stoppes, når målet er opnået, eller ikke længere er relevant. Herudover er der øget fokus på bedre kommunikation med borgeren om, hvorfor en indsats sættes i gang, og hvornår den stopper.
- Det undersøges, om der kan etableres flere egne tilbud, så der skal købes færre pladser/ydelser i eksterne tilbud uden for kommunen. Dette gælder både på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.
- Der arbejdes målrettet med at nedbringe elevfraværet som led i kvalitetsudviklingen af folkeskolen og via arbejdet i teamet "I skole igen".
- Der arbejdes på både børne-, unge- og voksenområdet strategisk med at inddrage handicappede og udsatte borgere i det idrætslige samarbejde med civilsamfundet som led i "Bevæg dig for livet". Herudover er der indført et Fritidspas, som skal medvirke til, at børn og unge i alderen 0-17 år, som ikke er en del af forenings- og fritidslivet på grund af fx manglende økonomi, kan få bl.a. kontingentstøtte og tilskud til indkøb af udstyr.

#### *Udvalgte initiativer på voksenområdet:*

- Der er igangsat arbejde med at kunne tilbyde bostøtte mere fleksibelt og på "skæve" tidspunkter, blandt andet gennem indgåelse af en ny lokalaftale omkring bostøttemedarbejdernes arbejdstider og gennem organisering af bostøttemedarbejderne i teams.
- Der er i 2022 - inden for det nuværende budget - foretaget prøvehandling i forhold til at tilbyde borgere mere omfattende og intensiv bostøtte som alternativ til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Der arbejdes videre med at udvikle denne indsats med henblik på, at flere borgere vil kunne klare sig med bostøtte i egen bolig. En sådan ændring i indsatsen indgår i budgetforliget 2023-2026.
- Det undersøges, om det er muligt at etablere egne midlertidige botilbud. Botilbuddene målrettes unge, der kan profitere af kortere forløb på 1-1½ år, for herefter at kunne flytte i egen bolig, eventuelt kombineret med bostøtte (§ 85) eller et forebyggende tilbud (§ 82).
- Der arbejdes med at etablere flere botilbud, der er attraktive og målrettet "yngre ældre" borgere, omkring 55+. Dette er allerede i gang internt i eksisterende botilbud, og der arbejdes på at etablere et samarbejde med Ældre og Omsorg i forhold til at sikre tilbudsviften til de ældre borgere i Handicap, Psykiatri og Misbrug fremadrettet.
- Der er etableret et tæt samarbejde med Jobcentret, hvor komplekse fælles sager drøftes på lederniveau i Fælles Fagligt Forum. Dette samarbejde videreudvikles aktuelt med opkvalificering af medarbejdere. I forbindelse med det kommende arbejde med den nye hovedlov om helhedsorienteret indsats skal det sikres, at samarbejdet videreudvikles og gøres mere forpligtende, så flere voksne med særlige behov får mulighed for uddannelse og job.
- Der arbejdes med at øge fokus på recovery og borgerens ressourcer, ønsker og mål i sagsbehandlingen. Dette sker blandt andet gennem implementering af den opdaterede Voksenudredningsmetode VUM 2.0.
- Der arbejdes med at styrke visitationsprocessen, så der bliver større fokus på tildelingskriterier, alternativer til indsatser og opfølgning på igangsatte indsatser.
- Brøndby Kommune har tilmeldt sig KL's analyseprojekt sammen med 56 andre kommuner, hvor man screener samtlige dyre enkeltsager over 2 mio. kr. i udgift pr. år. Målet med forløbet er, at afdække karakteristika og mønstre i sagerne og blive klogere på handlemuligheder.

Om et halvt år vil der blive fremlagt en samlet status for udvalgene om implementeringsarbejdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Til efterretning.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 333: Beslutning vedr. donation fra Fælleselevrådet i forbindelse med indsamlingen Gør en Verden til forskel

S2022-31147

## Resume

Brøndby Strand Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndbyvester Skole samlede i foråret penge sammen under konceptet "Gør en Verden til forskel". Fælleselevrådet for de tre skoler har valgt at bruge nogle af pengene til et Street Day arrangement umiddelbart før sommerferien for alle unge i kommunen, og de overskydende penge vil man nu gerne donere til foreningen Børn Med Angst.

Forvaltningen foreslår, at Fælleselevrådet får mandat til at donere de overskydende penge fra indsamlingen til Børn Med Angst.

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

## Indstilling

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

1. at det beslutes, hvorvidt Fælleselevrådet gives mandat til at donere de overskydende midler fra 2022 indsamlingen til Børn Med Angst,
2. at Kommunalbestyrelsen giver Kulturudvalget mandat til at godkende donationer fremover, såfremt Fælleselevrådet ønsker at donere indsamlede midler til velgørende formål, og
3. at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

*Fælleselevrådet i Brøndby*

Brøndby Fælleselevråd er etableret med det formål at binde Brøndbys 3 bydele bedre sammen. I Fælleselevrådet sidder der derfor elevrepræsentanter fra alle tre skoler i Brøndby. Fælleselevrådet er opsat, styret og administreret af Ungdoms- og Musikskolen.

*Gør en verden til forskel*

Gør en verden til forskel er et projekt, som udkommer af en idé på Ungdomsdemokratidagen i 2012, der tog afsæt i, at Brøndbybørn også skulle kunne være dem, der er de ressourcestærke og kan gøre en verden til forskel for nogle, der virkelig har brug for hjælp. Da Brøndby Kommune i 2013-14 fik sit første Fælleselevråd, var det medlemmernes største ønske at kunne tage den idé og gøre til virkelighed. Det er baggrunden for, at Fælleselevrådet denne gang står bag dette projekt, der rejser penge til et godt formål, som eleverne selv vælger.

*En Verden til Forskel 2022-indsamligen*

Brøndby Strand Skole, Brøndbyøster Skole og Brøndbyvester Skole indsamlede i foråret 2022 i alt 46.000 kr. som en del af En Verden til Forskel. Dertil lå der 8.000 kr. yderligere hos Fælleselevrådet, som var et restbeløb fra før corona. Der var altså samlet set var en pulje på 54.000 kr. De indsamlede midler er rejst via forskellige aktiviteter på skolerne som eksempelvis løbeevents, boder eller andet.

Fælleselevrådet for de tre skoler valgte i første omgang at bruge 31.000 kr. til et Street Day-arrangement lige inden sommerferien for alle unge i kommunen. Street Day-arrangementet var organiseret af UngEvent med Host/DJ og



aktiviteter som street basket, pannafodbold, breakdance, Skatebane og loungeområde.

Ungdoms- & Musikskolen vurderer, at der var ca. 100 personer forbi i løbet af dagen, og at det forholdsvis lave antal skyldes manglende information om arrangementet. Ungdoms- & Musikskolen havde givet plakater til skolerne og bedt kontaktlærerne for elevrådet om at skrive på AULA, men dette blev desværre ikke gjort. Det betød, at mange af eleverne ude på skolerne ikke vidste, at arrangementet var der. Fælleslevrådet tager det med videre, at såfremt man skal lave et lignende arrangement igen, skal kontaktlærerne og eleverne i Fælleslevrådet tage mere ansvar og få informationen længere ud.

Det skal dog også fremhæves, at det var første gang, at Fælleslevrådet arrangerede sådan et arrangement. Tidligere har Fælleslevrådet doneret alle pengene fra indsamlingen væk. Fælleslevrådets udgangspunkt var i stedet denne gang, at de efter få sociale aktiviteter pga. corona, gerne ville gøre noget lokalt forankret for børn og unge i kommunen.

### *Donation til Børn Med Angst*

De overskydende 23.000 kr. fra indsamlingen vil Fælleslevrådet nu gerne donere til foreningen Børn Med Angst. For at finde frem til, hvem man i Fælleslevrådet gerne ville donere til, har der været drøftelser på flere møder i Fælleslevrådet og efterfølgende en afstemning i forbindelse med det førertalte Street Day-arrangementet. På den måde kunne alle unge, der var forbi arrangementet, stemme og her fik Børn Med Angst flest stemmer.

Fælleslevrådet har indsamlet midlerne og indsat dem på en af kommunens konti, der administreres af Børne-, Kultur- Idrætsforvaltningen. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne, som er uskreven praksis, kan Fælleslevrådets indsamling godt ydes, ud fra at være en begrænset donation, til et humanitært formål. Det afgørende er, at formålet er rent humanitært og ikke indebærer en udenrigspolitisk tilkendegivelse, hvilket donationen til Børn Med Angst ikke vurderes at være. Når der skal ske udbetaling til en organisation fra en kommunal konto, er der reelt tale om bevilling, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derudfra beslutte, at man fremover delegere kompetencen til godkendelsen af donationer fra Fælleslevrådet til Kulturudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, men handler om muligheden for at donere 23.000 kr. (den resterende del af et indsamlet beløb) til et velgørende formål.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat: Børn Med Angst

# Punkt 334: Beslutning om dækning af merforbrug hos Vestbad i budgetår 2022

S2022-45704

## Resume

Vestbadet, som Brøndby Kommune driver sammen med Rødovre Kommune, forventer at have et merforbrug på i alt 650.000 kr. i 2022 grundet stigende energipriser.

Rødovre Kommune vurderer, at det vil være vanskeligt for Vestbad at afdrage merforbruget i 2023 og samtidig opretholde en normal drift, hvorfor de anbefaler, at Rødovre Kommune og Brøndby Kommune sammen dækker merforbruget.

Brøndby Kommunes andel af merforbruget udgør 300.000 kr. og forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsrådets egen ramme i 2022.

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

## Indstilling

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

1. at Rødovre Kommunes anbefaling, om ekstraordinært at finansiere Vestbadets merforbrug i 2022, imødekommes, og
2. at Brøndby Kommunes andel af merforbruget på 300.000 kr. afholdes inden for Idræts- og Fritidsrådets egen ramme.

## Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har fremsendt et brev vedr. merforbrug hos Vestbad, hvoraf det fremgår, at Vestbads økonomi i 2022 er udfordret af de meget høje energipriser. Der er igangsat tiltag for at nedbringe energiforbruget herunder nedlukning af saunaerne i den offentlige badning, men på trods af disse tiltag forventes et merforbrug på i alt 650.000 kr. i 2022. Merforbruget kan fortsat stige resten af året, såfremt der fortsat er energistigninger og/eller der sker en nedgang i antallet af gæster i Vestbadet.

Rødovre Kommune vurderer, at det vil være vanskeligt for Vestbad at afdrage merforbruget i 2023 og samtidig opretholde en normal drift. De anbefaler derfor, at Rødovre Kommune og Brøndby Kommune sammen dækker merforbruget. Ligesom det i 2020 og 2021 skete med Vestbads merforbrug, som opstod grundet Corona nedlukning og restriktioner.

Hvis de 650.000 kr. dækkes af de to kommuner, svarende til hvad hver kommune finansierer af Vestbadets drift, vil det betyde, at Rødovre Kommune skal dække 350.000 kr. og Brøndby Kommune skal dække 300.000 kr.

Brøndby Kommunes ekstraordinære bidrag vil blive afholdt i regnskabsår 2022, og vil så kunne justeres i 2023, hvis det faktiske regnskabsresultat afviger fra det forventede.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. afholdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets egen ramme i 2022.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at Idræts- og Fritidsområdets samlede forbrug rammer ca. 700.000 kr. under budget. Dette skyldes blandt andet et mindreforbrug på en række variable budgetposter (foreningstilskud til idrætsforeninger og aftenskoler) samt en ekstraordinær pris- og lønfremskrivning i forbindelse med seneste budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 16 stemmer imod 2 stemmer (Konservative).

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Vestbad - forventede merudgifter som følge af høje energipriser 2022

# Punkt 335: Godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2023

S2022-46169

## Resume

Handleplanerne for indsatserne i Bevæg dig for livet i 2023 samt status på implementering af projektet forelægges til endelig godkendelse. Handleplaner og status blev fremlagt og drøftet med politikere fra DIF og DGI på Kommunalbestyrelsens temamøde onsdag d. 9. november 2022.

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

## Indstilling

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

1. at handleplaner for Bevæg dig for livet 2023 godkendes, og
2. at status på implementering af Bevæg dig for livet godkendes.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde onsdag den 9. november, omhandlende Bevæg dig for livet, forelægges handleplaner for indsatser i 2023 samt status på implementering af projektet til endelig godkendelse.

Som et led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet en række konkrete måltal for fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Projektets politiske følgegruppe, som består af Kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også godkende en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Godkendelsen i den politiske følgegruppe skete på temamødet den 9. november 2022. Forud for mødet i den politiske følgegruppe har status og handleplaner været behandlet på alle fagudvalg i Brøndby Kommune i september 2022. På nuværende tidspunkt udestår således Kommunalbestyrelsens formelle godkendelse.

### *Reviderede handleplaner for projektets delprojekter*

Der forelægges reviderede handleplaner for de første seks delprojekter under Bevæg dig for livet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Størstedelen af de beskrevne indsatser i de reviderede handleplaner blev godkendt i 2021 af den politiske følgegruppe og fortsættes med mindre justeringer. Derudover afsluttes to indsatser og to nye foreslås, hvilket er angivet i det følgende.

Indsatser der afsluttes:

- Delprojekt 3: Design og projektering af ny institution med idræts- og kulturprofil i Kirkebjerg (afsluttet 2022). Daginstitutionen skal bygges og vil være klar til ibrugtagning i 2024.
- Delprojekt 4: Senior-idrætscertificering af kommunens tre ældrecentre (afsluttes ultimo 2022)

Forslag til nye indsatser:

- Delprojekt 4: Sundhedsfremme for medarbejdere i Brøndby Kommune (indsatsen er i gang, men foreslås indlemmet som indsatsområde i Bevæg dig for livet)
- Delprojekt 6: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (påbegyndes 2023)

### *Status på implementering*

Med dokumentet 'Status på implementering' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på implementering giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskoler medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Handleplaner, status på implementering samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at forvaltningen i 2023 udarbejder forslag til handleplaner for målgrupperne 'handicappede' og 'socialt udsatte', som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og den politiske følgegruppe ultimo 2023 med henblik på implementering fra 2024.

For stemte 16, imod stemte 2 (Konservative).

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard (C) undlader at stemme.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Handleplan\_Delprojekt 1\_Flere borgere i foreningslivet

Handleplan\_Delprojekt 2\_Brobygning mellem civilsamfund og kommune

Handleplan\_Delprojekt 3\_Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

Handleplan\_Delprojekt 4\_Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

Handleplan\_Delprojekt 5\_Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

Handleplan\_Delprojekt 6\_Mere bevægelse i skoledagen

Status på implementering Nov. 2022

Visionsaftale\_Bevæg dig for livet Brøndby

# Punkt 336: Beslutning om fornyelse af låneaftaler af grunde til spejderne på Voldgade

S2022-40747

## Resume

Spejderforeningerne har for år tilbage fået stillet grunde til rådighed af Brøndby Kommune til opførelse af deres egne hytter på Voldgaden i Brøndbyskoven. Råderetten over parcellerne på matrikel 14a blev sidst forlænget for en 10-årig periode i januar 2013, og der skal derfor forhandles nye aftaler om råderetten med spejderforeningerne.

Forvaltningen foreslår, at råderetten forlænges til 1. januar 2033.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at råderetten for parceller på matrikel 14a forlænges, med undtagelse af parcel 21 L, til 1. januar 2033.

## Sagsfremstilling

På Voldgaden har spejderforeningerne Ulf Jarl spejderne, KFUM Knuden Brøndby, Kiowa Ringebæk spejderne og DUI Leg og Virke for år tilbage fået stillet grunde vederlagsfrit til rådighed til opførelse af deres egne hytter. Praksis er, at spejderne tildeles råderet over parcellerne på matrikel 14a for en 10-årig periode, og aftalerne blev senest forlænget i januar 2013 med udløb den 31. december 2022. Derfor skal der forhandles nye aftaler om råderetten over grundene med spejderforeningerne.

Spejderne ønsker at forlænge deres råderet, så de fortsat kan have aktiviteter på Voldgaden. Forvaltningen har gennemgået låneaftalerne, og de kan forlænges for de spejdergrupper, der fortsat er aktive i Brøndby. Låneaftalen for foreningen DUI Leg og Virke kan ikke forlænges, da foreningen ikke længere er aktiv. Derfor har foreningen fået besked på, at de ikke kan få forlænget deres låneaftale.

Forvaltningen foreslår, at låneaftalerne fornyes for en ny 10-årig periode indtil 1. januar 2033 for de spejdergrupper, der stadigvæk er aktive.

Gældende vilkår for låneaftalen er,

- at hytten/grunden ikke må videreudlånes uden kommunens godkendelse,
- at der ved overnatning i hytten skal søges tilladelse hertil hos kommunen,
- at eventuelle byggearbejder, herunder skure og lignende, ikke må påbegyndes før der er indhentet byggetilladelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, og
- at beplantning på grunden og i skellene ikke må fjernes, tilbageskæres eller på anden måde ændres væsentligt uden Teknik- og Miljøforvaltningens tilladelse.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender låneaftalerne vil de blive sendt til spejderforeningerne til underskrivning, når låneaftalerne er underskrevet træder de i kraft. Låneaftalerne er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Grundene har gennem mange år været stillet vederlagsfrit til rådighed for spejderforeningerne, og det vil de også være fremadrettet.

Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Låneaftale for spejdergrunde (21G og 21 K) på Voldgaden til DDS Kiowa-Ringebæk Gruppe

Låneaftale for spejdergrunde (21A og 21E) på Voldgaden til DDS Ulf Jarl Gruppe

Låneaftale for spejdergrund (21B) på Voldgaden til KFUM Knuden Brøndby



# **Punkt 337: Orientering om borgmesterbeslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje**

S2022-1246

## **Resume**

I styrelsesloven er det reguleret, at Borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Anvender Borgmesteren denne mulighed, skal Borgmesteren på Kommunalbestyrelsens førstkommende ordinære møde orientere om de afgørelser, der er truffet. Dette er sket i nærværende sag, hvor der gives en orientering om, at borgmesteren har besluttet, at der gives en positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,382 mio. kr. til budget 2022, idet jobcenteret har modtaget ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til anvendelse i 2022.

Beslutningen træffes af Borgmesteren, da det ville være for sent at træffe beslutningen på nærværende kommunalbestyrelsesmøde, da midlerne skal bruges inden udgangen af 2022.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Kommunerne kan under Den Regionale Uddannelsespulje få dækket 80 % af udgifterne til disse uddannelser.

Brøndby Kommune har tidligere modtaget 1,616 mio. kr. fra puljen. Ekstrabevillingen betyder, at det samlede tilskud fra puljen når op på i alt 1,998 mio. kr. til brug i 2022.

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

## **Borgmesterbeslutning**

Borgmesteren har besluttet:

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,382 mio. kr. til budget 2022, og
2. at der gives en indtægstillægsbevilling på 0,382 mio. kr. til budget 2022 svarende til det modtagne tilskud.

Tilsagnsbreve fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

En positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,382 mio. kr. til budget 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Tilsagn - december 2021

Tilsagn - Den Regionale Uddannelsespulje 2022

Tilsagn - ekstrabevilling 2022

# Punkt 338: Beslutning om Danmarkskortet 2021 og Ankestatistik 2021

S2022-45601

## Resume

Sagen orienterer om Ankestatistikken 2021, som vedrører afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, og Danmarkskortet 2021, som alene vedrører afgørelser på socialområdet. Socialområdet omfatter både børne- og voksenområdet. Ankestatistikken og Danmarkskortet viser, hvilken andel af klager over kommunernes afgørelser på disse områder, der fører til en omgørelse eller hjemvisning til kommunen fra Ankestyrelsen.

Der er fra juli 2022 en skærpet lovgivning vedrørende kommunalbestyrelsernes behandling af Danmarkskortet. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om resultaterne af Danmarkskortet gør, at der skal udarbejdes en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. I Brøndby Kommune iværksatte Kommunalbestyrelsen sådanne tiltag i 2020, som stadig er i gang. Samtidig er omgørelsesprocenten i Brøndby faldet fra 2020 til 2021. På den baggrund anbefales det, at der ikke udarbejdes en handlingsplan i forbindelse med Danmarkskortet 2021 i Brøndby Kommune.

Sagen sendes til Seniorrådet og eventuelle bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, med henblik på at udvalgene anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efterfølgende tager sagen til efterretning.

## Indstilling

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

1. at orienteringen om Ankestatistik 2021 og Danmarkskortet 2021 tages til efterretning,
2. at det besluttet, at der ikke udarbejdes en særskilt handlingsplan i forbindelse med Danmarkskortet 2021.

## Sagsfremstilling

*Ankestyrelsens ankestatistik og omgørelsesprocenter 2020-2021*

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet eller beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen kan enten stadfæste, omgøre (dvs. ændre eller ophæve) eller hjemvise kommunens afgørelser til fornyet sagsbehandling i kommunen. Styrelsen kan også afvise at behandle en klage.

Ankestyrelsen udgiver hvert år en statistik om klagebehandlingen og omgørelsesprocenten vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten viser andelen af omgjorte og hjemviste sager i forhold til det samlede antal behandlede klagesager på disse områder:

- LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- LAS: Lov om aktiv socialpolitik

- PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
- SDP: Sygedagpenge
- SEL: Serviceloven (både børn og voksne, fx særlig støtte, hjælpemidler, magtanvendelse mv.)
- ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteleven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven og Seniorjobloven.

I 2021 realitetsbehandlede Ankestyrelsen 223 klagesager vedrørende Brøndby Kommune. Omgørelsesprocenten for Brøndby var på 25% i 2021 og var dermed lidt lavere end på landsplan, hvor den var på 26%.

Tabel 1 - Ankestatistik og omgørelsesprocenter - Brøndby Kommune 2021:

| 2021    |                          | LAB       | LAS       | PL       | SDP      | SEL       | ØVR       | Ialt      |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Brøndby | Stadfæstelse             | 2         | 34        | 23       | 35       | 66        | 8         | 168       |
|         | /Ændring/ophævelse       | 1         | 12        | 0        | 2        | 6         | 6         | 22        |
|         | Hjemvisning              | 0         | 8         | 1        | 1        | 20        | 3         | 33        |
|         | Afvisning                | 0         | 3         | 2        | 3        | 8         | 1         | 17        |
|         | I alt                    | 3         | 57        | 26       | 41       | 100       | 13        | 240       |
|         | <b>Omgørelsesprocent</b> | <b>33</b> | <b>37</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>28</b> | <b>33</b> | <b>25</b> |

Tabel 2 - Ankestatistik og omgørelsesprocenter - Landstotal 2021:

| 2021       |                          | LAB       | LAS       | PL        | SDP       | SEL       | ØVR       | Ialt      |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Landstotal | Stadfæstelse             | 1025      | 4664      | 798       | 2897      | 5651      | 504       | 15539     |
|            | /Ændring/ophævelse       | 119       | 920       | 23        | 379       | 641       | 49        | 2131      |
|            | Hjemvisning              | 102       | 742       | 68        | 273       | 1994      | 170       | 3349      |
|            | Afvisning                | 102       | 591       | 67        | 318       | 721       | 113       | 1912      |
|            | I alt                    | 1348      | 6917      | 956       | 3867      | 9007      | 836       | 22931     |
|            | <b>Omgørelsesprocent</b> | <b>18</b> | <b>26</b> | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>32</b> | <b>30</b> | <b>26</b> |

Nedenfor ses statistikken for 2020. Her var omgørelsesprocenten for Brøndby Kommune på 33%. Der er altså sket et fald fra 2020 til 2021. Der er også et fald på landsplan, på tre procentpoint, men i Brøndby Kommune er faldet noget større med otte procentpoint.

Tabel 3 - Ankestatistik og omgørelsesprocenter - Brøndby Kommune 2020:

| 2020    |                          | LAB       | LAS       | PL        | SDP       | SEL       | ØVR      | Ialt      |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Brøndby | Stadfæstelse             | 7         | 42        | 29        | 35        | 70        | 4        | 187       |
|         | /Ændring/ophævelse       | 0         | 18        | 0         | 6         | 12        | 0        | 36        |
|         | Hjemvisning              | 6         | 7         | 5         | 3         | 35        | 0        | 56        |
|         | Afvisning                | 0         | 12        | 1         | 2         | 10        | 0        | 25        |
|         | I alt                    | 13        | 79        | 35        | 46        | 127       | 4        | 304       |
|         | <b>Omgørelsesprocent</b> | <b>46</b> | <b>37</b> | <b>15</b> | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>33</b> |

Tabel 4 - Ankestatistik og omgørelsesprocenter - Landstotal 2020:

| 2020       |                   | LAB  | LAS  | PL   | SDP  | SEL   | ØVR | Ialt  |
|------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-----|-------|
| Landstotal | Stadfæstelse      | 1516 | 4129 | 716  | 3184 | 6598  | 504 | 16692 |
|            | Ændring/ophævelse | 232  | 987  | 63   | 419  | 953   | 86  | 2740  |
|            | Hjemvisning       | 129  | 689  | 98   | 297  | 2802  | 150 | 4165  |
|            | Afvisning         | 125  | 822  | 88   | 320  | 889   | 116 | 2360  |
|            | I alt             | 2002 | 6627 | 1010 | 4220 | 11242 | 856 | 25957 |
|            | Omgørelsesprocent | 19   | 29   | 17   | 18   | 36    | 32  | 29    |

Af bilag 1 fremgår ankestatistikken for 2021 mere detaljeret fordelt på paragraffer. I bilag 2 fremgår bemærkninger fra afdelingerne vedrørende omgørelsesprocenterne for 2021. Ankestyrelsen samlede statistikker kan ses via dette link: [Ankestyrelsens talportal \(ast.dk\)](https://ast.dk).

### *Danmarkskortet om omgørelsesprocenter på socialområdet*

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et Danmarkskort, der viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i de sager, Ankestyrelsen har taget stilling til, fordelt på landets kommuner. Danmarkskortet vedrører afgørelser på socialområdet, dvs. inden for serviceloven - svarende til kolonne 7 (SEL) i tabellerne ovenfor.

Danmarkskortet fortæller ikke noget entydigt om den generelle kvalitet i kommunens sagsbehandling, men er et udtryk for, om de afgørelser kommunen har truffet, og som er anket til Ankestyrelsen, indeholder formelle eller indholdsmæssige fejl.

Det Danmarkskort, der er offentliggjort i 2022, indeholder Ankestyrelsens afgørelser for 2021. En del af de sager, som indgår i statistikken for 2021, omhandler dog afgørelser, som kommunen har truffet i 2020. Danmarkskortet kan tilgås via dette link: <https://sm.dk/danmarkskort/>

### Socialområdet generelt:

I forhold til det samlede antal afgørelser Brøndby Kommune træffer på socialområdet, er der generelt kun et forholdsvis beskeden antal klagesager. Dette kan give store udsving i omgørelsesprocenten mellem årene. Fra 2020 til 2021 har der været et fald på 12 procentpoint i alt i Brøndby Kommune - fra 40% omgjorte eller hjemviste sager i 2020 til 28% i 2021. Det vil sige, at Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse i 72% af de behandlede klagesager i 2021.

På landsplan blev 8% af klagesagerne på socialområdet generelt ændret eller ophævet af Ankestyrelsen, 24% blev hjemvist og 68% blev stadfæstet.

Tallenes fordeling på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenområdet ses nedenfor.

### Børnehandicap:

På børnehandicapområdet blev der i 2021 behandlet 24 sager i Ankestyrelsen. Fire sager blev omgjort og tre sager blev hjemvist til fornyet behandling, 14 sager blev stadfæstet. Omgørelsesprocenten var dermed på 29%, mens 71% af sagerne blev stadfæstet. Sammenlignes der med 2020, så er omgørelsesprocenten for disse sager fra Brøndby Kommune faldet fra 76% i 2021, ud af 17 behandlede klagesager, til 29% i 2021.

På landsplan var omgørelsesprocenten på 35,9% i 2021.

Ankestyrelsen behandlede i 2021 30 afgørelser i alt på børneområdet (social og handicap) fra Brøndby Kommune. 24 af disse afgørelser var på børnehandicapområdet. Til sammenligning viser et udtræk fra børnesagsbehandlingssystemet DUBU, at der i alt på børneområdet i 2021 blev truffet 1.050 afgørelser, hvoraf 435 var på børnehandicapområdet. Det svarer til, at Ankestyrelsen i 2021 behandlede 5,5% af Brøndby Kommunes afgørelser på børnehandicapområdet. Det er lidt højere end i 2020, hvor andelen lå på 3,7%.

#### Voksenhandicap:

For Brøndby blev der i 2021 behandlet 15 sager, hvor 10 sager blev stadfæstet (67%) og fem sager blev hjemvist til fornyet behandling, hvilket er en omgørelsesprocent på 33%. I 2020 var omgørelsesprocenten for Brøndby på voksenhandicapområdet på 43%, 57% af sagerne blev stadfæstet.

På landsplan blev 4,9% af klagesagerne ændret eller ophævet af Ankestyrelsen, 29,4% blev hjemvist og 65,7% blev stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34%.

På voksenområdet er det ikke muligt at trække tal på, hvor mange afgørelser kommunen i alt har truffet i løbet af året, og dermed kan det ikke angives, hvor stor en andel, der påklages til Ankestyrelsen.

#### *Tilsynets opfølgning på Danmarkskortet og behandling i Kommunalbestyrelsen*

I henhold til gældende lovgivning skal Danmarkskortet behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres.

Ankestyrelsen gennemfører i perioden 2022-2025 en fokuseret indsats inden for socialområdet i kommunerne. Derfor stilles der fra den 1. juli 2022 stilles skærpede krav til kommunalbestyrelsernes opfølgning på Danmarkskortet. Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med sin behandling af Danmarkskortet tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen om det. Orienteringen skal indeholde en beskrivelse af baggrunden for Kommunalbestyrelsens valg. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor omgørelsesprocenten i kommunen er høj, men Kommunalbestyrelsen allerede har iværksat tiltag for at få den nedbragt. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at iværksætte en handlingsplan, skal den ikke indsendes til Ankestyrelsen.

I perioden 2022 - 2025 skal Kommunalbestyrelsen også hvert år sende referatet fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor Danmarkskortet bliver behandlet, til Ankestyrelsen.

#### *Iværksatte tiltag i Brøndby Kommune*

I efteråret 2020 blev der igangsat en række tiltag for at højne kvaliteten i kommunens sagsbehandling. Det skete som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet for 2019, hvor der var et politisk ønske om en opfølgning på sager, der bliver omgjort eller hjemvist fra Ankestyrelsen. Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen analyserede i samarbejde med kommunens jurister de hjemviste sager fra 2019 og 2020. Det førte til et større undervisningsforløb om sagsbehandling og juridisk metode. Undervisningen er fulgt op af løbende praksiskoordinering og fortsat læring sammen med kommunens jurister i de enkelte afdelinger i begge

forvaltninger. Der er desuden planlagt en halv opfølgende undervisningsdag for omkring 140 sagsbehandlere m.fl. i januar 2023.

Visitationen i Ældre og Omsorg har desuden deltaget i et hjemvisningsprojekt med Ankestyrelsen med fokus på at forebygge, at kommunens afgørelser hjemvises til fornyet behandling.

I Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen er der også iværksat yderligere tiltag, som skal højne kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Brøndby Kommune deltager netop nu i et taskforce-forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen som opfølgning på tidligere Danmarkskort. Herudover er der blandt andet gennemført kompetenceudvikling og opnormering af sagsbehandlergruppen.

### *Orientering til Ankestyrelsen fra Kommunalbestyrelsen om tiltag i Brøndby Kommune*

Der er fra 2020 til 2021 været et fald i omgørelsesprocenten i Brøndby Kommune. Der er også fra 2020 og frem igangsat en række tiltag, som har til formål at nedbringe omgørelsesprocenten. På den baggrund foreslås det, at Brøndby Kommune meddeler Ankestyrelsen, at kommunen ikke udarbejder en handlingsplan vedrørende Danmarkskortet 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Seniorrådet 21-11-2022 - 14:00**

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning og er principielt enige i, at der ikke laves en særskilt handleplan.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 09:15**

Orientering tages til efterretning.

Det anbefales, at der ikke udarbejdes særskilt handlingsplan i forbindelse med Danmarkskortet 2021.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingens 1. at-punkt anbefales.

Indstillingens 2. at-punkt anbefales med 4 stemmer. Elif Demir Gökce (KD) undlod at stemme.

### **Bilag**

Bilag 2 - Bemærkninger fra afdelingerne til omgørelsesprocent

Bilag 1 - Ankestatistik 2021 Brøndby Kommune - Ankestyrelsen

# Punkt 339: Beslutning om forankring af Håndholdt Indsats

S2020-8421

## Resume

Forvaltningen fremlægger slutevaluering af investeringscasen Håndholdt Indsats. Slutevalueringen viser en række positive resultater af indsatsen, og på den baggrund anbefaler forvaltningen, at indsatsen bliver forankret i jobcentrets drift.

Håndholdt Indsats blev igangsat i marts 2020 med henblik på at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kom i virksomhedsrettet forløb eller fik ordinære timer.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Håndholdt Indsats forankres i jobcentrets drift,
2. at der gives en tillægsbevilling til budget 2023 på 0,9 mio. kr. på området for aktivering,
3. at der gives en tillægsbevilling til budget 2023 på mindreudgift på 1,8 mio. kr. til området for forsørgelsesydelse,
4. at budget 2024 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift på 0,9 mio. kr., og
5. at mindreudgiften tilfalder kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Siden marts 2020 har Jobcentret afprøvet en håndholdt indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. På baggrund af corona-situationen og midtvejsevalueringen besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge afprøvningen med et ekstra år til udgangen af 2022 (sagsnr.: S2020-8421).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af slutevalueringen, at investeringscasen Håndholdt Indsats forankres i jobcentrets drift.

Håndholdt Indsats har været tilrettelagt som en investeringscase, hvor to sagsbehandlere har arbejdet med nedsat sagstal i forhold til den vanlige indsats. Formålet var at give en mere intensiv og håndholdt indsats til en gruppe af udsatte kontanthjælpsmodtagere med henblik på, at en større del af dem fik ordinære timer eller kom i virksomhedsrettet forløb. Forventningen ved projektets start var en besparelse på forsørgelsesudgifter som følge af flere ordinære timer og kortere ledighedsforløb (1,55 mio. kr.) og besparelse på mentorudgifter (0,65 mio. kr.). I alt 2,2 mio. kr.

Midtvejsevalueringen viste en besparelse alene på kortere ledighedsforløb sammenlignet med varigheden for øvrige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Vurderingen var, at der var en yderligere besparelse på forsørgelsesudgifter, fordi flere borgere er kommet i ordinære timer, mens det var mere usikkert, om der var en besparelse på mentorudgifter.

## Resultater

Slutevalueringen viser gode resultater af indsatsen (se vedlagt bilag).

- Over halvdelen af de deltagere (56%), der er afsluttet i indsatsen, er kommet videre i arbejde (30%), uddannelse (4%) eller fleksjob (22%).
- Over en tredjedel af deltagerne har haft ordinære timer (37%) og knap to tredjedele har været i virksomhedspraktik (63%) som en del af deres indsats - en del af dem i kombinationsforløb, hvor de har haft ordinære timer og praktik sideløbende.
- I løbet af de sidste 12 måneder har borgerne i Håndholdt Indsats i gennemsnit modtaget forsørgelse i 14 uger mindre end resten af gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til en nettobesparelse på 1,8 mio. kr. på udgifterne til forsørgelsesydelse. Midtvejsevalueringen viste, at der i den første del af perioden var en



besparelse på 2,0 mio. kr. som følge af kortere ledighedsforløb. Det vil sige, at der i alt har været en besparelse på forsørgelsesudgifter på 3,8 mio. kr. i indsatsen.

- Det formodes, at der har været en yderligere besparelse som følge af, at flere er blevet selvforsørgende eller har fået ordinære timer som supplement til deres kontanthjælp, men det vil være ressourcekrævende at påvise og forudsætter en individuel gennemgang af samtlige sager i indsatsen.
- På grund af en omlægning af mentorordningen i projektperioden har det ikke været muligt at beregne en besparelse på mentorudgifter.
- Der er sket en progression på otte ud af ni indikatorer fra første til anden måling. Desuden er der sket en positiv udvikling i deltagernes jobsøgning.
- Borgernes oplevelse af indsatsen er overordnet positiv. Fem ud af seks interviewede borgere vurderer indsatsen særdeles positivt og anbefaler at indsatsen fortsætter.
- Medarbejdernes oplevelse er, at det nedsatte sagstal medvirker, at de kan reagere hurtigere, arbejde mere beskæftigelsesrettet og udvise større grad af tro på deltagernes arbejdsmarkedssparathed.

## **Økonomiske konsekvenser**

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en samlet bevilling på mindreudgift på 0,9 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene til at permanentgøre investeringscasen. Mindreudgiften tilfalder kassebeholdningen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 14 stemmer imod 4 stemmer (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 09:15**

Indstillingen anbefales, dog stemmer Michael R. Rugaard (C) og Allan Orland (D) imod.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Elif Demir Gökce, KD).

## **Bilag**

Slutevaluering af Investeringscasen Håndholdt Indsats\_November 2022

# Punkt 340: Beslutning om Beskæftigelsesplan 2023-2026

S2022-45707

## Resume

Jobcenter Brøndby fremlægger hermed Beskæftigelsesplan 2023-2026 til godkendelse. Beskæftigelsesplan 2023-2026 er udformet, så den matcher kommunens skabelon for udformning af politikker. I Beskæftigelsesplan 2023-2026 beskrives, hvordan Jobcenter Brøndby vil prioritere beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i de kommende fire år. Når Beskæftigelsesplan 2023-2026 er godkendt, udarbejder Jobcenter Brøndby en virksomhedsplan for 2023.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at Beskæftigelsesplan 2023-2026 godkendes.

## Sagsfremstilling

Ligesom andre kommuner skal Brøndby Kommune udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan 2023-2026 er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i perioden 2023 - 2026. Beskæftigelsesplanen er kommunens bud på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen skal sikre sammenhæng mellem disse udfordringer og de politiske mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan 2023-2026 skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022. Når Beskæftigelsesplan 2023-2026 er godkendt, udarbejder Jobcenter Brøndby en virksomhedsplan for 2023. Virksomhedsplanen indeholder konkrete mål og indikatorer for, hvordan målsætninger og temaer i beskæftigelsesplanen udmøntes. Virksomhedsplanen indeholder to niveauer: Et overordnet niveau med mål og indikatorer beskæftigelsesplanens generelle målsætninger og et afdelingsniveau med mål og indikatorer for jobcentrets enkelte afdelinger og indsatser. Virksomhedsplan 2023 fremlægges for Beskæftigelsesudvalget til godkendelse i starten af 2023.

Som noget nyt er beskæftigelsesplanen for 2023-2026 fireårig, så beskæftigelsesplanen på den måde følger den kommunalpolitiske cyklus. I løbet af den periode, som beskæftigelsesplanen omfatter, vil Kommunalbestyrelsen en gang om året tage stilling til, om der er behov for at revidere planen.

Beskæftigelsesplan 2023-2026 er blevet til gennem en proces med følgende udgangspunkter:

- Ministerens beskæftigelsespolitiske mål - disse mål er vedlagt som bilag.
- Fokus på lokale udfordringer og muligheder på beskæftigelsesområdet.

Der har været holdt to workshops for kommunens Beskæftigelsesudvalg, hvor de politiske prioriteringer og målsætninger for beskæftigelsesområdet har været diskuteret. Yderligere har ledere og medarbejdere i Jobcenter Brøndby været involveret i prioriteringen af beskæftigelsesindsatsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 13 stemmer imod 4 stemmer (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

Arno Hurup Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-11-2022 - 09:15**

Indstillingen anbefales, dog stemmer Michael R. Rugaard (C) og Allan Orland (D) imod.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 07-12-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales med 4 stemmer. Elif Demir Gökce (KD) undlod at stemme.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023-2026

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2023

## **Punkt 341: Lukket: Arealafståelse i forbindelse med støjskærmsprojekt langs Holbækmotorvejen**

S2022-41198

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 342: Lukket: Orientering om sagsanlæg mod Vejdirektoratet / Transportministeriet**

S2021-8181

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 343: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af Kulturprisen 2022**

S2022-45062

Kulturudvalgets indstilling tiltrædes med 13 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre). 4 undlod at stemme (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

Hajg Zanazanian erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 344: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2022**

S2022-44737

Kulturudvalgets og Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrædes med 14 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre). 4 undlod at stemme (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

## **Punkt 345: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Idrætsleder 2022**

S2022-45059

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrædes med 14 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre). 4 undlod at stemme (Konservative, Nye Borgerlig og Kristendemokraterne).



## **Punkt 346: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Ungdomsleder 2022**

S2022-44992

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrædes med 14 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre). 4 undlod at stemme (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

## **Punkt 347: Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2022**

S2022-45404

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes med 14 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre). 4 undlod at stemme (Konservative, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

## **Punkt 348: Lukket: Frivilligprisen 2022**

S2022-45798

Kommunalbestyrelsen besluttede at nominere nr. 4, nr. 8 og nr. 14 med 12 stemmer (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Venstre) imod 2 stemmer (Konservative). 3 undlod at stemme (Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti).

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at nr. 8 vinder Frivilligprisen med 11 stemmer (Socialdemokratiet, SF og Venstre) imod 3 stemmer (Konservative og Enhedslisten). 3 undlod at stemme (Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne).

Maja Højgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Punkt 349: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering om nytårskur den 9. januar 2023 kl. 16.00-18.00 i Brønden
- Orientering om Letbanen

## **Punkt 350: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Beslutning**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.

## **Punkt 351: Punkt oprettet med det formål, at få fejloprettet tillægsdagsordenen godkendt**

S2021-9090

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

.