

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 02-11-2022

Mødedato Onsdag d. 02. november 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - september 2022.....	3
Beslutning om Vestforbrændings låneramme 2023.....	4
Orientering om status for boliger til ukrainske flygtninge.....	6
Orientering om program for Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2023.....	8
Orientering om program for temamøde om erhvervspolitik.....	10
Beslutning om indgåelse af tillæg til partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brønd	11
Beslutning om tilpasning af projekt 500S ift. planerne for Fremtidens Brøndby Strand.....	13
Godkendelse af Rammeaftale 2023 - 2024 om styring af kapaciteten på det højt specialiserede soci	17
Lukket: Beslutning om godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling til renovering af Nørregaa	21
Lukket: Meddelelser.....	22
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 226: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - september 2022

S2022-34751

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlæg inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2022.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 30. september 2022

Punkt 227: Beslutning om Vestforbrændings låneramme 2023

S2022-44273

Resume

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånerammen for 2023 på 447 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Vestforbrændings anmodning om låneramme for 2023 på 447 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Vestforbrænding kan, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., anmode ejerkommunerne om adgang til lånoptagelse.

Lånoptagelsen igangsættes ikke uden forudgående godkendelse i Vestforbrændings bestyrelse, og i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lånerammen fordeles på henholdsvis strategiske og driftsmæssige investeringer. Den forventede lånoptagelse for strategiske investeringer udgør 261 mio. kr. til gennemførelse af:

- Varmeplaner 2030

Den forventede lånoptagelse for driftsmæssige investeringer udgør 186 mio. kr., til gennemførelse af:

- Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal udgør 20 mio. kr.
- Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter udgør 94 mio. kr.
- Varmenet tilslutning eksisterende net udgør 52 mio. kr.
- Bygninger - Kraftvarmeanlæg udgør 20 mio. kr.

Lånet optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3. Den præcise procentandel for Brøndby Kommune kan derfor ikke oplyses for år 2023, da Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2023 endnu ikke kendes.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings ansøgte lånerammer og Brøndby kommunes hæftelsesandel som beregnes på baggrund af kommunens indbyggertal primo året. Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2022 udgjorde 35.651 indbyggere, som svarer til en hæftelsesandel på 3,71%.

Tabel 1: Vestforbrændings historiske lånerammer, og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023
Låneramme i mio. kr.	353	180	377	447
Brøndby kommunes andel i pct.	3,69	3,68	3,71	(3,71)
Brøndby kommunes andel i mio. kr.	13,0	6,6	13,9	(16,6)

På baggrund af befolkningsprognosen forventer Brøndby Kommune et stigende indbyggertal, og derfor forventes hæftelsesandelen at vokse tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Vestforbrænding påregner at optage lånet i KommuneKredit for kalenderåret 2023 senest den 30. april 2024.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev låneramme 2023 borgmesterkontoret

Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

3.d. Indstilling låneramme for 2023

Følgrebrev til låneramme 2023 - oktober 2022

Punkt 228: Orientering om status for boliger til ukrainske flygtninge

S2022-45054

Resume

Brøndby Kommune havde i uge 43 modtaget 130 ukrainske flygtninge ud af en kvote på 130, men 30 er hjemrejst. Lige nu ser tilstrømningen af flygtninge til Danmark ud til at være aftagende. Forvaltningen vurderer derfor, at der er det nødvendige antal boliger til flygtninge, og at det i første omgang er muligt at begynde med en rømning af Sydgården. De øvrige gårde vil blive rømmet over tid, efterhånden som flygtningene har mulighed for at flytte i egen lejlighed i Brøndby eller rejser hjem.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I uge 43 har Brøndby Kommune modtaget 130 ukrainske flygtninge ud af en kvote på 130. 30 af de modtagne flygtninge er rejst hjem. Tilstrømningen af flygtninge til Danmark er aftaget de seneste måneder, og forvaltningen har derfor ikke nogen forventning om, at Brøndby Kommune i den kommende tid skal modtage mange nye flygtninge.

Da Brøndby Kommune i år begyndte at modtage ukrainske flygtninge, blev Bakkegården, Hermosagård, Pilegården og senest Sydgården omdannet til beboelse. Samtidig har kommunen samarbejdet med de almene boligselskaber om at tilvejebringe lejligheder. Både som bofællesskaber og som lejligheder anvist til de ukrainere, der kommer i job, og som dermed har mulighed for at betale huslejen for en almen bolig.

Situationen er nu sådan, at der er det nødvendige antal boliger til de flygtninge, Brøndby Kommune har modtaget, og at flere flygtninge samtidig flytter i lejligheder. Det er derfor muligt i første omgang at begynde med en rømning af Sydgården, som er den mindst egnede gård til beboelse. Forvaltningen vil herefter, når det bliver muligt og i rækkefølge, rømme Pilegården, Hermosagård og til sidst Bakkegården. Prioriteringen er bl.a. lavet ud fra kvaliteten af toilet- og badeforhold.

Det må forventes, at der i en lang periode endnu vil være behov for flere af gårdene til at dække boligbehovet, og at der igen hurtigt kan opstå et behov for at huse nye flygtninge. Selvom en gård rømmes, vil inventar og hårde hvidevarer derfor blive opbevaret i afgrænsede områder, så det fortsat er muligt at modtage flygtninge, hvis det skulle blive nødvendigt. Rømningen vil endvidere give mulighed for, at foreninger igen kan anvende lokaler i gårdene. Dette vil konkret blive aftalt med de relevante foreninger, når det bliver aktuelt.

På mødet den 12. oktober 2022 valgte kommunalbestyrelsen at udsætte sag nr. 284: Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge i pavillonbyggeri. I lyset af, at der i øjeblikket ikke er mangel på boliger til ukrainske flygtninge, og der ikke er noget, som tyder på, at der de næste måneder kommer mange flere flygtninge, har forvaltningen i samråd med borgmesteren valgt ikke at udarbejde en revideret sag til kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt. Såfremt det bliver nødvendigt at etablere et pavillonbyggeri, skal aftalen bringes i udbud. I den forbindelse vil det også blive vurderet, om det er mest fordelagtigt for kommunen at leje eller at købe pavilloner.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til leje af udendørs toilet- og badefaciliteter ophører, når en rømning er fuldt gennemført.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 229: Orientering om program for Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2023

S2022-39231

Resume

I sagen orienteres om formål og program for Kommunalbestyrelsens seminar til januar.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at programmet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal på seminar torsdag den 26. januar til fredag den 27. januar 2023. Seminaret afholdes på Rødvig Kro & Badehotel.

Formålet med seminaret er, at Kommunalbestyrelsen:

- Drøfter målsætningerne i strategi Brøndby 2030
- Bliver orienteret om den kommende budgetproces
- Drøfter scenarier og langsigtede perspektiver for anlægsbudgettet
- Bliver præsenteret for byudviklingsprojekter i andre kommuner som inspiration til udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand

Program:

Torsdag

8.00: Fælles afgang med bus fra Brøndby Rådhus

9.30: Drøftelse af målsætningerne i strategi Brøndby 2030

12.00: Frokost

13.00: Orientering om budgetprocessen og drøftelse af scenarier og langsigtede perspektiver for anlægsbudgettet

19.00: Middag

Fredag

kl. 8.00: Morgenbuffet

Kl. 8.30: Fælles afgang med bus fra Rødvig Kro & Badehotel til Køge Kyst

Kl. 9.00: Oplæg om byudviklingen i Køge Kyst

Kl. 10.30: Afgang fra Køge Kyst til Læringshuset i Nærheden

Kl. 11.15: Oplæg om og rundvisning i Læringshuset i Nærheden

Kl. 13.00: Ankomst til Brøndby Rådhus

Der serveres mad og drikke i bussen.

Økonomiske konsekvenser

Seminaret betales fra organisationsudviklingskontoen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 230: Orientering om program for temamøde om erhvervspolitik

S2020-86068

Resume

På temamødet den 14. december 2022 skal Kommunalbestyrelsen drøfte erhvervspolitik. Programmet for temamødet fremlægges til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at programmet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På temamødet den 14. december 2022 skal Kommunalbestyrelsen drøfte erhvervspolitik - herunder indsatser på de fem fokusområder.

Som baggrund for temadrøftelsen har forvaltningen bestilt en rapport om erhverv i Brøndby hos Iris Group, som fremlægges på temamødet af direktør Jens Nyholm fra Iris Group. Derudover deltager CEO Katrine Paaby Joensen fra Erhvervshus Hovedstaden, som holder oplæg om erhvervsfremme og direktør Morten Mølholm fra DIF, der holder oplæg om Sportstech.

Forvaltningen har udarbejdet et indsatskatalog, der indeholder forslag til indsatser på de fem fokusområder. På baggrund af oplæggene drøfter Kommunalbestyrelsen forslagene til indsatser.

Programmet for temamødet ser således ud:

1. Velkommen
2. Formål, dagsorden og ramme for dagen
3. Oprids af de fem fokusområder og forslag til indsatser
4. Oplæg ved Jens Nyholm, partner og direktør/Iris Group: Om erhvervspolitik generelt og erhverv i Brøndby
5. Pause
6. Oplæg:
 1. Katrine Paaby Joensen, CEO/Erhvervshus Hovedstaden om Erhvervsfremme
 2. Morten Mølholm, direktør/DIF om Sportstech
7. Gruppedrøftelser af indsatser på fokusområderne
8. Afrunding og næste step

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 231: Beslutning om indgåelse af tillæg til partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand om Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

På baggrund af parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand og drøftelser i den politiske styregruppe for samarbejdet mellem Brøndby Kommune og de almene boligorganisationer om byudvikling i Brøndby Strand er der udarbejdet et tillæg til partnerskabsaftalen fra april 2021, som skal forpligte parterne til at arbejde videre med resultaterne fra parallelopdraget.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det besluttet at Brøndby Kommune tilslutter sig tillægsaftalen til partnerskabsaftalen, og
2. at borgmesteren kan underskrive tillægsaftalen til partnerskabsaftalen på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Borgmesteren underskrev på vegne af Brøndby Kommune d. 27. april 2021 "Partnerskabsaftale om byudvikling 'Fremtidens Brøndby Strand'" (bilag 1 - godkendt af Kommunalbestyrelsen 14. april 2021) sammen med repræsentanterne fra de fem almene boligorganisationer i Brøndby Strand. Aftalen beskriver parternes fælles mål og den fælles proces for Fremtidens Brøndby Strand, der arbejdes sammen om at realisere. Aftalen er fortsat gældende og er et vigtigt fundament for det fælles samarbejde om byudviklingen i Brøndby Strand.

Aftalen er indgået mellem boligorganisationerne og Brøndby Kommune, som en af flere aftaler mellem kommunen og grundejere/interessenter, for tidligt at afstemme forventninger til processen, sikre et helhedsorienteret greb om byudviklingen og ikke mindst at projektet kan realiseres.

Tillægget til partnerskabsaftalen (bilag 2) er udarbejdet i samarbejde mellem Brøndby Kommune og de almene boligorganisationer og er behandlet og godkendt i den politiske styregruppe for samarbejdet.

Tillægget er udarbejdet som opfølgning på parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand for at forpligte parterne på at arbejde videre med resultatet fra opdraget med udgangspunkt i bedømmelsesrapporten. Præmissen for aftalen er en tidlig og omfattende dialog mellem parterne, før de formelle planer er udarbejdet. Aftale og proces planlægges uden at tilsidesætte parternes demokratiske fundament i hhv. beboerdemokratiet og Kommunalbestyrelsen.

Tillægget er en principaftale, der forpligter parterne på den planlagte proces og tilpassede organisering. Dvs. det ikke er et juridisk bindende dokument, der fastlægger ansvarsforpligtigelser og økonomi. Dette skal fastlægges efterfølgende i en endelig aftale om byudvikling mellem parterne.

Tillæggets punkter er tilføjelser til den eksisterende aftale.

Flere af boligorganisationerne har godkendt tillægget til partnerskabsaftalen i september måned, og de resterende forventer at tilslutte sig aftalen i løbet af oktober måned.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-10-2022 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_20210318_FBS_Partnerskabsaftale-om-fremtidens-brøndby-strand ml. BK og de almene org._1.0

Bilag 2_20220923_FBS_Tillægsaftale til partnerskabsaftale_1.0

Punkt 232: Beslutning om tilpasning af projekt 500S ift. planerne for Fremtidens Brøndby Strand

S2022-35049

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler en tilpasning af 500S-projektet i Brøndby Strand af hensyn til koordinering med planerne for Fremtidens Brøndby Strand. Der er derfor udarbejdet forslag om et nyt separat 'Delprojektet angående øget fremkommelighed for bus 500S ved Brøndby Strand Station'.

Forvaltningen anbefaler, at delprojektet med 500S ved Brøndby Strand Station udgår af det samlede 500S-projekt og tilpasses sammen med planerne for Fremtidens Brøndby Strand, hvorefter delprojektet udbydes i et selvstændigt udbud. Dette for at sikre, at krydset Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard - Brøndby Strand Centrum ikke vil skulle ændres igen, når bymidten udbygges. De resterende dele af 500S-projektet udbydes som planlagt.

Dette kræver en forlængelse af tidsplanen på 1-2 år og indebærer ekstraudgifter til omprojektering på 0,7 mio. kr. Midlerne foreslås fremrykket fra det i forvejen afsatte budget til projektet i 2024.

Det forventes fortsat, at der opnås rejsetidsgevinsterne ved 500S-projektet, og det bliver muligt at forsyne busstrækningen med de nye borgere, der påtænkes indflyttet i bymidten i Brøndby Strand.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at området ved Brøndby Strand Station udtages af det samlede udbud af 500S-projektet
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der udarbejdes et delprojekt for området ved Brøndby Strand Station, som udbydes selvstændigt
3. at Kommunalbestyrelsen godkender en fremrykning af 0,7 mio. kr. af det samlede budget til 500S-projektet fra anlægsbevillingen i 2024 til 2023

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt projektforslag for at øge fremkommeligheden på busruten 500S i form af en omlægning til +Way-løsning. Desuden har Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022 tiltrådt forslag om at reducere projektet ved Brøndby Strand Station pga. stigende materialepriser, så det primært er blevet et infrastrukturprojekt og ikke et byrumsprojekt. Formålet med +Way-projektet er fortsat at opgradere buslinje 500S til en højklasset buslinje på strækningen fra Glostrup Station til Avedøre Holme, så transporttiden mindskes særligt i myldretiden, kvaliteten af den samlede rejseoplevelse opgraderes, byrummene omkring busstoppestederne forbedres og tilgængeligheden styrkes.

Projektet er et tæt samarbejde mellem Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune og er direkte affødt af letbaneprojektet på Søndre Ringvej.

Fremtidens Brøndby Strand er et 20-årigt byudviklingsprojekt, hvor formålet er at skabe en mere sammenhængende og blandet by med flere boliger og bedre forbindelser på tværs.

Den 21. oktober 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen proces for organisering af byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand, herunder at udviklingsplanen skulle udarbejdes på baggrund af et parallelopdrag med tre deltagende teams. Den 5. maj 2022 blev resultat af parallelopdraget offentliggjort og Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. august 2022 den videre proces for udarbejdelse af en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

Sammenhængen mellem 500S og Fremtidens Brøndby Strand

De to projekter har været tæt koordineret og deler den samme målsætning om at forbedre adgangsforholdene til og fra Brøndby Strand. Der er et stort ønske om at opgradere 500S-forbindelsen for at skabe bedre forbindelse til og fra bydelen. Samtidig er der et stort passagerpotentiale for 500S-projektet pga. den kommende byudvikling i området ved Brøndby Strand Station.

De oprindelige tidsplaner for projekterne er blevet forskudt, så 500S-projektet er kommet længere med den konkrete planlægning af busafviklingen ved Brøndby Strand Station, og er nu klar til at udbyde det oprindelige projekt, mens Fremtidens Brøndby Strand har haft en længere opstarts- og beslutningsproces pga. det bredere helhedsorienterede blik på bydelens udvikling.

Nødvendig tilpasning

Efter resultatet af parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand blev offentliggjort stod det klart, at der var en mulig udfordring i tilpasningen og integrationen mellem de to projekter. Således er det i 500S-projektet besluttet, at busstoppestedet ved Brøndby Strand Station skal flyttes til en ny placering langs Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard samt, at der etableres en ny signalreguleret cyklist- og fodgængerkrydsning, der giver en bedre krydsningsmulighed på dette sted for cykler og fodgængere. Krydsningen for biler er ikke signalreguleret og er placeret ca. 50 meter længere mod nord.

Den centrale forudsætning for COBEs vinderforslag til udviklingsplanen er imidlertid anlæg af en ny Stationsvej, der går langs banen nord for Brøndby Strand Station. Strandesplanaden ændres til en vej med mindre trafik og lægges ned i niveau, så Brøndby Strand Parkerne og den nye bymidte bindes bedre sammen. Det kræver, at Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard forbindes til bymidten i en ny signalreguleret krydsning for biler, cykler og gående netop der, hvor 500S projektets busperroner og signalregulerede krydsning for fodgængere oprindeligt er planlagt.

Ydermere skal der gøres plads til svingbaner, indkørsel til nyt mobilitetshus samt til nye fortovs- og cykelforbindelser, der skaber et bedre fremkommeligt stinet for de bæredygtige mobilitetsformer. Stationsvejen er den centrale brik for, at COBEs plan kan lykkes og er en ny trafikbetjening af boligerne i den nye bymidte samt boligerne i Brøndby Strand Parkerne vest for Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Trafiksituationen i bydelen vil ændre sig radikalt, da Strandesplanaden vil blive fredeliggjort, volde fjernet, så vejen sænkes i niveau og lukkes for tilkørsel fra Boulevarden. Endelig er den nye Stationsvej et af de tidligste projekter, der vil blive igangsat, hvorfor udfordringen med tilpasningen af de to projekter vil opstå tidligt i projektforløbet. En overordnet skitse fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har i regi af de to projekter derfor arbejdet på en række mulige scenarier for, hvordan de to projekter kan gentænkes, så de ikke kolliderer. Det er dog ikke muligt at finde en løsning for det centrale infrastrukturprojekt, så det kan indpasses til de nuværende rammer for 500S-projektet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at delprojektet med 500S ved Brøndby Strand Station udgår af det samlede 500S-projekt og tilpasses sammen med planerne for Fremtidens Brøndby Strand, hvorefter delprojektet udbydes i et selvstændigt udbud. De resterende dele af 500S-projektet udbydes som planlagt.

Forvaltningen har været i dialog med MOVIA og Trafikstyrelsen. Der er indsendt en anmodning om ændring af projektet, som er betinget af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af denne sag. Anmodningen hviler på følgende betingelser:

1. at Brøndby Kommune trækker 500S-projektet ved Brøndby Strand Station ud af det eksisterende udbud for hele 500S og skitserer og projekterer en ny tilpasset løsning, der sendes ud i et selvstændigt udbud.
2. at Brøndby Kommune kan få refusion fra Trafikstyrelsen for de afholdte anlægsudgifter efter 2024 til delprojektet ved Brøndby Strand Station, der øger busfremkommeligheden for 500S

De foreløbige tilkendegivelser ift. disse er ikke umiddelbart afvisende.

Ændret tidsplan

Forvaltningen har udarbejdet en ny revideret tidsplan for 'Delprojektet ang. øget fremkommelighed for bus 500S ved Brøndby Strand Station':

- 1. kvartal 2023: Færdiggørelse af nyt skitseprojekt for 500S ved Brøndby Strand Station på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard mellem den nye stationsvej og adgangen til mobilitetshuset mod nord
- 2. kvartal 2023: Projektforslag til nyt vejforløb fra station til mobilitetshus, simulering og indhentelse af forhåndsgodkendelser fra Vestegnens Politi til hastighedsnedsættelse samt dialog med Trafikstyrelsen og MOVIA.
- 3. kvartal 2023: Politisk godkendelse af projekt samt høring
- 4. kvartal 2023: Endelig politisk godkendelse
- 1. kvartal 2024: Færdigt hovedprojekt klar til udbud

Projektet vil forventeligt kunne startes fysisk i 2. kvartal 2024.

Hvis Trafikstyrelsen stiller som krav at gennemføre trafiksimulering for den opdaterede byudvikling og af det fremtidige vejnet, skal tidsplanen tillægges 2-3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Til projektet har der været afsat midler i kommunens budgetter for i alt 29 mio. kr. fordelt over årene frem til og med 2024. Finansieringen af projektet kommer fra eksterne midler fra Hovedstadens Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til investeringer i kollektiv busstrafik. I investeringsoversigten er der i hhv. 2023 og 2024 afsat 6,2 mio. kr. og 17,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til omprojektering afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme ved, at midlerne fremrykkes fra 2024 til 2023. På nuværende tidspunkt estimerer forvaltningen meromkostningen til at udgøre 0,7 mio. kr.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. I denne sag ansøges der om fremrykning af 0,7 mio. kr. fra 2024 til 2023. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne og andre anlægsrelaterede sager på samme møde vil de

godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 125,7 mio. kr. i 2023. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 5,7 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-10-2022 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - eksisterende og nyt forslag til indretning af veje ved Brøndby Strand Station

Punkt 233: Godkendelse af Rammeaftale 2023 - 2024 om styring af kapaciteten på det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

S2022-31308

Resume

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region har sammen ansvaret for at sikre og koordinere forsyningen af højt specialiserede tilbud på socialområdet og specialundervisningsområdet i forhold til behov og efterspørgsel i kommunerne. I de fleste kommuner er der typisk kun enkelte borgere med behov for højt specialiserede specialundervisningstilbud og sociale tilbud. Derfor er det nødvendigt, at kommuner og region samarbejder om at stille disse særlige tilbud med meget små målgrupper til rådighed. Det sker i regi af toårige rammeaftaler, som omhandler tilbud både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Kommunale tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår ikke i rammeaftalen.

Rammeaftalen er lovpligtig. Den indgås mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, og det er KKR Hovedstaden, som skal udarbejde aftalen. Den nye Rammeaftale 2023-2024 er godkendt af KKR Hovedstaden den 9. september 2022, og KKR Hovedstaden fremsender nu rammeaftalen med henblik på endelig og formel godkendelse i kommunalbestyrelserne senest den 30. november 2022.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

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

Indstilling

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

1. at Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag, strukturreform og KKR-samarbejdet

Rammeaftalen udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Jf. bekendtgørelsen er det Kommunekontaktrådene (KKR) i hver region, som er ansvarlige for at udarbejde rammeaftalen.

Rammeaftalen er udpræget et teknisk-fagligt og administrativt redskab og udarbejdes i KKR-regi. Rammeaftalens tekniske udformning afspejler sig i sagsfremstillingen.

Rammeaftalerne er en følge af strukturreformen fra 2007. Før strukturreformen var det amterne, som havde forsyningsforpligtelsen på det højt specialiserede socialområde. Efter reformen blev det kommunerne i samarbejde med regionerne. Kommunerne køber pladser af hinanden og af regionen, og KKR koordinerer med rammeaftalen den samlede vifte af tilbud, så den svarer til behov og efterspørgsel. Aftalen er derfor et vigtigt fælles styringsværktøj på tværs af kommunerne og regionen, for at kunne sikre forsyning, koordinering, aftaler om takster mm. og faglig udvikling af tilbud på det højt specialiserede område. Det gælder både, når man som kommune er køber af tilbud (myndighed), og når man er sælger af tilbud (driftsherre). Brøndby Kommune er begge dele.

Med strukturreformen blev der også etableret formelle samarbejdsstrukturer mellem kommunerne i hver region, de såkaldte Kommunekontaktråd - heriblandt KKR Hovedstaden. Alle borgmestre i regionen er fødte medlemmer af KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet

ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region. KKR Hovedstaden drøfter og fastsætter fælles politiske linjer på vegne af kommunerne, blandt andet i forhold til indgåelse af aftaler og samarbejdet med regionen.

Under det politiske niveau er der et administrativt og fagligt niveau inden for tre hovedområder. Et af disse er sundheds- og socialområdet. På dette niveau repræsenterer kommunerne hinanden på forskellig vis i en række fora. Det er derfor forskelligt, hvor direkte man i den enkelte kommune er involveret undervejs i udarbejdelse af f.eks. rammeaftalen og andre typer af aftaler, som kommunerne indgår i fællesskab i KKR-regi.

Hovedlinjer i rammeaftalen

Aftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel samt en opsummerende kortfattet beskrivelse af den samlede aftale. De indgår som bilag i sagen her.

Udviklingsdelen omhandler forventninger til udviklingen i behov for tilbud/pladser på det højt specialiserede område. Denne del indeholder også oversigter over de tilbud, som aktuelt indgår i rammeaftalesamarbejdet og over udvikling i tilbuddenes kapacitet og belægning.

Fra Brøndby Kommune indgår botilbuddene Brøndbyøstervej og Lionslund, Job- og Aktivitetscenter Vestegnen (aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse), døgninstitutionen Dyringsparken (døgntilbud for unge) og Weekendkolonien Gillesager (weekendaflastning).

Styringsdelen omhandler blandt andet aftaler om udvikling i udgifter pr. dag i tilbuddene, principper for samarbejdet ved brug af hinandens tilbud og aftale om overhead (indirekte omkostninger forbundet med tilbud, f.eks. til centrale administrative støttefunktioner som visitation, personaleafdeling, IT-afdeling mv.). I styringsdelen i den nye rammeaftale i Region Hovedstaden arbejdes der også med en økonomimodel til oprettelse af nye pladser til udvalgte målgrupper. Modellen skal give driftssikkerhed i opbygningsfasen for kommuner eller region, der som driftsherrer opretter nye højt specialiserede pladser. Dette kan vise sig relevant i forhold til udvikling af det specialiserede botilbud Enghusene i Brøndby Kommune, som på sigt muligvis vil kunne indgå i rammeaftalesamarbejdet.

Fokusområder i rammeaftalens udviklingsdel

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er *kvalitet*, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

Fokusområde 1 - Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus i 2023-2024 på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrum-forstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

- Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde,
- brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til ovennævnte målgruppe, samt
- afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser af rammeaftalen fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede voksensocialområde.

Fokusområde 2 - Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne.

Aftale om udvikling i udgifter

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden indgår med rammeaftalens styringsdel en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 været, at udgifter pr. dag maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen hvert år.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på højst 6 procent. Det beregnede overhead i Brøndby ligger inden for det aftalte niveau.

Taksterne i rammeaftalen afspejler således dette.

Vedrørende anbefalinger i rammeaftalens styringsdel

Der er i rammeaftalen nogle anbefalede styrings- og udviklingstiltag, som KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne og regionen til at arbejde med på det samlede specialiserede område, både på myndighedsside og som driftsherrer.

Anbefalingerne handler blandt andet om fortsat fokus på effektiv ressourceudnyttelse, udvikling og omlægning af tilbud, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Det er for hovedparten anbefalinger, som også indgår i Brøndby Kommunes budgetanalyse af det specialiserede område, og som der vil blive arbejdet yderligere med i de kommende år med afsæt i budgetanalysen. På voksenområdet er kvalitetsudvikling på driftssiden også omdrejningspunktet i tilbuddenes nuværende drifts- og udviklingsplaner.

En af anbefalingerne fra KKR Hovedstaden er, at driftsherrerne arbejder målrettet med at anvende differentierede takster i sine tilbud. Denne del er vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2022 for botilbuddene på voksenområdet i Brøndby Kommune. Hvis man som i Brøndby vælger at overgå til den ny takststruktur, kan taksterne forventes at stige ud over pris- og lønfremskrivningen ved overgangen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelse af rammeaftalen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-10-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-10-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales, idet sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Punkt 234: Lukket: Beslutning om godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling til renovering af Nørregaard Svømmehal

S2021-141234

Indstillingen anbefales.

Punkt 235: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om lovbestemt udvidelse af tandplejens tilbud til 18-21 årige
- Orientering om BO3

Punkt 236: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Beslutning

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.