

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 07-04-2021

Mødedato Onsdag d. 07. april 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde

Mødedeltagere Peter Kjærsgaard Pedersen, Niels Møller, Karen Kjeldgård Petersen, Casper Toftholm, Kent Max Magelund, Mette Engelbrecht, Birgitte Thygesen, Allan Runager, SØREN WERMUTH LARSEN, Franz Hansen, Arno Hurup Christiansen, Bente Skovgaard Kristensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Temadrøftelse af input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2022..... | 3 |
| Beslutning om input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2022..... | 5 |
| Beslutning om godkendelse af måltal og fordeling, budgetforslag 2022-2025..... | 7 |
| Beslutning om Brøndby Kommunes årsregnskab 2020..... | 9 |
| Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10..... | 12 |
| Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2020 til 2021 - Økonomiudvalget..... | 13 |
| Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2020 til 2021..... | 15 |
| Orientering om styringsdialog med boligorganisationerne 2020..... | 18 |
| Beslutning om godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Hallen..... | 20 |
| Beslutning om godkendelse af projekt og låneoptagelse til affaldsløsning Tranemosegård, afdeling 1..... | 22 |
| Beslutning om godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab afd. 604 Brøndby Nord.... | 24 |
| Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget..... | 25 |
| Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Maskinhal til Materielgården..... | 27 |
| Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2020..... | 28 |
| Beslutning om udpegning af nye fjernvarmeområder..... | 30 |
| Orientering om Hovedspørgsmål og Forudsætninger for parallelopdraget til Fremtidens Brøndby St..... | 33 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger..... | 35 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6 for Brøndbyvester Skole..... | 37 |
| Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Letbanen på Ring 3 2021..... | 40 |
| Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling for 2021 til sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej..... | 41 |
| Beslutning om revideret vejbidragsfordeling for Kirkebjerg Parkvej..... | 42 |
| Beslutning om midlertidig opnormering af byggesagsområdet til lovliggørelse og tilsyn..... | 44 |
| Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2021..... | 46 |
| Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strøg..... | 48 |
| Samarbejde med Glostrup om 10. klasses tilbud..... | 49 |
| Fremtidige principper for IT på skolerne..... | 51 |
| Brøndby Kommunes opfølgning på politisk aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud..... | 54 |
| Beslutning om godkendelse af ansøgning fra det boligsociale sekretariat vedrørende stillinger i HP4..... | 57 |
| Beslutning om kompensation for de musikskolelever, der ikke har kunnet fjernundervises under coronatiden..... | 60 |
| Beslutning om ekstraordinær anlægsbevilling til etablering af nyt kunstgræsanlæg på Brøndby Stadion..... | 62 |
| Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona..... | 65 |
| Beslutning om anlægsregnskabet - Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine.... | 66 |
| Beslutning om understøttende indsatser til hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospital - t..... | 67 |
| Beslutning om frigivelse af midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19..... | 70 |
| Beslutning om delegationsplan for Brøndby Kommune..... | 72 |
| Beslutning om ny boligsocial helhedsplan 2021 - 2025 og kommunal medfinansiering..... | 74 |
| Beslutning om anlægsregnskabet - Bekey elektroniske låse..... | 78 |
| Beslutning om revideret beskæftigelsesplan 2021..... | 79 |
| Beslutning om forlængelse af investeringscasen "Håndholdt indsats" på baggrund af midtvejsevaluering..... | 81 |

| | |
|---|----|
| Lukket: Meddelelser..... | 83 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 84 |

Punkt 965: Temadrøftelse af input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2022

S2020-92515

Resume

Økonomiudvalget, som til dette punkt er udvidet med gruppeformændene fra Radikale Venstre, SF - Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten - De Rød-Grønne, skal drøfte, hvilke input Brøndby Kommune skal give Kommunernes Landsforening (KL) til forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2022.

Som inspiration har Økonomi- og Ressourceforvaltningen udarbejdet et notat, hvori er foreslået fire emner, som på forhånd er drøftet med Kommunaldirektøren og Borgmesteren. På baggrund af drøftelsen og de input, der bliver besluttet, afsendes et brev til KL.

Sagen drøftes i et udvidet Økonomiudvalg.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at sagen, om hvilke input Brøndby Kommune vil sende til KL, drøftes.

Sagsfremstilling

KL har i et brev til landets borgmestre og kommunaldirektører den 11. marts 2021 opfordret kommunerne til at tage en intern temadrøftelse om den økonomiske situation med henblik på at give KL input til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2022 med regeringen.

KL fremhæver i et baggrundspapir, som er vedlagt brevet, at KL har brug for at "være tæt på" kommunerne – og kende kommunernes situation og konkrete udfordringer i dagligdagen.

Det skyldes bl.a., at kommunerne står stærkere, hvis de kan tale med én stemme, samt at KL er nødt til at være offensive i medierne for at præge debatten op til forhandlingerne – gerne med konkrete eksempler fra kommunernes dagligdag.

Økonomiudvalget, som er udvidet med gruppeformændene, skal drøfte hvilke input, Brøndby Kommune skal give til KL.

Forvaltningen har på forhånd overvejet mulige input fra Brøndby Kommune, jf. vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Bilag

Brev til KL - Input fra Brøndby Kommune til KL's økonomiforhandlinger med regeringen, revideret den 7. april

Diasshow - input til KL's økonomiforhandlinger med regeringen

Brev til KL - Input fra Brøndby Kommune til KL's økonomiforhandlinger med regeringen om ØA22

Forventede hovedtemaer for økonomiforhandlingerne for 2022

Brev til Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Forberedelse af ØA22

Punkt 966: Beslutning om input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2022

S2020-92515

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke input Brøndby Kommune skal give Kommunernes Landsforening (KL) til forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2022.

Som inspiration har Økonomi- og Ressourceforvaltningen udarbejdet et notat, hvori er foreslået fire emner som på forhånd er drøftet med Kommunaldirektøren og Borgmesteren. På baggrund af drøftelsen og de input, der bliver besluttet, afsendes et brev til KL.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at det besluttet hvilke input Brøndby Kommune skal fremsende til KL.

Sagsfremstilling

KL har i et brev til landets borgmestre og kommunaldirektører den 11. marts 2021 opfordret kommunerne til at tage en intern temadrøftelse om den økonomiske situation med henblik på at give KL input til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2022 med regeringen.

KL fremhæver i et baggrundspapir, som er vedlagt brevet, at KL har brug for at "være tæt på" kommunerne – og kende kommunernes situation og konkrete udfordringer i dagligdagen.

Det skyldes bl.a., at kommunerne står stærkere, hvis de kan tale med én stemme, samt at KL er nødt til at være offensive i medierne for at præge debatten op til forhandlingerne – gerne med konkrete eksempler fra kommunernes dagligdag.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke input Brøndby Kommune skal give til KL.

Forvaltningen har på forhånd overvejet mulige input fra Brøndby Kommune, jf. vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Forvaltningens forslag til input, jf. sagens notat, anbefales med enkelte tilføjelser.

Bilag

Brev til KL - Input fra Brøndby Kommune til KL's økonomiforhandlinger med regeringen, revideret den 7. april

Diasshow - inputl til KL's økonomiforhandlinger med regeringen

Forventede hovedtemaer for økonomiforhandlingerne for 2022

Brev til Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Forberedelse af ØA22

Brev til KL - Input fra Brøndby Kommune til KL's økonomiforhandlinger med regeringen om ØA22

Punkt 967: Beslutning om godkendelse af måltal og fordeling, budgetforslag 2022-2025

S2020-92515

Resume

Der skal tages politisk beslutning om godkendelse af måltallet, samt fordelingen heraf. Udgangspunktet i Budgetnotat 1 var et måltal på 27,0 mio. kr. Forvaltningen har nu udarbejdet en regnskabsanalyse, som kan reducere måltallet med -5,1 mio. kr.

Der er også forslag om at reducere servicerrammepuljen fra 20,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr. Alt i alt en samlet reduktion på -10,1 mio. kr. Resultatet bliver et nyt måltal på 16,9 mio. kr.

Der skal også tages stilling til, om en del af det afsatte beløb til politisk prioritering skal indgå i opgørelsen af måltallet. Nærmere bestemt om beløbet på 15,0 mio. kr. skal bevares eller reduceres til 10 mio. kr. Beslutningen kan efterfølgende indregnes i måltallet.

Fordelingen af måltallet foreslås fordelt efter en model, hvor en andel vil være en administrativ rammereduktion og en andel vil skulle udarbejdes som reduktionsforslag til budgetkataloget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at måltallet på 16,9 mio. kr. efter bidrag fra regnskabsanalysen på -5,1 mio. kr. og reduktion af servicerrammepuljen på - 5,0 mio. kr. godkendes,
2. at der tages stilling til, om det afsatte beløb på 15,0 mio. kr. til politisk prioritering skal reduceres med -5 mio. kr., som efterfølgende kan indarbejdes i opgørelsen af måltallet,
3. at der tages stilling til, om fordelingen af måltallet skal være 80 pct. til reduktionsforslag til budgetkataloget og 20 pct. som administrativ rammereduktion (80/20 fordeling), eller
4. at der tages stilling til, om fordelingen af måltallet skal være 50 pct. til reduktionsforslag til budgetkataloget og 50 pct. som administrativ rammereduktion (50/50 fordeling).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu udarbejdet en regnskabsanalyse. Tabel 1 nedenfor viser det endelige forslag til opgørelsen af måltallet.

Tabel 1:

| | |
|---------------------------------|--------|
| Måltal vedtaget i KB 10. marts | 27.000 |
| Regnskabsanalyse | -5.100 |
| Delsum | 21.900 |
| Reduktion af servicerrammepulje | -5.000 |
| Reduktion af politisk råderum | 0 |
| Nyt måltal | 16.900 |

Opgørelsen af måltallet består af selve resultatet af regnskabsanalysen på -5,1 mio. kr. og en reduktion af servicerrammepuljen på - 5,0 mio. kr. Servicerrammepuljen vil herefter udgøre 15,0 mio. kr. i budgetforslag 2022. Beløbet svarer til det gennemsnitlige forbrug af servicerrammepuljen de senere år, og ses derfor stadig som en robust stødpude. Niveaulet svarer til puljens størrelse i budget 2021, og flugter også med kommunens økonomiske politik.

Der er ikke indregnet nogen reduktion af det afsatte beløb til politisk prioritering. Det betyder, at der i budgetforslag 2022 stadig er 15,0 mio. kr. at kunne prioritere for. Beslutes det at reducere beløbet fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr. vil måltallet blive reduceret tilsvarende.

Fordeling

Selve fordelingen af måltallet foreslås opgjort i to dele. Den første del vil udgøre en administrativ rammereduktion og til den anden del skal der udarbejdes reduktionsforslag, som vil indgå i budgetkataloget.

Rammereduktionen betyder, at der administrativt indarbejdes den relevante andel af måltallet i budgetforslag 2022-2025. Den administrative rammereduktion vil derfor ikke indgå som reduktionsforslag til budgetkataloget. Det forudsættes at den administrative rammereduktion ikke påvirker serviceniveaulet.

Der foreslås to modeller til fordeling af måltallet, en 80/20-model og en 50/50-model.

| Udvalg | Sparekrav i 1.000 kr. | Indgår i Budgetkatalog (80 pct.) | Indgår ikke i budgetkatalog (20 pct.) | Indgår i Budgetkatalog (50 pct.) | Indgår ikke i budget |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Økonomiudvalget | 2.485 | 1.988 | 497 | 1.243 | 1.243 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 583 | 466 | 117 | 291 | 291 |
| Børneudvalget | 6.574 | 5.259 | 1.315 | 3.287 | 3.287 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Beskæftigelsesudvalget | 125 | 100 | 25 | 63 | 63 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 198 | 158 | 40 | 99 | 99 |
| Kulturudvalget | 388 | 310 | 78 | 194 | 194 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 6.547 | 5.238 | 1.309 | 3.274 | 3.274 |
| I alt | 16.900 | 13.520 | 3.380 | 8.450 | 8.450 |

En 80/20 model betyder at 80 pct. af måltallet på 16,9 mio. kr., svarende til 13,5 mio. kr., udarbejdes som reduktionsforslag til budgetkataloget. De resterende 20 pct. svarende til 3,4 mio. kr. fordeles som en administrativ rammereduktion, hvor fagudvalgene indarbejder deres andel i budgetforslaget.

Ændres denne fordeling til en 50/50 model, betyder det at der fordeles 8,5 mio. kr. som en administrativ rammereduktion og 8,5 mio. kr. vil skulle udarbejdes som reduktionsforslag til budgetkataloget.

Omfanget af reduktionsforslag vil derfor også afhænge af, hvor stor en andel der vælges at skulle indgå i budgetkataloget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler følgende fra forvaltningens indstilling.

- 1. at anbefales,
- 2. at anbefales, således at måltallet på 15 mio. kr. fastholdes,
- 3. at forkastes, med stemmerne 4 mod 1 (Dansk Folkeparti), og
- 4. at anbefales med stemmerne 4 mod 1 (Dansk Folkeparti).

Bilag

Notat vedr. regnskabsanalyse 2020, pol.beh

Punkt 968: Beslutning om Brøndby Kommunes årsregnskab 2020

S2021-10913

Resume

Brøndby Kommunes årsregnskab 2020 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet afgives herefter til gennemgang og påtegning hos kommunens revisionselskab BDO.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at udkast til årsregnskab 2020 godkendes og sendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen har udarbejdet årsregnskabet for 2020 efter gældende regler fra Bolig- og Indenrigsministeriet. Årsregnskabet består af årsrapporten, de autoriserede oversigter og bemærkninger.

Når årsregnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, afgives årsregnskabet til BDO revision. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og forvaltningens besvarelser til Kommunalbestyrelsen.

Hovedtal for regnskabet ser således ud:

| Beløb i 1.000 kr. | Oprindeligt budget | Tillægsbevillinger/ overførsler | Overførsler til 2020 | Korrigeret budget | Regnskab |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Indtægter i alt | -2.928.188 | 0 | 0 | -2.928.188 | -2.997.726 |
| Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet | 2.834.228 | 46.307 | 10.486 | 2.891.021 | 2.824.070 |
| Renter mv. | 2.540 | 0 | 0 | 2.540 | -2.402 |
| Ordinært driftsresultat inkl. Forsyningsområdet | -91.420 | 0 | 0 | -34.627 | -176.058 |
| Anlæg inkl. Forsyningsområdet | 131.474 | -325 | 37.253 | 168.402 | 201.736 |
| Resultat i alt | 40.054 | 45.982 | 47.739 | 133.775 | 25.678 |

Brøndby Kommunes årsregnskab 2020 viser et fornuftigt økonomisk resultat.

Hovedtendenserne for Brøndby Kommunes samlede regnskab er:

- Det samlede resultat viser et underskud på 25,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 40,1 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud og udligning.
- Det ordinære driftsresultatet endte med et overskud på 176 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 91,4 mio. kr. Området er inkl. forsyningsområdet.
- På anlægsområdet har Brøndby Kommune afholdt anlægsudgifter for 201,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret anlægsudgifter på 131,5 mio. kr. Området er inklusiv forsyningsområdet. Grundet Covid-19 besluttede regeringen at ophæve anlægsloftet i 2020, og Brøndby Kommune har derfor haft mulighed for at igangsætte og fremrykke en række anlægsprojekter tidligere end planlagt.

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

Det korrigerede budget for serviceudgifterne er 2.018 mio. kr. Brøndby Kommune har med et forbrug på 1.963 mio. kr., et mindreforbrug på 55,8 mio. kr. Det er blandt andet områder som puljer, dagtilbud og skoler samt ældreområdet, som har de største mindreforbrug.

Brøndby Kommune har generelt en solid kassebeholdning. Kassebeholdningen udgør ved årets begyndelse 382,2 mio. kr. og udgør 345,8 mio. kr. ved årets udgang, hvorved der har været et fald i kassebeholdningen på 36,4 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på anlæg.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31 december 2020 på 530 mio. kr., hvilket er over det politiske sigtemål på 200 mio. kr., som beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Kommunens samlede regnskab 2020 behandles i Økonomiudvalget den 7. april 2021 og i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021, hvorefter regnskabet afgives til gennemgang og påtegning af kommunens revision.

Efter revisionens gennemgang forelægges årsregnskabet for Økonomiudvalget den 2. juni og Kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021. Det samlede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det reviderede årsregnskab er endeligt godkendt.

Revisionens beretning vedrørende årsregnskabet og forvaltningens besvarelser behandles i Økonomiudvalget den 11. august 2021 og i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2021. Årsregnskabet og revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndighederne senest den 31. august.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskab 2020 til BDO revision.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Autoriserede oversigter 2020

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger på drift

Speciellebemærkninger anlæg 2020

Årsrapport

Punkt 969: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10

S2020-91492

Resume

Projektet vedrører køb af arealer ved Park Alle til etablering af letbaneforplads. Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10 er nu afsluttet, og derfor fremlægger Staben for Politik, Jura og Kommunikation anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2019 bevilget 3,9 mio. kr. til køb af ejendommen Lyngtoftevej 10, der er udlagt til stationsforplads til letbanen.

Købsaftale er indgået den 19. november 2019 med overtagelse af ejendommen pr. 1. december 2019, idet den aftalte købesum udgjorde 3,8 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgjorde 3,813 mio. kr., svarende til aftalt købesum med tillæg af refusionssaldo i sælgers favør.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Erhvervelse af ejendommen, Lyngtoftevej 10".

| Anlægsbevilling | Regnskab | Diff. | Afvigelse i pct. |
|-----------------|-----------|--------|------------------|
| 3.900.000 | 3.812.621 | 87.379 | 2,3 |

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 970: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2020 til 2021 - Økonomiudvalget

S2021-5278

Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra 2020 til 2021 på henholdsvis drift og anlæg.

I forhold til de samlede driftsudgifter søges om en overførsel på et samlet beløb på 2,6 mio. kr. på servicerammen. På anlægssiden foreslås samlet overført 14,9 mio. kr., som er en del af de rammebelagte anlægsudgifter. På begge områder gælder, at overførslen sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

Økonomiudvalgets overførsler indgår som en del af den samlede overførselssag. De samlede overførsler behandles den 7. april 2021 i Økonomiudvalget og den 14. april 2021 i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2020 til 2021 på samlet set 2,6 mio. kr. til serviceudgifter godkendes, og
2. at overførslen af anlægsudgifter fra 2020 til 2021 på 14,9 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

I forhold til de gældende regler for overførsler søges der om en samlet overførsel på drifts- og anlægsudgifter på henholdsvis 2,6 mio. kr. og 14,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Driftsudgifter

De samlede overførsler af driftsudgifter beløber sig til 2,6 mio. kr. under Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen søger om dispensation fra kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring til Bygningsdrift under Økonomiudvalget, så et merforbrug på 7,2 mio. kr. ikke overføres. Merforbruget skyldes især Covid19 relaterede udgifter i kommunens bygninger samt at rengøringen har været opnormeret med op til 20 medarbejdere for at håndtere ekstraordinær rengøring m.m.

Fordelingen på de enkelte politikområder kan ses nedenfor i tabel 1. Niveaue er næsten 1 mio. kr. højere end overførslerne fra 2019 til 2020, hvor niveauet lå på 1,6 mio. kr.

| Tabel 1. Beregnet overførsel til budget 2021 pr. udvalg og politikområde | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Økonomiudvalget i 1.000 kr. | Korr. vedt. budget 2020 | Regnskab 2020 | Over-/underskud | Beregnet overførsel efter regelsæt | Ansøgt overførsel til budget 2021 i alt |
| Politisk organisation | 9.902 | 8.511 | 1.391 | 0 | 0 |
| Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. | 187.992 | 183.545 | 4.517 | 1.848 | 1.848 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| Lønpuljer mv. | 80.674 | 81.223 | -549 | 216 | 216 |
| Fællesudgifter | 61.035 | 54.915 | 6.120 | 502 | 502 |
| Bygningsdrift | 95.057 | 102.273 | -7.216 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget i alt | 434.660 | 430.468 | 4.263 | 2.565 | 2.565 |
| Heraf serviceudgifter | 430.483 | 426.522 | 4.031 | 2.562 | 2.562 |

Anlægsudgifter

Overførslerne er beregnet ud fra det gældende regelsæt. Der er vedhæftet en oversigt, som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter. Godkendes alle de foreslåede overførsler, beløber det sig til i alt 14,979 mio. kr., som vedrører kommunens anlægsramme.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2021 og vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 overførselssag 2020 - 2021 OeU - drift og anlæg

Regler og retningslinjer for økonomistyring_gyldig fra 01.01.2020

Punkt 971: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2020 til 2021

S2021-5278

Resume

Forvaltningen har, efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring, opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg. Ved beregning af overførslerne på driftssiden er udgifter til Covid-19 på 51,1 mio. kr. trukket ud af forbruget, og 52,2 mio. kr. fratrukket det korrigerede vedtagne budget i 2020 som følge af en direktionsbeslutning.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om dispensation fra kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring til Bygningsdrift under Økonomiudvalget, så et merforbrug på 7,2 mio. kr. ikke overføres.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel af i alt 12,9 mio. kr. For anlægsudgifterne søges samlet overført 39,5 mio. kr. i udgifter og 11,1 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 40,5 mio. kr.?

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for drift og anlæg kan blive overskredet, såfremt alle midler anvendes. For at sikre en god økonomistyring for begge områder, vil der foregå en tæt opfølgning på henholdsvis drift og anlæg særligt i kommunens budgetopfølgninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at overførsler for i alt 12,9 mio. kr., som udgøres af drift- og refusionsudgifter godkendes, og
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 39,5 mio. kr. i udgifter og 11,1 mio. kr. i indtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

I forhold til den samlede overførsel udgør drifts- og refusionsudgifterne 12,9 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 11,5 mio. kr. Det betyder, at udgangspunktet for 2021 er, at kommunens serviceramme belastes med 11,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om dispensation fra kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring til Bygningsdrift under Økonomiudvalget, så et merforbrug på 7,2 mio. kr. ikke overføres. Merforbruget skyldes især Covid19 relaterede udgifter i kommunens bygninger samt at rengøringen har været opnormeret med op til 20 medarbejdere for at håndtere ekstraordinær rengøring m.m.

Tabel 1 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tabel 1. Beregnet overførsel til budget 2021 pr. udvalg og politikområde | | | |
|--|--|--|--|

| Brøndby Kommune i 1.000 kr. | Korr. vedt. budget 2020 | Regnskab 2020 | Over-/underskud | Beregnet overførsel efter regelsæt | Ansøgt overførsel til budget 2021 i alt |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| Økonomiudvalget | 434.660 | 430.468 | 4.263 | 2.565 | 2.565 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 67.023 | 65.978 | 1.099 | 369 | 369 |
| Børneudvalget | 729.527 | 717.434 | 12.154 | 4.680 | 4.680 |
| Beskæftigelsesudvalget | 494.636 | 488.077 | 6.560 | 1.319 | 1.319 |
| Idræt- og fritidsudvalget | 23.511 | 22.789 | 732 | 213 | 213 |
| Kulturudvalget | 43.163 | 40.461 | 2.873 | 344 | 344 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.098.501 | 1.072.124 | 24.537 | 4.611 | 3.374 |
| Brøndby Kommune I alt | 2.891.021 | 2.837.331 | 52.217 | 14.101 | 12.864 |
| Heraf serviceudgifter | 2.018.845 | 1.977.234 | 41.034 | 12.763 | 11.526 |

Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 39,5 mio. kr. i udgifter og 11,1 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 40,5 mio. kr.

Tabel 2 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen. Oversigt over overførsler til budget 2021 fordelt på de konkrete projekter fremgår af bilag 2.

De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2021 til 202,5 mio. kr. Det er 40,5 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 162,0 mio. kr. Der er risiko for, at anlægsrammen overskrides, såfremt alle midler anvendes. Forvaltningen vil derfor sikre en tæt opfølgning på området.

| Udvalg | Udgift/Indtægt | Ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 (i 1.000 kr.) |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Økonomiudvalget | U | 14.979 |
| Teknik- og Miljøudvalget | U | 7.250 |
| | I | -11.103 |

| | | |
|--|----------|----------------|
| Børneudvalget | U | 14.494 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | U | 1.743 |
| Social- og Sundhedsudvalget | U | 1.059 |
| Ansøgte overførsler på anlæg, i alt | U | 39.525 |
| | I | -11.103 |
| | N | 28.422 |

Økonomiske konsekvenser

For både drifts- og refusionsudgifter og anlægsudgifter gælder, at det som udgangspunkt belaster henholdsvis service- og anlægsramme i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 samlet overførselssag 2020-2021 - drift (OEU)

Bilag 2. Oversigt over overførsler af raadighedsbeløb fra 2020 til 2021 i Broendby Kommune

Regler og retningslinjer for økonomistyring_gyldig fra 01.01.2020

Punkt 972: Orientering om styringsdialog med boligorganisationerne 2020

S2021-71649

Resume

Brøndby Kommune har gennemført styringsdialogmøder for 2020 med samtlige boligorganisationer. De gennemgående emner på møderne har været drøftelse af Brøndby2030, udviklingsplanen for Brøndby Strand samt Covid19-situationen.

Det er forvaltningens samlede opfattelse, at der har været en god og positiv dialog med boligorganisationerne. Der er et godt samarbejde i det daglige, og boligorganisationerne vil gerne være aktive medspillere både i arbejdet med Brøndby2030 og udviklingen af bydelen Brøndby Strand.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen om styringsdialogen for 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har i perioden ultimo 2020 til primo 2021 afholdt styringsdialogmøder med de 9 boligorganisationer, der er repræsenteret i kommunen. Der vedhæftes referater fra de pågældende møder. På grund af Covid-19 er de fleste møder gennemført digitalt.

På møderne har det gennemgående tema været orientering og drøftelse af strategien Brøndby2030, orientering om og drøftelse af Covid 19-situationen samt for de relevante boligorganisationer drøftelse af arbejdet med udviklingsplanen for Brøndby Strand.

Omkring de enkelte emner skal bemærkes følgende:

Brøndby2030: på møderne er præsenteret et oplæg om indholdet og processen omkring strategien. Oplægget er ment som afsæt til en drøftelse af, hvordan boligorganisationerne umiddelbart kunne tænkes at deltage i implementeringen af strategien.

Alle organisationer har meldt positivt tilbage, og flere har redegjort for tiltag, der understøtter strategien, og som er eller vil blive sat i værk. Det er tanken, at strategien vil blive hovedemnet på et kommende fællesmøde med boligorganisationerne, og at organisationerne kan drøfte arbejdet med strategien i deres besluttende fora.

Covid 19:

Kommunen har på møderne redegjort for den aktuelle status og den kommunale indsats for smittebekæmpelsen. Boligorganisationerne har tilsvarende orienteret om deres forebyggende tiltag. Der er desuden udtrykt ønske om fortsat dialog mellem parterne, Flere organisationer har tilkendegivet, at Covid 19 har været en hindring både for beboerdemokratiet og for det sociale liv i afdelingerne.

Udviklingsplan Brøndby Strand:

Kommunen har præsenteret et oplæg om arbejdet med udviklingsplanen for de boligorganisationer, der har afdelinger i bydelen. Oplægget er blevet positivt modtaget, idet boligorganisationerne blandt andet har kvitteret for den inddragende proces. De har endvidere udtrykt positiv indstilling til målet om at udvikle den samlede bydel. Flere har tilkendegivet, at centeret er et vigtigt fokusområde.

Udover de gennemgående emner er også drøftet opfølgning på udlejningsaftaler samt andre forhold, der er rejst af boligorganisationerne. Det er generelt tilkendegivet, at der er et godt samarbejde i det daglige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Referat Nygårdsparken

Referat AAB

Referat Brøndby Boligselskab

Referat BAB

Referat Brøndby almennyttige Boligselskab

Referat Tranemosegård

Referat PAB

Referat Brøndbyparken

Referat Lejerbo, Brøndby

Punkt 973: Beslutning om godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Hallen

S2020-5482

Resume

Den 26. februar 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen ændrede vedtægter for den selvejende institution Brøndby Hallen.

Ændringen består i mulighed for ændring af bestyrelsens sammensætning med henblik på at udpege et medlem, der ikke er tilknyttet DIF eller Brøndby Kommune.

I sagsfremstillingen blev det oplyst, at vedtægtsændringen skulle forelægges Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed.

Styrelsen har nu behandlet sagen og oplyst, at godkendelse af vedtægtsændringer alene falder ind under det kommunale tilsyn, idet Brøndby Hallen ikke er undergivet offentligt tilsyn i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage endelig stilling til den foreslåede vedtægtsændring.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ændringen af vedtægten for Brøndby Hallen.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen ændring af vedtægterne for den selvejende institution Brøndby Hallen.

Ændringen indebærer, at bestyrelsens sammensætning ændres, således at en af pladserne fremover besættes af en person, som ikke er fra Brøndby Kommune eller DIF.

Baggrunden for ændringen er dels et ønske om at sikre, at hverken DIF eller Brøndby Kommune har majoritet i bestyrelsen, dels for at bestyrelsen tilføres ekstern kompetence inden for idræt, events og sportsøkonomi for at styrke bestyrelsens rådgivning og vejledning af den daglige ledelse i Brøndby Hallen.

Den konkrete ændrede formulering af vedtægtens § 10 lyder således:

”Den selvejende institutions øverste myndighed er en bestyrelse, som består af fem medlemmer, hvor to medlemmer vælges af Danmarks Idrætsforbund og to medlemmer af Brøndby Kommunalbestyrelse. Et medlem, som er uafhængig af både Danmarks Idrætsforbund og Brøndby Kommune, og som besidder kompetencer inden for idræt, events og

sportsøkonomi, udpeges i fællesskab af de af Danmarks Idrætsforbund og Brøndby Kommunalbestyrelse udpegede medlemmer.”

I sagsfremstillingen var det endvidere oplyst, at vedtægtsændringen skulle godkendes af Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed.

Styrelsen har nu afsluttet sagsbehandlingen og oplyst, at godkendelse af vedtægtsændringer falder inden for Brøndby Kommunes tilsyn med den selvejende institution, og at der ikke er andet offentligt tilsyn med Brøndby Hallen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter som tilsyn med Brøndby Hallen tage endelig stilling til den foreslåede ændring af vedtægten, der foreslås godkendt som formuleret.

Det kan oplyses, at arbejdet med at finde et nyt bestyrelsesmedlem under coronaepidemien er sat i bero, indtil Brøndby Hallens almindelige drift kan genoptages.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 974: Beslutning om godkendelse af projekt og låneoptagelse til affaldsløsning Tranemosegård, afdeling Silergården

S2021-73108

Resume

Med henblik på etablering af kildesortering af affald i Tranemosegård, afd. Silergården, har BO-VEST fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt og finansiering.

Den samlede udgift er opgjort til 4.429.000 kr., der lånefinansieres fuldt ud.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at projekt for etablering af affaldsløsning samt lånefinansiering i Tranemosegård, afdeling Silergården, godkendes, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive fornøden kommunegaranti for det forudsatte realkreditlån.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afdeling Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt til håndtering af kildesortering af affald samt finansiering heraf.

Det fremgår af ansøgningen, at der har været undersøgt flere forskellige løsninger på kildesorteringen, men at valget er faldet på affaldsstationer med containerskjulere samt nedgravede molokker, hvor det er muligt.

Den samlede udgift er opgjort til 4.429.000 kr., der foreslås fuldt ud lånefinansieret med et 10-årigt realkreditlån.

Den årlige huslejestigning vil herefter udgøre 4,51 kr./m². Behovet for kommunegaranti er ikke opgjort, men forvaltningen skønner, at kommunegaranti vil blive nødvendig.

Det foreslås derfor at bemyndige borgmesteren til at afgive fornøden kommunegaranti.

Sagen er behandlet på et afdelingsmøde, hvor et økonomisk mere vidtgående forslag er godkendt under forudsætning af, at der blev arbejdet videre med andre løsninger. Det endelige valg af affaldsløsning er sket i boligorganisationens byggeudvalg på baggrund af beboermødets mandat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning

Beboerinfo affaldsløsning T13 Oplæg

Bilag 2. Affalds sortering indstilling afd. møde den 26.02.2020

Underskrevet referat Afd. Møde T13 26.02.2020_

Punkt 975: Beslutning om godkendelse af køkkenudskiftning Brøndby Boligselskab afd. 604 Brøndby Nord

S2021-73622

Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af køkkenudskiftning i afd. 604 Brøndby Nord inden for en samlet ramme på 14.000.000 kr., svarende til ca. 200 køkkener. Sagen finansieres som kollektiv råderet via lån i afdelingens opsparede midler.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at køkkenudskiftning i Brøndby Boligselskab afd. 604 Brøndby Nord godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab ansøgt om godkendelse af køkkenudskiftning i afd. 604 Brøndby Nord. Der er tale om en såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet.

Det er forventningen, at der inden for en 10-års periode skal udskiftes ca. 200 køkkener i afdelingen inden for en samlet ramme på 14.000.000 kr. Finansieringen sker via lån i afdelingens opsparede midler, og huslejestigningen vil udgøre mellem 469 og 856 kr./måned.

Projektet er vedtaget i afdelingen via urafstemning og i organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

604-0 Kommuneansøgning

Referat OB møde 18. januar 2021

Bilag 780 - afd. 603 og afd. 604 kollektiv råderet Indstilling

Anlægsbudget

Indstilling til Brøndby Kommune. VS_ Afd. 604 urafstemning resultat

Punkt 976: Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

S2021-7311

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber til orientering.

Dette sker i henhold til ”Principper for økonomistyring”, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. august 2004.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager oversigten over administrativt aflagte anlægsregnskaber til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er administrativt aflagt regnskab for tre anlægsarbejder. Der er bevilget 1,961 mio. kr. til disse anlægsarbejder. Forbruget har været på 1,924 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 37.000 kr. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Under Økonomiudvalget er der aflagt administrativt regnskab for følgende arbejder:

| Projektnr. | Anlægsarbejder | Bevilget dato | Bevilling | Forbrugt | Difference | Difference i procent |
|--------------|---|--|----------------------------|----------|------------|----------------------|
| A34201120 | Pulje til byudvikling 2020 | 05.11.2019 15.04.2020 21.10.2020 21.10.2020 | 2000 -325 -500 30 | 1.165 | 40 | 3,3 |
| A360133 | Nygårds Plads, nyt gulv og 2 ovne i storkøkken | 26.02.2020 | 450 | 439 | 11 | 2,4 |
| A365010 | Æblehaven, udskiftning af 60 døre med elektroniske låse | 09.12.2020 | 306 | 320 | -14 | -4,5 |
| | | | | | | |
| I alt | | | 1.961 | 1.924 | 37 | 1,9 |

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 977: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Maskinhal til Materielgården

S2015-18327

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A362010 Maskinhal til Materielgården" 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 0,112 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2019 godkendt en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Maskinhal til Materielgården.

Midlerne er brugt til at opføre en tidssvarende maskinhal på Materielgården. Projektet blev undervejs ramt af en konkurs hos totalentreprenøren, men efter et kortere ophold i projektføreløbet vedstod nye ejere kontrakten, så projektet kunne fortsætte og gennemføres.

Der er et mindreforbrug på 0,112 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,2 %. Afvigelsen skyldes, at forskellige risici i projektet ikke blev realiseret.

Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A362010

| Anlægsbevilling | Regnskab | Diff. | Afvigelse i pct. |
|-----------------|----------|---------|------------------|
| 5.000.000 | 4.88.888 | 112.000 | 2,2 % |

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 978: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2020

S2021-5435

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A36013020 Pulje til bygningsvedligehold 2020" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr., og anlægsregnskabet afviger 11,7 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 5,288 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 5. november 2019 godkendt en anlægsbevilling på 19,726 mio. kr. til Pulje til bygningsvedligehold.

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 6 mio. kr. den 11. marts 2020, yderligere en tillægsbevilling på 19 mio. kr. den 15. april 2020 samt en prisregulering på 0,299 mio. kr. den 21. oktober 2020.

Projektets samlede anlægsbevilling udgør således 45,025 mio. kr.

Midlerne er brugt til renovering på skoler, daginstitutioner, kulturhuse og lignende, hvor dette var vurderet som mest nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning. I 2020 blev der bl.a. gennemført:

- Tagrenovering, udskiftning af gulve og lofter på Brøndby Strand Skole
- Renovering af VVS-installationer og varmecentral samt udskiftning af gulve på Brøndbyvester Skole
- Renovering af VVS-installationer og varmecentral på Langbjerg
- Energioptimerende foranstaltninger samt opgradering af brugsvands-installationer på en række ejendomme

Der er ved en fejl bogført 0,148 mio. kr. på en indtægtskonto.

Projektets samlede merforbrug på 5,288 mio. kr. skyldes, at det i 3. kvartal 2020 stod klart, at forsinkelser og forventede mindreforbrug på en række anlægsprojekter (bl.a. renovering af Brøndbyvester skole, Klub Tornehøj, Dagplejehus Tranemosegård, Vinterbadehus, udvidelse af dagtilbud Hvidtjørnen og Glentebo) ville betyde, at den samlede anlægsramme ikke ville blive udnyttet.

Teknik- og Miljøforvaltningen valgte derfor at finansiere en række ekstraordinære aktiviteter udover det oprindeligt planlagte fra Pulje til Bygningsvedligeholdelse.

De ekstraordinære aktiviteter omfatter bl.a.:

- At der i lyset af den fortsatte Covid-19-situation er installeret permanente håndvaske på hhv. skoler og daginstitutioner for at sikre bedre og mere langtidsholdbare løsninger, der fungerer i hverdagen

- En akut reovering af taget på Brøndbyvester bibliotek, hvor større nedbørsmængder flere gange har skabt udfordringer for borgere, medarbejdere og maskinel pga. utætheder i taget
- Etablering af loftslifte på JAC, som giver fordele for borgere, medarbejdere og arbejdsmiljøet, samt
- Yderligere indsatser ift. reovering/energoptimering af tekniske installationer

Kommunalbestyrelsen fik en mundlig orientering herom på mødet den 9. september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A36013020

| Anlægsbevilling | Regnskab | Diff. | Afvigelse i pct. |
|-----------------|------------|------------|------------------|
| 45.025.000 | 50.313.436 | -5.288.436 | -11,7 % |

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 979: Beslutning om udpegning af nye fjernvarmeområder

S2021-3654

Resume

Opvarmning med naturgas og olie er årsag til en væsentlig del af Brøndby Kommunes klimabelastning, og kommunen har ambitiøse mål for nedbringelse af CO₂-udledningen. Et relevant værktøj kan være at udvide fjernvarmenettet til de områder, der endnu ikke er dækket, nemlig Sydlige Brøndby Strand, Vesterled og Vibeholm. For at afklare, om det giver samfundsøkonomisk mening at udvide fjernvarmenettet til disse områder, skal Brøndby Fjernvarme udarbejde projektforslag som grundlag for en reel udpegning.

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

Indstilling

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune anmoder Brøndby Fjernvarme om at udarbejde projektforslag i 3 specifikke områder som grundlag for en eventuel udvidelse af fjernvarmenettet

Sagsfremstilling

Brøndby skal være en klimavenlig kommune - det har Kommunalbestyrelsen besluttet ved at udpege klima som et af de fem fokusområder i strategi Brøndby 2030. Samtidig har vi valgt at deltage i projektet DK2020, hvor vi forpligter os til at arbejde mod at blive en CO₂-neutral kommune senest i 2050. For at komme i mål med disse høje ambitioner er det nødvendigt at sænke CO₂-belastningen på en lang række områder, herunder i varmforsyningen. Ifølge det nyeste CO₂-regnskab for Brøndby er opvarmning med naturgas og olie årsag til 4,4% af kommunens samlede CO₂-udledning og udgør således en væsentlig del.

Det vil derfor være relevant at erstatte opvarmning med naturgas og olie med mere klimavenlige opvarmningsformer. Udfasning af olie- og gasfyr er ligeledes et af punkterne i den nationale klimaaftale fra juni 2020, hvor målet er at erstatte dem med bl.a. grøn fjernvarme. Hermed er udfasningen af olie og gas et skridt på vejen mod Danmarks klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70% i 2030 i forhold til 1990-niveau og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Eftersom Brøndby Kommune har et velfungerende fjernvarmenet, er det oplagt at undersøge, om fjernvarmen bør udbygges til at dække de områder, hvor der i dag fyres med naturgas og olie. Ifølge Varmeforsyningslovens § 3, stk. 1 og § 6, stk. 1 er det kommunalbestyrelsens opgave at sørge for løbende varmeplanlægning og at der udarbejdes relevante projekter.

Lige nu er følgende tre områder i kommunen ikke dækket af fjernvarmenettet (se bilaget):

- Brøndby Strand (syd for jernbanen)
- Dele af Vesterled
- Vibeholm (nord for jernbanen ved Priorparken).

Sammenlagt er der ca. 1800 potentielle fjernvarmekunder, der i dag opvarmer med naturgas eller olie.

Hvorfor fjernvarme?

Når borgerne skal udskifte deres gamle olie- eller naturgasfyr, er alternativet til fjernvarme en individuel løsning som fx varmepumpe eller træpillefyr. Disse alternativer kan være gode i områder, hvor kollektiv forsyning ikke er mulig. Men det er Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at en udvidelse af fjernvarmenettet bør være en af de primære løsninger, vi ser på i Brøndby.

Vi har en forventning om, at det vil kunne give en betydelig klimagevinst, for fjernvarmeproduktionen udleder mindre CO₂ end elproduktionen, og fjernvarmen bliver grønnere år for år. Fjernvarme kommer til at spille en vigtig rolle også i fremtidens energisystem med mere vedvarende energi.

Flere kommuner med mange varmepumper beretter om en stor stigning i antallet af støjklager, og fyr med træpiller som brændsel er næppe reelt bæredygtige i fremtiden. Samtidig er fjernvarmen et kollektivt system, hvor økonomien bliver bedre, jo flere der tager del i det. Hvis for mange i de nævnte områder etablerer nye individuelle løsninger, forringes grundlaget løbende for, at det giver mening at udvide nettet.

På denne baggrund er det ønskeligt at få udarbejdet et opdateret grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan tage beslutninger om en eventuel udvidelse af fjernvarmenettet ud fra fakta og aktuelle beregninger, ikke forventninger.

Processen og lovgrundlag

Udpegning af nye fjernvarmeområder kan kun ske, hvis en udvidelse er samfundsøkonomisk rentabel. Det sikres ved, at Brøndby Fjernvarme udarbejder detaljerede projektforslag for de enkelte områder. Ifølge Varmeforsyningslovens § 6, stk. 1 er det kommunalbestyrelsens ansvar, at det sker, og at den mest økonomiske anvendelse af energi sikres, og jf. § 6, stk. 2 samt § 8 er det Brøndby Fjernvarmes opgave at udarbejde projektforslagene og levere de nødvendige oplysninger.

Eftersom lovgivningen ikke som tidligere giver mulighed for at pålægge ejendomme tilslutningspligt, skal det være økonomisk rentabelt for både forbrugere og forsyningsselskab, før det giver mening at udvide fjernvarmenettet til et nyt område.

Inden Brøndby Fjernvarme påbegynder udarbejdelsen af projektforslagene, ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen om politisk interesse i udbygning af fjernvarmen. Hvis det er tilfældet, vil Brøndby Fjernvarme i første omgang udarbejde forslag for Brøndby Strand og Vesterled. Projektforslag for Vibeholm skal udarbejdes af Glostrup Forsyning.

Hvis det viser sig, at der er god samfundsøkonomi i en udvidelse, vil Kommunalbestyrelsen på et senere møde i 2021 blive bedt om at tage stilling til den endelige udpegning af nye fjernvarmeområder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet denne indstilling i samarbejde med Brøndby Fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Fjernvarme afholder udgifterne ved udarbejdelse af projektforslag, så der er ingen økonomiske konsekvenser ved igangsætningen af dette.

Forvaltningen overvejer at få Brøndby Fjernvarmes projektforslag og beregninger kvalitetssikret af en ekstern konsulent, og dette vil i så fald være forbundet med en udgift (ca. 50.000 kr.), der finansieres af den afsatte pulje til klimasporet i Brøndby 2030.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales idet Brøndby Fjernvarme anmodes om at udarbejde projektforslag for Brøndby Strand og Vesterled og Glostrup Forsyning for Vibeholm.

Finn Andersen erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Kort over forsyningsområder

Punkt 980: Orientering om Hovedspørgsmål og Forudsætninger for parallelopdraget til Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

På baggrund af Kommunalbestyrelsens temamøde den 10. marts 2021 fremlægger Fremtidens Brøndby Strand Sekretariatet revideret vision, fokusområder, hovedspørgsmål og forudsætninger til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det nuværende forslag til vision og fokuspunkter vil komme i offentlig høring i april 2021, hvorefter et forslag til endelig formulering vil komme til politisk behandling i maj 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til vision og fokusområder tages til efterretning
2. at Hovedspørgsmål og forudsætninger til programmet for parallelopdraget tages til efterretning

Sagsfremstilling

Vision og fokusområder

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 10. marts 2021 blev forslag til vision og fokuspunkter drøftet i tre arbejdsgrupper. Forslaget til vision og fokusområder er blevet tilrettet i overensstemmelse med opsamlingen fra temamødet. Referat fra temamødet fremgår af bilag 3 og tilrettet vision og fokusområder fremgår af bilag 1.

Hovedspørgsmål og forudsætninger til programmet for parallelopdraget

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at igangsætte et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams skal give deres input til en strategisk udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Parallelopdraget er tidligere besluttet gennemført som en åben og tværfaglig proces, hvor der ønskes tre forskelligartede forslag til den kommende udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Det vil derfor være op til de enkelte teams selv at definere en del af grebene, mens andre hovedspørgsmål og forudsætninger ligger fast på forhånd på baggrund af allerede truffne beslutninger.

Forslag til de på forhånd fastlagte hovedspørgsmål og forudsætninger blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens temamøde den 10. marts 2021. Forslaget er blevet tilrettet i overensstemmelse med de indkomne bemærkninger. Referat fra temamødet fremgår af bilag 3 og tilrettede hovedspørgsmål og forudsætninger fremgår af bilag 2.

Den videre proces i de næste 3-4 måneder

I april afholdes et borgermøde med det formål at få borgernes input til visionen og fokusområderne.

Vision og fokusområder drøftes også i et Borgerforum, der er under dannelselse.

Endelig vil forslaget til vision og fokusområder blive drøftet i den politiske og administrative styregruppe for de almene boliger.

På temamødet den 12. maj arbejder kommunalbestyrelsen videre med et forslag til program for parallelopdraget. På temamødet i maj præsenteres også borgernes og andre aktørers input til vision og fokusområder og et endeligt forslag til vision og fokusområder fremlægges til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet samme dag.

Den 8. september forventes kommunalbestyrelsen at skulle behandle det endelige forslag til program og parallelopdrag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Vision og Fokusområder for Fremtidens Brøndby Strand

Bilag 2_Hovedspørgsmål og forudsætninger_Fremtidens Brøndby Strand 11.03.21

Bilag 3 Referat_Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand 10.03.21

Punkt 981: Endelig vedtagelse af lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger

S2017-5844

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger samt kommuneplantillæg nr. 5, med henblik på, at Kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra 10 december 2020 til 12 februar 2021. Der har været afholdt borgermøde over Facebook den 4. februar 2021. Kommentarer fra høring og borgermøde har næsten udelukkende været positive, med udsigten til en ny butik. Kommentarerne har ikke afstedkommet ændringer i planerne.

Lokalplan 248 kan ses her:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=176>

Kommuneplantillæg nr. 5 kan ses her:

<http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/20516>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 248, Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger, samt kommuneplantillæg nr. 5 endeligt.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag
Planloven.

Med vedtagelsen af lokalplan 248 ophæves den gældende lokalplan 217 for området.

Planernes indhold

Kommuneplantillægget fastholder den gældende anvendelse, og hæver den maksimale højde til 16,5 meter til toppen af taget og det maksimale antal etager til 4, med krav om at øverste etage skal være med rejst tag.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en tidsvarende dagligvarebutik og dermed sikre en lokal dagligvarebutik i tilknytning til det omkringliggende boligområde. Lokalceneters tidligere butik, SuperBrugsen, lukkede for år tilbage. Der vil også være mulighed for at bygge boliger i 3 etager, hvor den øverste etage er under rejst tag oven på butikken ud mod Park Allé og Glentemosen. Et kommende byggeri skal opføres i røde tegl og med rejst tag for boligernes vedkommende, således at det passer ind i området. De omkringliggende etageejendomme har samme højde og etageantal, som lokalplanen giver mulighed for, og fremstår også med røde tegl.

Høring og borgermøde

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra den 10. december 2020 til den 12. februar 2021. Der har været afholdt borgermøde over Facebook den 4. februar 2021 med op til 130 deltagere.

Kommentarerne fra høringen og borgermødet har næsten udelukkende været positive, med udsigten til en ny butik.

I den skriftlige høring er der kommet en kommentar fra Brøndby Boligselskab. De ønsker, at der bygges i max. 2 etager for at tilpasse sig det omkringliggende byggeri, og at der bygges almene boliger, primært senior- og ungdomsboliger. Hertil bemærker forvaltningen, at lokalplanen tilpasser sig det omkringliggende byggeri, der er mest af, 3,5 etager. Kommunalbestyrelsen har med boligpolitikken truffet en principbeslutning om, at andelen af alment byggeri i kommunen skal reduceres, og denne principbeslutning følges med lokalplanen. Der vil også være praktiske problemer, da der kun kan kræves 25 procent almene boliger efter loven. I dette tilfælde planlægger Coop for 16 boliger, det vil sige, at der kunne blive 4 almene boliger.

På borgermødet blev der spurgt til bl.a.:

- Er der nok parkeringspladser? - Her er der taget udgangspunkt i kommunens generelle parkeringsnorm. Det forventes også at mange kunder vil komme til fods eller på cykel.
- Priser på nye lejligheder og om det bliver ejer eller lejer?. Får isvogn og pølsemand lov til at blive?. - Dette er forhold som lokalplanen ikke kan regulere, men noget som grundejer selv bestemmer.

De modtagne kommentarer har ikke afstedkommet ændringer i planerne. De indkomne høringsvar og referat fra borgermødet er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kommentarer til lokalplanforslag 248

Bilag 2. Referat af borgermøde

Punkt 982: Endelig vedtagelse af lokalplan 252 og kommuneplantillæg 6 for Brøndbyvester Skole

S2020-22196

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger lokalplan 252 og kommuneplantillæg for Brøndbyvester Skole med henblik på, at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanen og kommuneplantillægget endeligt. Planerne giver mulighed for at udvide Brøndbyvester Skole, afdeling Tornehøj og ophæver den bevaringsværdige status for Gildhøjgård og Tjørnehøjgård.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 12. februar 2021. Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til at den maksimale byggehøjde på den del af skolens byggefelt (byggefelt 6), der ligger uden for kirkebyggelinjen, er nedsat fra 15 til 10 meter. Der er hverken i de nuværende planer for udbygning af skolen eller i ønskerne til fremtidig udbygning udtrykt ønske om at bygge højere end 10 meter. Høringssvarene har derudover ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Lokalplan 252: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=198>

Kommuneplantillæg 6: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1402>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 252 og kommuneplantillæg nr. 6 for Brøndbyvester Skole, endeligt.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Planloven. Med vedtagelsen af nærværende lokalplan ophæves samtidig de gældende lokalplaner (lokalplan 209 og 226) for de områder, der er omfattet af lokalplan 252.

Baggrund

Udbygningen af Kirkebjerg vil medføre en tilflytning, som samtidig indebærer en væsentlig stigning i børnetallet i Brøndbyvester. Med henblik på at imødekomme det øgede kapacitetsbehov er der igangsat en udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg - og der vil tilsvarende være behov for en udvidelse af kapaciteten på Brøndbyvester skole med minimum ét ekstra spor. Kommunalbestyrelsen har d. 19.8.2020 godkendt "Rokade- og etapeplan" for Brøndbyvester skole. Udvidelsen vil blive gennemført i 3 etaper og forventes afsluttet indenfor de kommende 10 år.

Skolens matrikel på Tornehøj 3 er tæt på at være fuldt udbygget. Derfor ønskes der mulighed for at udbygge skolens funktioner på de kommunalt ejede matrikler, der ligger i forlængelse heraf. Disse omfatter bl.a. Gildhøjgård og Tjørnehøjgård med tilhørende haveanlæg og grønne områder. Pga. en utidssvarende indretning, vurderes det ikke, at de to gårde indenfor de nuværende rammer vil kunne udnyttes til kommunale formål som f.eks. skole eller dagtilbud - tillige er særligt Gildhøjgård i en så dårlig forfatning, at den vurderes kondemneret.

Planernes indhold

Den eksisterende kommuneplanramme, som Gildhøjgård, Tjørnehøjgård og det grønne område mellem gårdene og

skolen hidtil har været omfattet af, giver ikke mulighed for at anvende området til skoleformål. Endvidere er det anført, at gårdene i lokalplanen er bevaringsværdige og det maksimale antal etager er 1½.

I de gældende lokalplaner er anvendelsen fastlagt til bolig- og institutionsformål samt dagligvarebutikker for kvarterets forsyning. Med lokalplan 252 ændres dette for de omfattede områder til offentlige formål, såsom skole, uddannelsesformål, daginstitutioner, fritids- og idrætsaktiviteter samt kulturelle formål og foreningsaktiviteter. Samtidig ophæves Gildhøjgård og Tjørnehøjgårds status som bevaringsværdige.

For at sikre, at de karakteristiske, oprindelige træk i Brøndbyvester Landsby bevares, er der i lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle nye bygninger, der opføres i stedet for Gildhøjgård og Tjørnehøjgård, skal opføres i de samme dimensioner, udtryk og placering som i dag.

På det grønne areal mellem skolen og gårdene er der endvidere udlagt et nyt byggefelt med mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager. Det har bl.a. på den baggrund været nødvendigt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg.

I løbet af 2021 vil forvaltningen komme med en indstilling til en eventuel nedrivning af Gildhøjgård pga. bygningernes meget dårlige tilstand. Nedrivning af Tjørnehøjgård forventes derimod ikke at være aktuel i den nærmeste fremtid. Der er ikke for nærværende planlagt konkret udnyttelse af alle de i lokalplanen udlagte byggefelter. Byggefelterne er udlagt med henblik på at give rummelighed til mulige fremtidige kapacitetsbehov.

Høring og borgermøde

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der har endvidere været afholdt digitalt borgermøde over facebook den 21. januar 2021 med op mod 100 deltagere.

Der er kommet 8 høringssvar, heraf et der er skrevet på vegne af 32 husstande i Brøndbyvester Landsby, som også indeholder en udtalelse fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Kommentarerne fra høringen og borgermødet har primært omhandlet spørgsmålet om nedrivning af de to bevaringsværdige gårde, og placering af nyt byggeri.

For så vidt angår nedrivning af de bevaringsværdige gårde, er det forvaltningens vurdering, at gårdene længe har været i dårlig stand, og også var det, før de blev overtaget af kommunen. Kommunen har ikke kunnet forsvare at bruge mange penge på vedligehold af gårdene i forhold til andre udgifter i budgettet. Den stand gårdene har nu gør, at det er billigere at bygge nyt end at renovere de eksisterende bygninger. Derudover vil det ikke være muligt at renovere bygningerne, så de er optimale til brug for skole eller institution mv. Ligeledes vil det være særdeles omkostningstungt at få bygningerne til at opfylde kravene om tilgængelighed for handicappede.

Ved placering af byggefelterne ved de to eksisterende gårde er der lagt vægt på, at de oprindelige proportioner på de firlængede gårde, Gildhøjgård og Tjørnehøjgård, opretholdes, og dermed understøtter landsbyens struktur. Når byggefelterne er lidt bredere end de nuværende bygninger, er det for at sikre, at der kan opføres tidssvarende bygninger på byggefelterne. Eventuelle nyopførte længebygninger kan dog uanset byggefeltets størrelse ikke have en bygningsdybde på mere end 8 meter, ifølge de bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen. Byggefelt 5 er placeret i den sydlige ende af det grønne område, for at give mulighed for at skabe et mindre grønt rum på den sydlige side af bygningen, hvilket kan være relevant, fx ved institutionsbyggeri. Der er for tiden ikke planer om at opføre byggeri uden for skolens egen matrikel, men ved udarbejdelsen af lokalplanen har man forsøgt at tænke frem i tiden, så lokalplanen også kan rumme nye udvidelser, hvis det bliver nødvendigt.

Høringssvarene kan alle læses i deres fulde længde i bilag 1. Forvaltningens detaljerede bemærkninger hertil fremgår af den kommenterede udgave i bilag 2. Referat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3. Kommentarerne fra høringen og borgermødet har primært omhandlet spørgsmålet om nedrivning af de to bevaringsværdige gårde, og placering af nyt byggeri.

Høringssvarene har givet anledning til, at den maksimale byggehøjde på den del af skolens byggefelt (byggefelt 6), der ligger uden for kirkebyggelinjen, er nedsat fra 15 til 10 meter. Høringssvarene har derudover ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Udbygningen af Brøndbyvester Skole, Tornehøj finansieres via særskilt anlægsprojekt.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar til LP 252 og KPT 6

Bilag 2. Høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Bilag 3. Referat af borgermøde om Brøndbyvester Skole 21. januar 2021

Punkt 983: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Letbanen på Ring 3 2021

S2021-10939

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat midler til Letbanen på Ring 3, og der skal nu træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til anlægsprojektet for 2021.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 2,150 mio. kr. til Projekt A34201521 Letbanen på Ring 3 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat midler til Letbanen på Ring 3. Med denne sag beder forvaltningen om frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til anlægsprojektet for 2021.

Henover årene frem mod Letbanen går i drift forventes midlerne brugt til en række formål, herunder opkøb af arealer til forpladser og efterfølgende etablering af disse, en række større og mindre tilkøb til Letbane projektet, som fx optimering af trafiksignaler eller opgradering af belysningen, som enten HL eller Brøndby Kommune selv udfører, og endelig løbende rådgiverudgifter.

I 2021 forventes særligt afledte udgifter til forbedring af trafikafviklingen mens projektet står på. (Overvågning og City Sense), tilkøb af rørføring af afvanding under Sdr. Ringvej til golfbanen samt mindre udgifter til rådgivere m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat 2,150 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 984: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling for 2021 til sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej

S2021-11075

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til anlæggelsen af Kirkebjerg Parkvej for 2021, og der skal nu træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til anlægsprojektet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 0,880 mio. kr. til Projekt A34201321 Kirkebjerg 2021.

Sagsfremstilling

Til den fortsatte omdannelse af Kirkebjerg fra erhvervsområde til boligområde har Kommunalbestyrelsen tidligere afsat midler til sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej.

De sidste dele af anlægget forventes afsluttet i indeværende år, og forvaltningen søger med denne sag om at få frigivet de tidligere tildelte midler på samlet set 0,88 mio. kr. i 2021.

Midlerne skal i 2021 primært gå til udgifter forbundet med sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej, herunder rådgiverydelser og entreprenørugifter. Derudover forventes mindre udgifter til anden konsulentbistand, særligt bistand til at pålægge vejbidrag m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat 0,880 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 985: Beslutning om revideret vejbidragsfordeling for Kirkebjerg Parkvej

S2019-9758

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet principbeslutninger af hhv. d. 13. september 2017 og d. 21. februar 2018 om, at pålægge grundejerne et vejbidrag på 50 procent af anlægssummen for udvidelsen af Kirkebjerg Parkvej, mens kommunen betaler de resterende 50 procent.

Teknik- og Miljøforvaltningen varslede pålæggelse af vejbidrag for de berørte grundejere igennem et orienteringsmøde 14. marts 2019. Efterfølgende blev udkast til afgørelsen fremlagt i en partshøring, hvor det resulterede i fem indkommende høringssvar, samt kommunens svar herom. En af de berørte grundejer påklagede vejbidragspålægget til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gav Brøndby Kommune medhold i sagen om, at være berettiget til at kræve vejbidrag fra de pågældende grundejere, men blev pålagt at nøglefordelingen af udgifterne skulle genberegnes. Vejdirektoratets afgørelse af den 19. maj 2020 er vedlagt som bilag 7.

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger med denne sag et revideret udkast til nøglefordeling af udgifterne om pålæg af vejbidrag til kommunalbestyrelsens godkendelse jf. bilag 4, inden denne meddeles til grundejerne.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. **at** Kommunalbestyrelsen beslutter, at fordeling af udgifter blandt de berørte grundejere bliver som vist i bilag 4, samt
2. **at** Brøndby Kommune betaler udgiften for Kirkebjerg Parkvej 3, der ejes af Glostrup Kommune, som fejlagtigt ikke blev inddraget i nøglefordelingen i første omgang.

Sagsfremstilling

I september 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Kirkebjerg Parkvej skulle finansieres ved 100 % pålæg af vejbidrag med hjemmel i vejlovens kapitel 4, § 27 stk. 1. Dette blev dog ændret i februar 2018, da kommunalbestyrelsen besluttede, at finansieringsgrundlaget for Kirkebjerg Parkvej skulle finansieres af både de tilgrænsende grundejere og af Brøndby Kommune. Finansieringen af projektet skulle betales med 50 % fra grundejerne, og 50 % fra Brøndby Kommune.

På daværende tidspunkt var den estimerede anlægssum kr. 14.300.000,- ekskl. rådgiverydelser og forundersøgelser. Det endelige beløb af anlægsprojektet kendes først, når slutregning mellem entreprenøren og Brøndby Kommune gennemgået. Dette forventes at være på plads i løbet af foråret 2021, hvorefter slutregning fordeles mellem grundejerne jf. Bilag 4 - Fordelingsnøgle.

Den oprindelige fordeling af vejbidrag

Pålæggelse af vejbidrag var dengang udpeget til de respektive grundejere, som havde direkte vejadgang til Kirkebjerg Parkvej, hvilket var en betingelse jf. vejlovens § 27. I overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i § 37 blev vejbidraget baseret på hver matrikels areal og bebyggelsesprocent jf. Kirkebjergs Udviklingsplan.

Ny fordeling af vejbidrag - hvad har ændret sig?

Efter en længere dialog med Vejdirektoratet blev det pålagt, at Brøndby Kommune skulle medregne Kirkebjerg Parkvej 3 i fordeling af vejbidraget, som er ejet af Glostrup Kommune jf. Bilag 2 - Vejbidragsplan. Årsagen til, at ejendommen ikke var medberegnet i den oprindelig vejbidragsfordeling var, at den fremgik ubebygget, og forurennet uden mulighed for udvikling.

Implementeringen af Kirkebjerg Parkvej 3 i fordelingen af vejbidraget har resulteret i en marginal ændring, hvilket betyder, at Brøndby Kommune skal gennemføre en ny partshøring. I den forbindelse er der udarbejdet et nyt udkast til afgørelse om pålæg af vejbidrag til grundejerne, hvori en detaljering af Vejdirektoratets og Brøndby Kommunes argumenter fremgår, se bilag 6 - udkast til afgørelse om pålæg af vejbidrag.

Tidsplan for revideret pålæg af vejbidrag i 2021

Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling, forventes følgende tidsplan for at gennemføre et revideret pålæg af vejbidrag:

april: Udkast til afgørelse om pålæg af vejbidrag sendes i partshøring
maj: Frist for at sende bemærkninger m.m. til Brøndby Kommune
juni: Endelig afgørelse om pålæg af vejbidrag behandles i Kommunalbestyrelsen
Ultimo juni: Afgørelsen meddeles grundejerne.
Juli (4 uger): Mulighed for at påklage afgørelsen til Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Med pålægget af vejbidraget vil Brøndby Kommune fortsat få dækket halvdelen af udgifterne til anlæggelsen af Kirkebjerg Parkvej, der samlet set forventes at beløbe sig til omkring 15.5 mio. inkl. rådgiverydelser m.v.

Bidraget for Kirkebjerg Parkvej 3, der ejes af Glostrup Kommune, skal afholdes af Brøndby Kommune. Beløbet betales igennem den nuværende bevilling, og vil ikke kræve en forøgelse af denne. Årsagen til dette er, at Brøndby Kommune ikke kan pålægge Glostrup et vejbidrag efter anlægsarbejderne blev igangsat - heller ikke hvis sagsbehandling af vejbidraget blev behandlet på ny, så ville Brøndby Kommune også miste retten til vejbidrag fra de øvrige grundejere.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kirkebjerg-Udviklingsplan-31.08.2018 0.1

Bilag 2 - Vejbidragsplan

Bilag 3 - Notat Anlægsoverslag Kirkebjerg Parkvej

Bilag 4 - Vejbidrag - Kirkebjerg Parkvej

Bilag 5 - Lov om offentlige veje m.v.

Bilag 6 - Udkast til afgørelse om pålæg af vejbidrag

Bilag 7 - Vejdirektorates endelig afgørelse

Punkt 986: Beslutning om midlertidig opnormering af byggesagsområdet til lovliggørelse og tilsyn

S2020-13935

Resume

Lige inden årsskiftet godkendte Kommunalbestyrelsen en opnormering af byggesagsområdet på grund af de ressourcer, som udviklingen i Kirkebjerg har trukket fra den almindelige sagsbehandling.

I Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen blev der spurgt ind til, hvad der skulle til, hvis vi skulle komme i bund med de aktive lovliggørelsessager, som vi allerede har, og i højere grad følge op på anmeldelser om potentielt ulovlige forhold ved tilsyn m.v. Det er en af de sagstyper, som pga. den samlede sagsmængde hidtil har været nedprioriteret (fraset de alvorligste sager), i forhold til sager, der kræver byggetilladelser, og derfor er bunken vokset tilsvarende.

Med denne sag forelægger forvaltningen det til politisk behandling, om indsatsen på området skal styrkes, der tænker at kunne indgå som en anlægsønske for budget 2022, men mindre der ønske en hurtigere indsats, der allerede skal påbegyndes i indeværende år.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget fremlægget et budgetønske til budget 2022 om at opnormere byggesagsområdet med 2 årsværk frem til udgangen af 2024 for at nedbringe lovliggørelsessagerne betragteligt og gennemføre intensivere opsøgende tilsynsarbejde.

Sagsfremstilling

Som tilsynsmyndighed for plan- og byggeområdet har Teknik- og Miljøforvaltningen pligt til at reagere, når vi bliver opmærksomme på et ulovligt forhold, men vi har ikke pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Forvaltningen skal behandle de sager om ulovligheder, som vi får kendskab til – det kan være henvendelser fra borgere, andre forvaltninger, ulovligheder, der bliver observeret ved tilsyn.

Lovliggørelsessager er imidlertid typisk både komplicerede og ressourcekrævende at få afsluttet, hvad enten der er tale om fysisk eller juridisk lovliggørelse, da sagsforløbet kan trække længe ud med i sidste ende politianmeldelse og efterfølgende retssag, hvis ikke borgeren lovliggør forholdet efter den første henvendelse fra kommunen.

Pga. den samlede opgavemængde på byggesagsområdet har forvaltningen derfor - fraset de alvorligste tilsyns- og lovliggørelsessager - i højere grad prioriteret nye byggesager, som borgere og erhvervslivet ansøger om.

Det betyder, at kommunen i dag har 146 verserende lovliggørelsessager, heraf 132 der endnu ikke er afgjort. Sagerne har meget forskellig karakter og grad af alvorlighed.

En række af sagerne omhandler eksempelvis ejendomme, hvor der er faste hegn mod offentlig vej, selvom lokalplanen fastlægger krav om grønne hegn. Sagerne er oprettet efter anmeldelse fra en borger, og det skal under behandlingen af sagerne prøves fastslået, hvornår hegnene er opsat, da der kan være tale om eksisterende lovlig anvendelse, såfremt hegnene er opsat, inden den nugældende lokalplan trådte i kraft.

Andre sager omhandler potentielt ulovlig bebyggelse og/eller anvendelse af bygninger i strid med lokalplan og bygningsreglement.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig opnormering med to årsværk, der dedikeres til en indsats på lovliggørelse og tilsyn frem til udgangen af 2023 vil kunne nedbringe sagsbunken mærkbart.

Ligeledes vil det give mulighed for at yde en ekstra indsats på at gennemføre tilsyn i kommunens samlede geografi bl.a. i boligområder, hvor vi ofte kan støde på forhold, der ikke er søgt byggetilladelse til, eller som ikke er i overensstemmelse med de gældende lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne vælger at styrke indsatsen med lovliggørelse og tilsyn, vil det medføre udgifter svarende til 2 årsværk á ca. 0,6 mio. kr. fra 2022 til og med 2024, svarende til en samlet driftsudgift på ca. 3.6 mio. kr.

Udgiften vil være fordelt med 1,2 mio. kr. hvert af årene 2022, 2023 og 2024, som drift servicerammeudgifter, medmindre kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatsen allerede i indeværende år. Udgifterne vil være finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler opnormering fra august 2021 og en tillægsbevilling i 2021 på 0,5 mio. kr. og at der indarbejdes 1,2 mio. kr. årligt i budgetforslaget til og med 2024.

Bilag

Bilag 1 - Verserende Lovliggørelsessager

Punkt 987: Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2021

S2021-8265

Resume

Det skal besluttes, om Teknik- og Miljøudvalget og borgmesteren skal deltage i Klimafolkemødet 2021 i Middelfart sammen med relevante medarbejdere på området. Det er gratis at deltage i mødet, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren, den tekniske direktør og arbejdsgruppen for mere klimavenlig kommune (9 personer) inviteres til at deltage i Klimafolkemødet 2021, og at Brøndby Kommune afholder deltagernes udgifter til transport, overnatning og forplejning.

Sagsfremstilling

Middelfart Kommune og Region Syddanmark har inviteret byråd, regionsråd og borgere i de kommuner, der deltager i 'DK2020 – klimaplaner for hele Danmark', til Klimafolkemødet 2021 den 2. - 4. september 2021. Formålet med mødet er at skabe en ramme for udveksling af erfaringer om konkrete klimaindsatser, diskutere indsatser med borgerne og afsøge samarbejdsmuligheder med nabokommuner og regioner. Deltagelse i mødet er gratis.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Brøndby Kommune skal deltage i 'DK2020 – klimaplaner for hele Danmark' og har dermed forpligtet sig til at lave en plan for, hvordan kommunen kan blive CO₂-neutral senest i 2050. DK-2020 er således en forlængelse af strategi Brøndby 2030's fokusområde om mere klimavenlig kommune.

For at realisere målsætningerne i strategi Brøndby 2030 og DK2020 er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne, indkøbsafdelingen, afdelingen for kommunale ejendomme og miljøafdelingen. I spidsen for arbejdsgruppen står kommunaldirektøren, miljøchefen og stabschefen. Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at udvikle nye ideer og tiltag, der kan sikre, at Brøndby Kommune kan nå de ambitiøse klimamål. For at det kan lykkes, skal arbejdsgruppen i dialog og samarbejde med politikere, borgere, virksomheder, boligorganisationer, forsyningsselskaber, andre kommuner med flere. Klimafolkemødet 2021 er en god anledning for både Teknik- og Miljøudvalget og arbejdsgruppen til at komme i dialog med mange interessenter og indhente ny inspiration.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til transport, overnatning og forplejning afholdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Invitation til byråd og borgere til Klimafolkemødet

Punkt 988: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand om Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

På baggrund af drøftelser i den politiske og administrative styregruppe for Fremtidens Brøndby Strand fremlægger Fremtidens Brøndby Strand-sekretariatet partnerskabsaftalen med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det besluttet at borgmesteren kan underskrive partnerskabsaftalen på vegne af kommunalbestyrelsen og at Brøndby Kommune dermed tilslutter sig aftalen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 21. oktober 2020 det opdaterede kommissorium for Fremtidens Brøndby Strand-projektet. Heri er det beskrevet at en succesfuld proces, der udmøntes i en robust strategisk udviklingsplan, der kan realiseres, har stor betydning for hele Brøndby Kommune. For at kunne realisere den strategiske udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand er det afgørende, at de øvrige grundejere i området, der vil blive omfattet af planen, involveres. Desuden er det vigtigt, at de påtager sig ejerskab til løsningerne, og at de forpligter sig på at realisere dem i samarbejde med Brøndby Kommune. Særligt boligorganisationerne er en væsentlig grundejer i området, da der kommer til at ske store forandringer på deres matrikler.

Med baggrund i denne beslutning, har sekretariatet arbejdet på at skabe en ramme for det forpligtende samarbejde med boligorganisationerne i Brøndby Strand. For at kunne drøfte denne ramme blev der derfor oprettet en administrativ og politisk styregruppe for Fremtidens Brøndby Strand, hvor både organisationsbestyrelsesformændene for de berørte boligorganisationer og direktørerne for de berørte boligselskaber deltager. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om denne organisering på mødet i januar 2021.

Drøftelserne har nu udmøntet sig i en partnerskabsaftale der formaliserer samarbejdet. Fire af fem boligorganisationer har erklæret sig klar til at underskrive aftalen, den femte boligorganisation forventer at tilslutte sig aftalen d. 7. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_20210318_Partnerskabsaftale om Fremtidens Brøndby Strand_1.0

Punkt 989: Samarbejde med Glostrup om 10. klassetilbud

S2021-71163

Resume

Sagen omhandler forslag til godkendelse af samarbejdsaftale mellem Glostrup Kommune og Brøndby Kommune vedrørende 10. klassetilbud for Glostrups elever, der ønsker 10. klasse.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at samarbejdsaftale mellem Glostrup Kommune og Brøndby Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Glostrup Kommune, der ønsker at afsøge muligheden for at kunne indgå en overenskomst, der betyder, at Glostrup Kommune kan henvise elever, der ønsker 10. klasse, til Uddannelsescenter Nygård (UCN) i Brøndby.

UCN er et godt og velrenommeret 10. klassetilbud både for Brøndbys egne unge, men også for elever fra andre kommuner. I de senere år har der været landspolitiske drøftelser vedrørende organisering af 10. klassetilbud, blandt andet om disse skulle tilknyttes erhvervsskoler. I Brøndby er det lokale tilbud blevet fastholdt og videreudviklet, men en vigtig forudsætning er, at der er et stabilt elevgrundlag. Ved at indgå overenskomsten med Glostrup Kommune sikrer det Brøndby Kommune en mere stabil og bredere tilslutning til UCN.

Ifølge aftaleudkastet skal Glostrup Kommune betale en takstpris, der er udregnet med udgangspunkt i KL's takstberegningsmodel for normalklasser. I 2021 udgør taksten 73.000 kr. pr. skoleår/pr. elev, som fremover vil blive fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent. Taksten for frit skolevalg, som er indgået i Børne- og Kulturchefforeningen vedr. mellemkommunale betalingsaftaler for skole og SFO er 65.000 kr. pr. skoleår/pr. elev, hvilket har været den aftalte takst de sidste 5 år. Derfor vil den beregnede takst sikre en større andel af de faktiske udgifter til at drive UCN.

Ved en overenskomst mellem Glostrup og Brøndby Kommune om henvisning af elever fra Glostrup til undervisning i Brøndby Kommunes 10. klassestilbud overtager Brøndby undervisningsforpligtelsen efter folkeskoleloven af elever fra Glostrup, som ønsker et 10. klassestilbud. Derved opfylder Glostrup Kommune sin pligt til at stille et 10. klassestilbud til rådighed for sine borgere ved brug af Brøndby Kommunes 10. klasseskole UCN.

Glostrup Kommune forventer, at antallet af elever tilknyttet UCN ikke bliver større end det nuværende antal elever, som benytter UCN via frit skolevalgsordningen. Der har i gennemsnit de sidste 5 år været 16 elever tilknyttet UCN fra Glostrup Kommune. På baggrund af disse elevtal forventes der ikke nogle kapacitetsudfordringer som følge af aftalen. Skulle UCN mod forventning stå i en kapacitetsudfordring, vil det være muligt at afvise elever fra andre kommuner, som søger UCN via frit skolevalgsordningen.

Aftalen er først gyldig, når den er politisk godkendt i begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen negative økonomiske konsekvenser. Forventeligt en øget dækning af de faktiske udgifter til driften.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Overenskomstaftale

Punkt 990: Fremtidige principper for IT på skolerne

S2021-71126

Resume

I sommeren 2020 tiltrådte Børneudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen en indstilling om ”Fremtidige principper for IT på skolerne” ud fra en hypotese om, at skolernes forskellige IT-setup, kunne ændres til et mere ensartet setup, der er ”omkostningseffektivt, med højest mulig sikkerhed og med færrest brug af ressourcer”. Henover vinteren har en arbejdsgruppe bestående af Fagchef for skoler, de tre skolers IT-konsulenter samt medarbejdere fra IT & Digitaliseringsafdelingen arbejdet videre med udarbejdelse af en række setup og principper. Undervejs har arbejdsgruppen udvidet formålet til også at omfatte ”bedst mulig understøttelse af læring”. Konklusionerne har været drøftet med skolelederne.

Sagen behandles i Børneudvalget og i Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

- at der påbegyndes udfasning af Microsoft PC'er for elever og pædagogisk personale på Brøndbyvester Skole samt udfasning af tilhørende styringsværktøjer, og
- at den nuværende arbejdsgruppe fortsætter med formålet om at harmonisere anvendelsen af IT på skolerne.

Sagsfremstilling

Med afsæt i det politiske ønske om at harmonisere anvendelsen af IT på skolerne, samt at øge muligheden for bedre anvendelse af ressourcer, har en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne analyseret de nuværende løsninger samt afsøgt andre mulige fremadrettede løsninger. Dette har haft til formål at kunne udarbejde principper for anvendelse af IT på skolerne, således at der er en mere ens løsning, der understøtter en mere optimal anvendelse af ressourcer samtidig med, at elevernes læring understøttes.

Ud fra de fire mål: omkostningseffektivitet, højest mulig sikkerhed, færrest brug af ressourcer og bedst mulig understøttelse af elevernes læring opsatte arbejdsgruppen tre hypoteser som blev forfulgt gennem arbejdet, og som forventes med tiden at kunne raffineres til principper bag et godt skole-IT-setup:

1.
 1. Kommunen kan opnå stordriftsfordele ved ensartet miljø:
 - Samarbejde, support, digitalisering og udvikling, indkøb, viden.
 2. Nogle af de eksisterende/afprøvede miljøer har bedre elementer end andre, og disse elementer kan kombineres til ét samlet bedre miljø.
 - didaktisk, drift, sikkerhed, økonomisk, digitalisering, udvikling.
 3. At indføre et ensartet miljø kan betyde, at den enkelte skole mister noget
 - Lokalt ejerskab, lokal viden, taktile og mobilitet (tablets), pres på elever og lærere.

Det vurderes, at de eksisterende it-løsninger på skolerne understøtter elevernes læring og trivsel godt, og at der, set fra dette perspektiv, ikke er noget der umiddelbart uden nærmere undersøgelse, kan anbefales frem for andet.

Arbejdet har resultatet i to principper, der skal lægges til grund fremadrettet:

1. **Standardisering.** Der er gevinster ved standardisering. Ofte er nogle produkter bedre end andre. IT-miljøet på skolerne er kortlagt af arbejdsgruppen, og alt IT er gennemgået (både hardware og software). Noget IT er allerede standardiseret, så som netværk, printere og Smartboards. Noget IT vurderes umiddelbart som bidragende til diversitet, så som valg af applikationer – f.eks. applikationer til iPads. Resterende IT, som synes at have en potentiel gevinst, er de nedenfor nævnte spor.
2. **Professionel organisering:** For at imødekomme den stigende kompleksitet, som yderligere digitalisering kræver, er der gevinster ved professionel organisering. Det er især arbejdsdeling mellem proces og teknik. Dvs. at skolerne

skal koncentrere sig om deres forretningsbehov (definere behov, anvende IT mv.). IT & Digitaliseringsafdelingen skal koncentrere sig om teknik, det vil sige at anvise teknologiske løsninger, og at få teknikken til at virke. Der eksisterer allerede en god arbejdsdeling på nogle områder, eksempelvis netværket. Der forekommer at være især ét område, hvor yderligere professionalisering umiddelbart forventes at give gevinster, hvorfor dette er etableret som spor 4. Analyse af professionel organisering er kun lige begyndt, hvorfor dette kan medføre yderlige spor.

Arbejdet har resultatet i fire spor for IT-setup:

1. Standardiseret PC setup. Det betyder valg af Chromebooks og fravalg af Microsoft Windows PC. Dette forventes at indfri de tre oprindelige succeskriterier. Dette betyder, at Brøndbyvester skole skal skifte system, men de øvrige skoler kan fastholde deres systemer.
2. Standardiseret Tablet setup. Der er gode og forskellige didaktiske erfaringer med anvendelse af tablets, der er mobile, simple og taktile. Der er en forventning om, at skolernes erfaringer kan bidrage til et fjerde og bedre læringssetup. Der udestår en afklaring af, om der er gevinster ved at ensarte fra enten eksisterende iPads eller berøringfølsomme Chromebooks, eller anskaffelse af andre typer tablets så som Android-baserede. Der arbejdes videre med dette.
3. Standardiseret Kontorpakke. G-Suite og Office365 er gode produkter, der lever op til krav om sikkerhed, ressourceforbrug, omkostningseffektivitet og læring. Der udestår en afklaring af, om der er gevinster ved at ensarte setup. I så fald kan der argumenteres for valg af G-Suite, derved at kun én skole i så fald skal migrere, men der kan også argumenteres for valg af Office365, da det forventes at resten af Kommunen, for så vidt angår det administrative setup snarligt overgår hertil. Der arbejdes videre med dette.
4. Professional organisering af bruger og rettighedsstyring (IDM). Området er præget af sammensætning af flere systemer og er under konstant ændring. Der synes gevinster ved, at IT & Digitaliseringsafdelingen påtager sig større ansvar og forestår simplificering af IT-arkitekturen, mhp. større driftsstabilitet, bedre udviklingsmuligheder samt mindre manuelt arbejde – brugeroprettelse o.l. Der arbejdes videre med dette.

Med forventning om, at indstillingen følges og med hensigt om at imødekomme et behov for hurtig handling i forhold til skolestart efter sommerferien, er der allerede iværksat arbejde med overgang til spor 1. En arbejdsgruppe er i gang med teknisk afklaring af overgang for Brøndbyvester skole til nyt IT setup. En anden arbejdsgruppe er i gang med afklaring af den økonomisk og organisatorisk mest hensigtsmæssige overgangsmodel.

Gevinstrealisering

Ud fra eksisterende kompetencer og ressourcer vurderes det ikke realistisk at arbejde med gevinstrealisering.

Risici

Informationssikkerhed: Selvom der skulle blive ændret i det styringsværktøj en eller flere af skolerne anvender, så er det ikke problematisk i forhold til GDPR-reglerne

Indkøb: Det er sandsynligvis en udfordring af skaffe IT-udstyr inden skolestart, da corona har givet lange leveringstider. Derfor bør der hurtigst muligt aflægges bestillinger.

Organisatorisk implementering. Der vil i en overgangsfasen være behov for uddannelse af superbrugere og kursusvirksomhed for personalet, der hvor der sker ændringer i de IT-værktøjer der skal anvendes. Dette er for at sikre, at der er kendskab til de programmer mm der understøtter elevernes læring i et nyt setup.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, såfremt indstillingen tiltrædes, at der skal indkøbes Chromebooks til eleverne og personale på 4. - 6. klassetrin på Brøndbyvester Skole. Det tilstræbes, at udskiftningen sker i takt med afskrivning af de eksisterende IT-aktiver og derfor indenfor den eksisterende bevilling.

Herudover vil der være behov for økonomi til kurser og uddannelse af superbrugere i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, hvilket forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende rammer.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 991: Brøndby Kommunes opfølgning på politisk aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud

S2021-10175

Resume

Sagen følger op på den politiske aftale af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Vestre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Med aftalen er der afsat midler på finansloven. Brøndby Kommune forventes frem mod 2024 at modtage i alt 14.125.000 kr. fra staten til formålet.

Sagen indeholder forslag til udmøntning af aftalen i 2021 og beskriver situationen for Brøndby Kommune i forhold til at leve op til de lovbundne krav om minimumsnormeringer fra 2024.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningens forslag til udmøntning i 2021 godkendes,
2. at puljemidlerne og forældrebetalingen heraf indarbejdes i budgetforslag 2022-2025,
3. at der træffes beslutning om enten at hæve forældrebetalingen i 2021 fra og med august med i alt 931.000 kr., eller
4. at der træffes beslutning om at give en tillægsbevilling på 931.000 kr. til neutralisering af stigningen i forældrebetalingen med finansiering fra servicepuljen.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 5. december 2020 en politisk aftale med Radikale Vestre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Minimumsnormeringerne indføres gradvist og skal være fuldt indfasede fra den 1. januar 2024. Baggrunden for aftalen er, at "Danmark skal være verdens bedste land at være barn i". En af vejene til dette er, at "børn i danske dagtilbud mødes af engageret og kvalificeret pædagogisk personale. Og at personalet har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet." Aftalen skal derfor bl.a. sikre flere pædagogiske medarbejdere til børn i vuggestuer og børnehaver.

Den politiske aftale, som er vedlagt som bilag 1, består af 10 initiativer bl.a.:

- Minimumsnormeringer betyder, at der maksimalt skal være 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.
- Normeringen skal følge børns alder - kommende drøftelse mellem regeringen og KL skal understøtte, at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.
- Sociale normeringer til f.eks. børn i udsatte positioner, børn med særligt støttebehov og lignende ligger ud over den af staten fastsatte minimumsnormering.
- Der skal ske en styrkelse af tilsynet - både det pædagogiske tilsyn samt nu også et økonomisk tilsyn for private daginstitutioner.
- Der er i aftalen afsat midler til en mindre opkvalificeringspulje til uddannelse af pædagogisk personale, som kan søges af kommuner, der ikke har budgetteret med en så høj en andel af uddannede pædagoger samt til en mere fleksibel meritpædagoguddannelse.

De fleste initiativer er udgiftsdrivende.

Implementeringen af minimumsnormeringer blev løbet i gang i 2020 på baggrund af en foreløbig politisk aftale, som gav kommunerne puljemidler til at styrke normeringerne. Brøndby Kommune fik i den forbindelse 3,4 mio. kr., som kommunalbestyrelsen den 13. maj 2020 besluttede at fordele blandt alle kommunens daginstitutioner. Midlerne er i overensstemmelse med denne beslutning indarbejdet i daginstitutionernes budgetter fra og med 2020.

Puljemidlerne på de 3,4 mio. kr. måtte ifølge den tidligere politiske aftale om den 1-årige pulje ikke indregnes i grundlaget for beregning kommunens tilskud og forældrebetalingen. Det betyder, at forældre i 2020 ikke skulle betale en

højere forældrebetaling for deres daginstitutionsplads som følge af det højere serviceniveau. I den nye politiske aftale fra december 2020 er det derimod en forudsætning i aftalen, at kommunerne indregner de statslige midler i grundlaget for beregningen af tilskud og forældrebetaling. De midler, der kommer ind via en øget forældrebetaling, vil således skulle supplere de statslige midler til øgede normeringer.

I tabel 1 herunder fremgår de årlige midler fra staten og den forventede merindtægt fra forældrebetaling, som disse midler vil medføre. Summen af statslige midler og forøget forældrebetaling udgør den samlede økonomi, som Brøndby Kommune med de forudsete forudsætninger vil have til at leve op til de statslige krav om minimumsnormeringer. I 2024 vil den samlede økonomi til minimumsnormeringer være 14,125 mio. kr.

Den første kolonne viser, hvad normeringen var i 2019, og herunder, hvordan den vil kunne øges år for år med statslige midler og merindtægter fra forældrebetaling.

Tabel 1. Udvikling i økonomi og normeringer i dagtilbud

| | Statslige midler (1.000 kr.) | Øget forældrebetaling (1.000 kr.) | Statslige midler + forældrebetaling (1.000 kr.) | Normering vuggestue (antal børn pr. pæd. medarb.) | Normering børnehave (antal børn pr. pæd. medarb.) |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 2019 | | | | 3,22 | 6,45 |
| 2020 | 3.400 | | 3.400 | 3,20 | 6,40 |
| 2021 | 5.099 | 931 | 6.030 | 3,15 | 6,30 |
| 2022 | 6.633 | 1.211 | 7.844 | 3,12 | 6,25 |
| 2023 | 9.289 | 1.695 | 10.984 | 3,07 | 6,13 |
| 2024 | 11.945 | 2.180 | 14.125 | 3,01 | 6,02 |

Som det fremgår af tabellen, vil de statslige midler samt forøget forældrebetaling forventeligt ikke bringe os helt i mål i forhold til indfasning af 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. De oplyste tal for vuggestue- og børnehavenormering er beregnet, som gennemsnitstal for alle daginstitutioner.

Vi forventer, at den samlede økonomi for indfasning af de lovpligtige minimumsnormeringer kommer til at koste 14,198 mio. kr., hvilket betyder en forventet merudgift på knap 100.000 kr. i forhold til de statslige midler og den forøgede forældrebetaling. Det er dog vigtigt at understrege, at aftalen ikke er helt klar med hensyn til, hvordan de præcise krav til normering og overflytningsalder mellem vuggestue og børnehave skal implementeres. Det er meldt ud, at disse ting bliver aftalt mere præcist i efteråret 2021, når der er gennemført drøftelser med KL om aftalen. Forvaltningen vil fremlægge sagen med aftalens 10 initiativer på ny, når drøftelserne mellem regeringen og KL er faldet på plads.

Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at de statslige midler fra 2022 og frem er forvaltningens egne skøn under forudsætning af, at Brøndby Kommune får den samme andel af den samlede af beløbet afsat på finansloven, som vi får i 2021.

Der skal på nuværende tidspunkt tages stilling til, hvordan finanslovsmidlerne for 2021 udmøntes. Forvaltningen foreslår, at de udmøntes ud fra samme princip, som kommunalbestyrelsen besluttede i forhold til 2020, og hvor midlerne blev fordelt jævnt til alle børn i institutionerne.

Som nævnt, er det en forudsætning i aftalen, at de statslige midler indregnes i grundlaget for beregning af kommunens tilskud og forældrebetalingen. Med hensyn til forældrebetalingen i 2021, så er der et lovpligtigt varsel på tre måneder, når

man hæver taksten i løbet af et budgetår. Det betyder, at forældrebetalingen først kan hæves fra den 1. august, hvilket indebærer, at der kun vil være fem måneder til at opkræve de 931.000 kr. Det vil medføre en stigning i den månedlige forældrebetaling for vuggestue på 240 kroner og for børnehave på 144 kr. fra 1. august og resten af 2021. Forvaltningen foreslår som alternativ løsning at hæve kommunes tilskud til daginstitutionerne, således at stigningen i forældrebetalingen "neutraliseres". Dette vil kræve, at der gives en tillægsbevilling på 931.000 kr. i 2021.

Fra 2022 og frem vil de statslige midler ligeledes indgå i grundlaget for beregning af tilskud og forældrebetaling. De vil derfor blive indarbejdet i budgetterne, og forældrebetalingen vil automatisk stige som følge heraf. De enkelte institutioners normeringer i 2021 med og uden de ekstra midler er vist i bilag 2.

Ligeledes modtager Brøndby kommune 5,5 mio. kr. i statslige puljemidler til sociale normeringer i 10 dagtilbud med mange børn i udsatte positioner. Denne pulje er forlænget til og med 2022. Fra 2023 videreføres midlerne og udmøntes varigt gennem en ny tildeling til institutionerne på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, om det beslutes at neutralisere stigningen i forældrebetalingen. Hvis den ikke neutraliseres, vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser i 2021. Hvis den neutraliseres, er der brug for en tillægsbevilling på 931.000 kr.

Beslutning

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler 1,2 og 4, altså at stigningen i forældrebetalingen neutraliseres i 2021 og at der derfor gives tillægsbevilling på 931.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Endelig-aftaletekst-minimumsnormeringer

Bilag 2 De enkelte institutioners normeringer

Punkt 992: Beslutning om godkendelse af ansøgning fra det boligsociale sekretariat vedrørende stillinger i HP4 (fysisk helhedsplan)

S2021-71917

Resume

Lederen af det boligsociale sekretariat har henvendt sig til Brøndby Kommune med en anmodning om at få en godkendelse af en ansøgning, der vedrører HP4 - fysisk helhedsplan specifikt i Tranumparken og Albjergparken i Brøndby Strand.

Det er angiveligt et krav fra Landsbyggefonden, at der skal foreligge en godkendelse fra Brøndby Kommune på denne ansøgning.

Sagen relaterer sig til den boligsociale helhedsplan, der ligeledes udvalgsbehandles i marts måned, men sagen behandles særskilt.

Fagchef Jens Ansbjerg deltager under dette punkt i Børneudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Lederen af det boligsociale sekretariat har henvendt sig til Brøndby Kommune med en anmodning om at få en godkendelse af en ansøgning, der har med HP4 (den fysiske helhedsplan specifikt i Tranumparken og Albjergparken i Brøndby Strand at gøre. Ansøgningen vedrører de beboere, der er berørt af nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand.

Det er angivet i ansøgningen, at det er normalt med en forventning fra Landsbyggefonden, at Brøndby Kommune har givet udtryk for, at de er enige i, at den foreslåede indsats er ønskelig (side 4, nederst).

Der ligger i ansøgningen, at der er et ønske om at forlænge ansættelsen af medarbejdere til at arbejde med tryghed og kommunikation - specielt i forhold til nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand. Det er beskrevet i ansøgningen, at flere og flere bygherrer har opdaget betydningen af god beboerhåndtering i forbindelse med større byggesager. Den gode beboerhåndtering kan bl.a. opnås ved at bruge tredjeparter, der kan varetage kommunikationsaktiviteter mellem eksempelvis de involverede håndværkere og beboere mfl.

Opgaverne for de ansøgte medarbejdere er, at

- bidrage til den løbende overvågning,

- assistere omkring beboere, der har midlertidig bolig,

- sikre netværk og sociale strukturer,
- bidrage til at genskabe og forstærke sociale og kulturelle aktiviteter,
- samarbejde med afdelingerne og andre - internt og eksternt om bl.a. midlertidige eller permanente events,
- medvirke til at fundraise midler til sociale og kulturelle aktiviteter, og at
- bidrage sammen med andre til at skabe sociale og kulturelle aktiviteter.

Der er på visse punkter et overlap mellem HP4 og den boligsociale helhedsplan, idet nogle mål er opstillet begge steder, hvor det umiddelbart vurderes, at aktiviteterne relevant supplerer hinanden i begge helhedsplaner.

Det samlede budget for medarbejderne med kontorhold, aktiviteter mm. er på 8,1 mio. kr. Midlerne til finansieringen fremkommer ved, at Landsbyggefonden forhøjer de driftsstøttelån, der gives til den enkelte afdeling.

Det er en betingelse fra Brøndby Kommunes side, at indsatsen retter sig specifikt mod de beboere, der er berørt af nedrivningerne.

Sagen relaterer sig til den boligsociale helhedsplan, da der er et ønske om at udvikle en større gensidig integration og sammentænkning mellem den fysiske og den boligsociale helhedsplan. Denne ansøgning skal dog behandles særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-03-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om stillinger i HP4

Punkt 993: Beslutning om kompensation for de musikskolelever, der ikke har kunnet fjernundervises under corona-nedlukningen i sæson 20/21

S2021-10039

Resume

Brøndby Ungdoms- og Musikskole ønsker, i lighed med den første nedlukning i foråret 2020 pga. corona-pandemien, at kompensere de elever, der ikke har fået undervisning, i forbindelse med den seneste nedlukning, men har indbetalt kontingent.

Skolen ønsker at kompensere ved, at disse elever får et kontingentfrit kvartal efter sommerferien.

Den samlede udgift er estimeret til 30.000 kr. som afholdes indenfor eget budget.

Forvaltningen foreslår, at de musikskoleelever, som ikke har modtaget fjernundervisning, kompenseres ved et betalingsfrit kvartal efter sommerferien.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at de musikskolelever, som ikke har modtaget fjernundervisning kompenseres ved et betalingsfrit kvartal efter sommerferien, og
2. at udgiften afholdes indenfor egen budgetramme.

Sagsfremstilling

Brøndby Ungdoms- og Musikskole har siden december tilbudt online undervisning og lignende alternativer under nedlukningen. Det er kommet en stor gruppe elever til gode – også flere end sidste år – dog fortsat primært dem der går til soloundervisning på et instrument/sang.

Musikskolens holdtilbud til de mindste skolebørn, holdtilbud til børn/forældre i daginstitutionsalderen og til elever i større sammenspilskonstellationer er på baggrund af erfaringer fra første nedlukning blevet serviceret med lærerproducerede videoer og andet relevant materiale.

Det er Musikskolens oplevelse, at elever/forældre værdsætter indsatsen, men der er stadig ikke tale om undervisning i samme tilfredsstillende grad som for soloelevernes vedkommende.

Selvom Musikskolen generelt har mødt både opbakning og forståelse i denne tid, så er der mange forældre, der har forholdt sig undrende over at skulle betale fuldt kontingent for indeværende sæson.

Med erfaringerne fra sidste års genåbningsforløb, må vi gå ud fra, at det igen vil være holdeleverne, der må vente længst.

Musikskolen vurderer, at i tilfælde af en beslutning om tilbagebetaling, bør denne kun gælde de elever, der ikke har kunnet tilbydes et regulært online-undervisningstilbud. Musikskolen foreslår, at der i stedet for en nu-og-her tilbagebetaling for tabt fysisk undervisning, tilbydes en gratis første rate i den kommende sæson, hvormed der skabes et incitament til at gentilmelde sig i Musikskolen. Det kan motivere de forældre, der går og venter på en udmelding, til at tilmelde deres barn til endnu en god sæson i Musikskolen.

Det er beregnet, at udgiften forventeligt vil blive ca. 30.000 kr., hvis første rate bliver gratis til de elever, som under nedlukningen, ikke har kunnet tilbydes direkte omlagt online-undervisning, og som gentilmelder sig næste sæson.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på ca. 30.000 kr. afholdes indenfor Brøndby Ungdoms- og Musikskolens egen budgetramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-03-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 994: Beslutning om ekstraordinær anlægsbevilling til etablering af nyt kunstgræsanlæg på Brøndby Stadion, græsbane 2

S2021-71134

Resume

Brøndbyernes I.F. - Amatør har henvendt sig til kommunen med et ønske om, at der etableres nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2 med lysanlæg, banevanding og banevarme med henblik på at forbedre faciliteterne på opvisningsbanen for alle klubbens hold.

Udførelse af anlægget, som vurderes at koste 18 mio.kr., foreslås finansieret ved et kassetræk på 12 mio. og et forventet mindreforbrug på 6 mio.kr. fra projektet vedr. "nyt" klubhus til Brøndby I.F. - Amatør.

Der skal tages stilling til gennemførelse og finansiering af projektet.

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

Indstilling

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

1. at der i indeværende år (2021) igangsættes etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2

eller

2. at projektet udskydes til udførelse senere – i så fald forventeligt i 2025.
3. at projektet – såfremt der besluttes udførelse i 2021 – finansieres med 12 mio. kr. fra kassebeholdningen samt en forhåndsdisponering af 6 mio.kr. fra et forventet mindreforbrug på projektet "A360136 Brøndbyernes I.F. - Amatørs, klubhus" i 2022, og
4. at der – såfremt der besluttes udførelse i 2021 – gives en samlet anlægsbevilling på i alt 18 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brøndbyernes I.F. - Amatør har den 17. august 2020 sendt en ansøgning om, at der etableres en kunstgræsbane med lys på den eksisterende græsbane 2. Efterfølgende har foreningen kontaktet kommunen om, at der samtidig ønskes etablering af banevanding og banevarme.

Etablering af banevarme vil sikre, at banen kan benyttes stort set hele året, og at det ikke bliver nødvendigt at etablere snerydningsareal. Samtidig etableres banevarmen af miljømæssige hensyn for at undgå vinterbekæmpelsesmidler såsom chlorid.

Banevanding bliver i dag etableret på kunstgræsbaner for at sikre, at banerne har ens spilleegenskaber bl.a. ved hurtigt teknisk spil.

Foreningen fremhæver, at omlægningen er et stort ønske, idet den vil komme alle klubbens medlemmer til gode og samtidig betyde, at foreningen kan afvikle kampe, stævner og træning hele året tæt på det "nye" klubhus, således at klubbens sociale liv for ungdomsmedlemmer og forældre også vil blive understøttet og udviklet. Ikke mindst vil

etablering af baneanlægget betyde, at rammerne for foreningens elitekvindehold vil være sikrede i forhold til, at ligakampe skal spilles på en bane med tilskuerfaciliteter og i umiddelbar nærhed af omklædningsrum.

Det forventes desuden, at DBU i nær fremtid vil stille krav om, at kampe i kvindeligaen skal kunne spilles om aftenen hele året, hvilket ikke lader sig gøre på den eksisterende græsbane. I dag afvikles der kampe i februar og marts. Disse kampe er en kæmpe udfordring for en græsbane, hvilket betyder, at banen skal have ekstraordinær banepleje og have længere hviletid i mellem hver kamp, hvorfor nogle kampe må flyttes til andre baner, som ikke opfylder DBU's krav.

Såfremt faciliteterne ikke forbedres, vil det fortsat alene være muligt at anvende den eksisterende græsbane i sommerhalvåret, og Brøndbyernes I.F. - Amatør vil dermed ikke kunne tilbyde optimale forhold for klubbens ungdomshold og kvindeligaeholdet.

Et første overslag over projektet fra ekstern rådgiver estimerer en samlet udgift i størrelsesordenen 15 mio. kr., idet der tages forbehold for, at prisen kan ændre sig i forbindelse med en konkretisering af projektet.

Det er forvaltningens vurdering, at usikkerheden, som vedrører udgiftsniveau til bl.a. fjernvarmetilslutning, håndtering af overskudsjord, ny hegning om banen og diverse apering/udstyr, vil udgøre 3 mio.kr., og dermed vil de samlede udgifter til projektet udgøre 18 mio. kr.

Der er i investeringsoversigten (2019-2022) afsat en samlet bevilling på 62 mio.kr. til opførelse af nyt klubhus og renovering af eksisterende klubhus inkl. en række optioner – såfremt disse kan rummes inden for anlægsbevillingen.

Der er 10.11.2020 indgået totalentreprisekontrakt vedr. klubhuset til en samlet entreprisensum på 44,65 mio.kr. Dertil skal lægges en ramme til uforudsete omkostninger på 15% svarende til 7 mio.kr. Der skal hertil lægges udgifter til rådgiverbistand på 2 mio.kr. (heraf er 1 mio.kr. forbrugt p.t. til forundersøgelser og projektering), 1 mio.kr. til nyt ADK-anlæg (adgangskontrol, indkøbes til projektet som bygherreleverance), samt 1 mio.kr. til ny varmecentral i det eksisterende klubhus. Dette efterlader et forventet mindreforbrug på i alt 6 mio.kr.

En senere udførelse vil først kunne ske i 2025, da kommunens samlede anlægsramme i de kommende 3-4 år vil være belastet af flere større byggeprojekter.

Det bemærkes, at klubhusprojektet på nuværende tidspunkt er under projektering af totalentreprenør og at selve byggeriet forventes påbegyndt medio 2021. Der er dermed fortsat usikkerhed forbundet med den samlede projektøkonomi, og en forhåndsdisponering af forventet mindre forbrug vil reducere muligheden for at imødegå ekstraordinære uforudsete udgifter, samt at foretage ikke-planlagte tilkøb under udførelsen.

?????

Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. anlæg af kunstgræsbanen vil blive udbudt til to rådgivere, herunder virksomheden, som har udarbejdet det foreløbige overslagsbudget. Entreprisedelen af projektet forventes udbudt inden sommerferien med kontraktindgåelse i 3. kvartal.

Projektet forventes gennemført i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet foreløbige budgetoverslag for projektet vedr. anlæg af ny kunstgræsbane, som estimerer en samlet udgift i størrelsesordenen 15 mio. kr., idet der tages forbehold for:

- Udførelse af en lysberegning
- Overskudsjord og jordbundsforhold
- Apering (f.eks. Ligamål, scoretavler og spillerkabiner)
- Nyt hegn omkring banen
- Udgifter til køb af ampere, fjernvarmetilslutning og fremføring af stikledninger til baneområdet
- Fjernvarme og teknikbygning stilles til rådighed.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at de ovennævnte forbehold vil beløbe sig til 3 mio. kr.

Til det samlede budget på 18 mio. kr. søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling, finansieret af kassebeholdningen i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens 1., 3. og 4. at-punkter.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-03-2021 - 07:30

Anbefales med stemmerne 4 mod 1.

Said Mo El Idrissi stemmer imod.

Bilag

Ansøgning omlægning bane 2 inklusiv lysanlæg

Brøndby IF - Bane 2 (003)

Punkt 995: Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien

S2020-67729

Resume

Rødovre Kommune har fremsendt en skrivelse om opgørelse af merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien i 2020.

I den fremsendte skrivelse fremgår det, at nedlukning og genåbning af Vestbadet har resulteret i færre billetindtægter i 2020.

Dette er skrivelse nr. 2, hvor et forventet betydeligt merforbrug på driftudgifterne hos Vestbad er opgjort.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den samlede Corona merudgift på 2,3 mio. kr. tages til efterretning, og
2. at Idræts- og Fritidsområdet gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til dækning af merforbruget på driftsudgifterne hos Vestbadet i 2020.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har fremsendt en skrivelse om merforbrug hos Vestbad, som følge af Corona-pandemien i 2020.

I den fremsendte skrivelse fremgår det, at nedlukning og genåbning af Vestbadet med færre gæster, har resulteret i Corona-relateret merforbrug på driftsudgifterne hos Vestbadet i 2020 på 4,9 mio. kr., heraf udgør Brøndby kommunes andel 2,3 mio. kr.

Brøndby Kommune har allerede bidraget med 2 mio. kr., behandlet i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2020, og Rødovre Kommune anmoder om, at Brøndby Kommune bidrager med yderligere 0,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til indstillingen gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres via servicerrammepuljen, som Corona-udgifter.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev til Brøndby Kommune vedr. mindreindtægter hos Vestbad som følge af COVID-19 2

Punkt 996: Beslutning om anlægsregnskabet - Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine

S2018-13002

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A365014 Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 0,362 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. den. 16 maj 2018, en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. den. 13 marts 2019 og en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. den. 11 september 2019. Projektets samlede anlægsbevilling udgøre 5,350 mio. kr.

Brøndby Kommunes hjælpemiddeldepot har behov der ikke kan rummes i de nuværende bygningsrammer, og derfor har kommunalbestyrelsen afsat midler til en tilbygning og mindre ombygning af eksisterende lokaler, inkl. indkøb og installation af en kabinet- og sengevaskemaskine.

Depotet er udvidet med tilbygning mod øst på ca. 150 m², indeholdende bl.a. kontor, teknik- og tømrerværksted, depotareal og kabinet- og sengevaskemaskine. Merforbruget knytter sig primært til det forhold, at det var nødvendigt at omprojektere det oprindeligt forberedte projekt pga. krav om respektafstand til en forsyningsledning på arealet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A365014

| Anlægsbevilling | Regnskab | Diff. | Afvigelse i pct. |
|-----------------|-----------|----------|------------------|
| 5.350.000 | 5.712.546 | -362.546 | -6,7 % |

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 997: Beslutning om understøttende indsatser til hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospital - tillægsbevilling

S2021-72122

Resume

Brøndby Kommune har igennem mange år haft stigende udfordringer med at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, men er ved en intensiv indsats nu kommet ned på et acceptabelt niveau. For at sikre en fortsat hurtig hjemtagning, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at godkende flytning af budget fra færdigbehandlede patienter, til tiltag der kan understøtte, at borgerne udskrives hurtigt og fagligt kompetent til kommunens midlertidige pladser eller til eget hjem.

Således skal der til budget 2021 gives en tillægsbevilling på 0,838 mio. kr. til styrkelse af personaleressourcer på Hjælpemiddeldepotet og udskrivningskoordination. Merudgiften hertil på i alt 0,838 mio. kr. finansieres af budgettet til færdigbehandlede patienter, og budget 2022 og efterfølgende år tilrettes.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

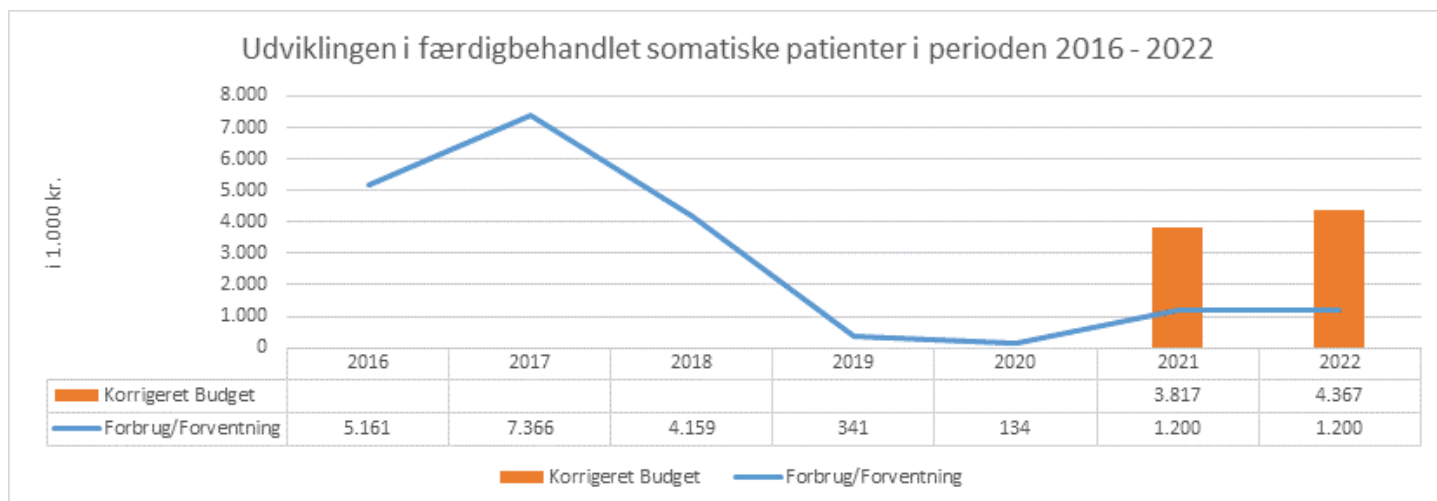
1. at der til budget 2021 gives en tillægsbevilling på 0,838 mio. kr. til henholdsvis styrkelse af personaleressourcer på Hjælpemiddeldepotet og i forhold til udskrivningskoordinationen,
2. at merudgiften hertil på ialt 0,838 mio. kr. finansieres af budgettet til færdigbehandlede patienter, og
3. at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har igennem mange år haft store udfordringer med at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, hvor kommunen betaler et beløb til regionen for hver dag, en borger er færdigbehandlet, men ikke udskrevet. For at knække kurven blev antallet af midlertidige pladser i kommunen øget i 2017. Dette havde en vis effekt - og igennem de sidste par år er der herudover arbejdet målrettet med dels at optimere og effektivisere forløbene på de midlertidige pladser i kommunen (så der hurtigt bliver plads til nye borgere), dels at have en særlig fokuseret indsats på udskrivningsprocessen fra hospitalerne. Dette sker ved en meget tæt support fra udskrivningskoordinator og med en hurtig og fleksibel levering af hjælpemidler. Endelig er borgerne blevet prioriteret i forhold til hjemmeplejens mulighed for at give rehabilitering i hjemmet meget hurtigt efter udskrivning fra hospital eller fra de kommunale flexpladser.

Indsatsen er lykkedes, og resultatet er et væsentligt mindreforbrug på budgettet til færdigbehandlede patienter.

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i antallet af færdigbehandlede somatiske patienter fra 2016.



Det særlige fokus og prioritering af indsatsen har som nævnt krævet en del af organisationen, og det er nu forvaltningens vurdering, at det bliver vanskeligt at opretholde det høje niveau under de nuværende rammer for udskrivningskoordination og hjælpemiddelsupport. Det skønnes derfor nødvendigt og hensigtsmæssigt, at styrke de pågældende indsatser ved permanent at flytte budget fra færdighandlede patienter over til en styrkelse af disse indsatser, der sikrer, at borgerne kan hjemtages hurtigt.

Det foreslås, at den hurtige hjemtagning aktuelt støttes af en opnormering på henholdsvis en visitator til udskrivningskoordination, og en medarbejder til Hjælpemiddeldepotet. Hurtig og kompetent rehabilitering af den udskrevne borger i Hjemmeplejen er ligeledes presset, men her vil en eventuel udvidelse blive lagt frem i forbindelse med udvidelsesønsker for budget 2022.

Konkret anbefales aktuelt ansættelse af 1 (delvis) medarbejder på Hjælpemiddeldepotet (0,338 mio. kr.) og 1 visitator til udskrivningskoordination (0,500 mio. kr.)

Med de nye ansættelser, vil der kunne skabes stabil og hurtig driftssikkerhed på Hjælpemiddeldepotet, således at borgerens hjem vil være optimalt klart til hjemkomsten og det vil være muligt med en tæt og håndholdt indsats af udskrivningskonsulent i forbindelse med hjemsendelse af de svageste borgere med stort funktionstab - også med øget tryghed for borgeren til følge.

Hjælpemiddeldepotet er generelt blevet mere presset, idet en mangeårig stilling som seniorjobber ikke længere kan bemandes på grund af manglende ansøgere.

| | Budget 2021 | Budget 2022-2025 |
|--|--------------------|-------------------------|
| Afsat budget til færdigbehandlede somatiske patienter | 3.817.000 | 4.367.000 |
| Forventede udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 1 (delvis) medarbejder på hjælpemiddeldepotet | -338.000 | -338.000 |
| 1 visitator til udskrivningskoordination og visitationsopfølgning på hverdagsrehabiliteringsforløb | -500.000 | -500.000 |
| Ikke forbrugt budget - mio. kr. | 1.779.000 | 2.329.000 |

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser for det samlede budget.

Men der søges om tillægsbevilling fra Visitationen, Myndighed uden overførselsadgang til Tværgående opgaver med overførselsadgang.

Det er usikkert, hvorvidt der fra Regionen er kommet den endelige afregning for 2019 og 2020, hvorfor det ikke forbrugte budget afventer og tilpasses i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 og det administrative budget 2022-2025.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 0,338 mio. kr. til styrkelse af personaleressourcer på hjælpemiddeldepot,
2. at merudgiften hertil i 2021 finansieres af budgettet til færdigbehandlede patienter,
3. at budget 2022 og efterfølgende år tilrettes ift. ovenstående to at-punkter, og
4. at udgifter til udskrivningskoordinationen på 500.000 kr. i 2022 og efterfølgende år overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales, dog med den tilføjelse, at visitator til udskrivningskoordination overgår til budgetforhandling.

Udvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen i 2022 afholder en temadag om det nære sundhedsvæsen

Beslutning på møde Seniorrådet 22-03-2021 - 14:00

Seniorrådet bakker op om forslaget.

Punkt 998: Beslutning om frigivelse af midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19 - Tillægsbevilling

S2021-10511

Resume

Den 19. juni 2020 indgik Folketinget "Aftale om en Sommerpakke", hvor der blandt andet blev afsat 40 mio. kr. på landsplan til flere dagsture til plejehjemsbeboere. Da den vedvarende situation omkring COVID-19 umuliggjorde at samle beboerne i forbindelse med dagsture m.m., har Brøndby Kommune ikke anvendt pengene i 2020 men planlægger at bruge den i 2021.

Midlerne er udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, hvor Brøndby Kommunes andel er 0,252 mio. kr.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 0,252 mio. kr. til initiativer til flere dagsture til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19, og

2. at merudgiften i 2021 på 0,252 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil fordele midlerne fra Folketingets "Sommerpakke" til de tre ældrecentre i forhold til antal beboere, og centrene vil i samarbejde med beboerne arrangere aktiviteter ud af huset. Midlerne kan eksempelvis anvendes til:

1. Ture til Zoologisk Have, Tivoli og museumsbesøg
2. Udendørsarrangementer på de enkelte centre
3. Indkøb af dobbeltykler til ture ud af huset.

Ældrecentre kan få dækket udgifter forbundet med dagsture og udendørsoplevelser, som fx transport, bispisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de eksisterende sundhedsfaglige retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af midler på 0,252 mio. kr.

Beløbet er tilgået kommunens kasse via særtilskud fra staten og servicerrammen er opskrevet hermed, hvorfor beløbet søges finansieret via servicerrammepuljen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 22-03-2021 - 14:00

Til efterretning.

Punkt 999: Beslutning om delegationsplan for Brøndby Kommune

S2021-71519

Resume

Alle forvaltninger har udarbejdet et udkast til en delegationsplan for Brøndby Kommune. Heri gives en oversigt over fordelingen af beslutningskompetence mellem Kommunalbestyrelse, fagudvalg og forvaltning.

Udkastet har været drøftet i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Økonomiudvalget og lægges nu til godkendelse i samme udvalg samt i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at delegationsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2020 en ændret styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune. Styrelsesvedtægten fastlægger opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og fagudvalg samt fordelingen af kompetence mellem de politiske udvalg.

Fordelingen af kompetence mellem det politiske og det administrative niveau fremgår af dokumentet 'Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration', som kommunalbestyrelsen vedtog den 10. februar 2010. Fortegnelsen fremstår som ikke opdateret, og derfor har forvaltningen udarbejdet et udkast til en opdatering under betegnelsen 'delegationsplan'.

Formålet med delegationsplanen er at give en oversigt over, hvordan kommunalbestyrelsen har besluttet at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og forvaltningen. Delegationsplanen er tænkt som en udfoldning af overskrifterne i styringsvedtægten og kan derved fungere som et opslagsværk over sagsgange og beslutningskompetence. Planen beskriver de største og vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder. Planen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som beslutes af kommunen. Det ville være for omfattende. Og planen er heller ikke et udtryk for, hvornår forvaltningerne involverer og orienterer fagudvalgene.

Delegationsplanen kan til enhver tid tilbagekaldes og er derfor ikke et udtryk for endelig afgivelse af beslutningskompetencen. Planen vil løbende blive opdateret – fx ved ændringer i udvalgsstrukturen, lovændringer mv. – og vil blive forelagt kommunalbestyrelsen mindst én gang i valgperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-03-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kompetenceplan på Folkeoplysningsudvalgets område godkendt 8.3.2006

Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration

Styrelsesvedtaegt revideret 2020

Udkast til delegationsplan marts 2021

Punkt 1000: Beslutning om ny boligsocial helhedsplan 2021 - 2025 og kommunal medfinansiering

S2020-19332

Resume

Der fremlægges forslag til beslutning om godkendelse af ny boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand Parkerne og Daruplund/Resenlund i 2021 - 2025, herunder kommunal medfinansiering.

Visionen for helhedsplanen er at understøtte boligorganisationernes og kommunens arbejde med at skabe et mere tidssvarende, attraktivt, trygt, grønt og levende bo-miljø, hvor flere beboere har mulighed for at uddanne sig og øge sine livschancer samt være aktive i fællesskaber. Derved forebygges samtidig, at området eller enkelte afdelinger kommer på listen over udsatte boligområder efter de nuværende kriterier.

Sagen behandles i alle udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fagchef Jens Ansbjerg fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen deltager under punktet i Børneudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

1. at udvalget godkender den boligsociale helhedsplan 2021 - 2025, og
2. at budget 2022 til 2025 tilrettes med en mindredgift på henholdsvis 17.000 kr. og 0,188 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og til Børneudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Sammenslutningen af De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand indsendte i 2020 en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om støtte til boligsocial indsats i Brøndby Strand Parkerne, Gurrelund/Bjerrelund og Daruplund/Resenlund i 2021 - 2025. Ansøgningen blev anbefalet af Brøndby Kommune ved borgmesteren.

Landsbyggefonden godkendte prækvalifikationsansøgningen, og endeligt forslag til den boligsociale helhedsplan for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2025 er herefter udarbejdet i et samarbejde mellem Det Boligsociale Sekretariat, otte af boligafdelingerne i "De 9" samt Brøndby Kommune. Gurrelund/Bjerrelund blev ikke vurderet ansøgningsberettigede af Landsbyggefonden og er derfor ikke med i den nye boligsociale helhedsplan.

Formålet med indsatserne i helhedsplanen er:

- at bringe flere beboere tættere på uddannelse og beskæftigelse og øge de dansksproglige kompetencer i området,
- at øge den oplevede tryghed i boligområdet,
- at kapacitetsopbygge i området, så flere er aktive i fællesskabet og deltager som aktive medborgere i og uden for boligområdet,
- at styrke forældrenes muligheder for at øge trivslen og forbedre forudsætningerne for områdets børn og unge,
- at bidrage til at styrke indsatser, der fremmer aktivitet og bevægelse, samt

- at bidrage til den kommunale indsats i relation til skolefravær.

Samlet skal indsatserne bidrage til, at Brøndby Strand som område opfylder færre af de nuværende kriterier på regeringens liste over udsatte boligområder, samt at ingen boligafdelinger selvstændigt opfylder tre af kriterierne på listen.

Helhedsplanens hovedelementer

Den boligsociale helhedsplan indeholder:

- en strategisk samarbejdsaftale og
- en delaftale for hvert af de tre indsatsområder: Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse samt Medborgerskab og sammenhængskraft.

Landsbyggefonden har stillet krav om en række fastsatte måltal for den overordnede indsats, som beskrevet i den strategiske samarbejdsaftale, og for delaftalerne i alle boligsociale helhedsplaner. Måltallene skal fastholde fokus på den langsigtede udvikling i områderne.

Indsatsområdet Uddannelse og livschancer

Indsatsen skal støtte områdets børn i forhold til deres skolegang, herunder med fokus på sproglige kompetencer, samt hjælpe unge i gang med en uddannelse. Det gøres gennem faglige sommercamps i samarbejde med Brøndby Strand Skole, og ved en indsats med fokus på livsmestring og uddannelse - primært i relation til de unge, der har vanskelige opvækstvilkår. Desuden fortsætter aktiviteterne boligsocial legestue og fædregruppen, der begge arbejder med at understøtte familielivet og skabe gode aktiviteter for børnefamilier.

Indsatsområdet Beskæftigelse

Målet med indsatsen er at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse. Det sker i tæt samarbejde med Brøndby Kommunes allerede eksisterende beskæftigelsesindsats i Brøndby Strand. Den boligsociale indsats vil have en opøgende funktion og arbejde med at skabe relationer til socialt isolerede grupper og brobygning til beskæftigelsesrettede tilbud. Der arbejdes samtidig på at øge sproglige kompetencer. Der er desuden fokus på job- og uddannelsesmuligheder i forbindelse med nedrivning og renovering i den fysiske helhedsplan for Brøndby Strand.

Indsatsområdet Medborgerskab og sammenhængskraft

Denne indsats har fokus på at styrke medborgerskab og sammenhængskraft i boligområdet. Det skal bl.a. ske ved at skabe nye sociale relationer mellem beboerne, så flere beboere føler sig hjemme og har oplevelsen af at være en del af områdets fællesskaber. Desuden fortsættes indsatserne med at skabe og opretholde tryghed i boligområderne ved at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Ejendomsfunktionær+ programmet, som giver ejendomskontorerne redskaber, der kan bruges i mødet med udsatte beboere, fortsætter også.

Organisering

Den boligsociale helhedsplan er organisatorisk bygget op om en bestyrelse, to styregrupper og mulighed for faglige arbejdsgrupper. Den boligsociale sekretariat er projektsekretariat. Organiseringen er nærmere beskrevet i den strategiske samarbejdsaftale (bilag 1).

Tidsplan

Den boligsociale helhedsplan er sendt til godkendelse i boligorganisationerne og kommunen. Hvis den godkendes af alle parter, sendes den til endelige godkendelse i Landsbyggefonden i maj måned. Den nye helhedsplan har forventet opstart d. 1. juli 2021.

Bilag

Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale

Bilag 2. Delaftale Uddannelse og livschancer

Bilag 3. Delaftale Beskæftigelse

Bilag 4. Delaftale Sammenhængskraft og Medborgerskab

Bilag 5. Medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Der er et samlet budget for helhedsplanen på 19,856 mio. kr. Boligorganisationerne finansierer 3,282 mio. kr. og Landsbyggefonden 12,900 mio. kr., såfremt helhedsplanen godkendes af Landsbyggefonden. Den kommunale medfinansiering udgør i alt 3,674 mio. kr., fordelt 50/50 på kontant tilskud og medarbejdertimer.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en udvidelsesblok med en bevilling på 2,042 mio. kr. til kontant tilskud samt tilsvarende beløb i medarbejdertimer afholdt over eksisterende budgetter for perioden 2021 til 2025. Det samlede budget for den boligsociale helhedsplan er blevet lavere pga. en mindre bevilling fra Landsbyggefonden end forventet, dermed bliver medfinansieringen fra Brøndby Kommune også mindre. Medfinansiering bliver herefter på 1,837 mio. kr. i kontant tilskud og et tilsvarende beløb i medarbejdertimer. Det giver anledning til justering af den godkendte bevilling (udvidelsesblokken til budget 2021) med mindreudgift på 0,188 mio. kr. til Børneudvalget og mindreudgift på 17.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Bilag 5 viser en oversigt over bevilling til kontante tilskud samt en oversigt over medfinansieringens fordeling på indsatsområderne i helhedsplanen.

Beslutning

Forvaltningernes indstilling anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kulturudvalget 24-03-2021 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 24-03-2021 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at det bør præciseres, hvornår det handler om Brøndby Strand området og hvornår det handler om Brøndby Strand Parkerne.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Strategisk samarbejdsaftale BSP 2021-2025.

Bilag 2. Delaftale Uddannelse og livschancer.

Bilag 3. Delaftale Beskæftigelse.

Bilag 4. Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab.

Bilag 5. Medfinansiering.

Punkt 1001: Beslutning om anlægsregnskabet - Bekey elektroniske låse

S2021-71946

Resume

Projektet vedrørende udskiftning af BEKEY - elektroniske låse hos hjemmeboende borgere er nu afsluttet, og derfor fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen anlægsregnskabet til godkendelse.

Sagen behandles Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019, var der afsat et rådighedsbeløb på 1,218 mio. kr. til udskiftning af BEKEY - elektroniske låse hos hjemmeboende borgere. Det kan ikke ses at der er blevet ansøgt om frigivelse af rådighedsbeløb.

Regnskabet viser, at der blevet brugt 0,789 mio. kr. til indkøb og montering af Bekey elektroniske låse.

Mindreforbruget skyldes dels færre borgere end forudsat ved beregningen og dels integration til AD blev uden beregning. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for " A365011 Hjemmeboende borgere, udskiftning af BEKEY - elektroniske låse" (i hele kr.):

| Rådighedsbeløb | Regnskab | Diff. | Afvigelse i pct. |
|----------------|----------|---------|------------------|
| 1.218.000 | 788.674 | 429.326 | 35,2 |

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 1002: Beslutning om revideret beskæftigelsesplan 2021

S2019-28360

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at godkende revideret beskæftigelsesplan for 2021.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at vedlagte reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes som gældende for 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen hvert år - senest den 31. december - vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2019 en beskæftigelsesplan for årene 2020 og 2021, men formelt skulle Kommunalbestyrelsen godkende planen for 2021 senest den 31. december 2020. Ved en beklagelig fejl er dette ikke sket.

Forvaltningen har for Beskæftigelsesudvalget i august 2020 (pkt. 211) redegjort for sammenhængen mellem beskæftigelsesministerens to nye mål for 2021 og Beskæftigelsesplan 2020-2021. De to nye beskæftigelsespolitiske mål er nu inkluderet i den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021. Den reviderede tekst lyder:

”Beskæftigelsesministeren fremlægger hvert år et antal beskæftigelsespolitiske mål, som har til formål at sætte retning for kommunernes beskæftigelsesplaner det kommende år. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
- Flere ledige skal opkvalificeres.
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

De to første mål er tilføjet for beskæftigelsesindsatsen i 2021, mens de tre sidste mål er gengangere fra 2020 til 2021.

De beskæftigelsespolitiske mål er en del af udgangspunktet for beskæftigelsesplanen og er derfor inddraget både i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2020-2021 og i organiseringen og prioriteringen af beskæftigelsesindsatsen.” (Se bilag, s. 4).

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 er gældende for 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 - 2021 revideret med målsætninger og Bilag A

Punkt 1003: Beslutning om forlængelse af investeringscasen ”Håndholdt indsats” på baggrund af midtvejsevaluering

S2020-8421

Resume

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har investeret 1,050 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021 til en håndholdt indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringscasen ”Håndholdt indsats” har – på trods af coronasituationen – vist positive resultater i 2020. En større andel af de udsatte borgere er kommet i lønede timer og i virksomhedsforløb end gennem den vanlige indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Desuden har indsatsen givet en besparelse på udgifterne til forsørgelsesydelse.

De kvalitative erfaringer med indsatsen er også gode. Dog har coronarestriktionerne begrænset muligheden for at mødes fysisk med de deltagende borgere og for at afprøve fx gruppeforløb. Derfor ønsker forvaltningen at forlænge afprøvningsperioden med et år til udgangen af 2022.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at en forlængelse af investeringscasen på baggrund af midtvejsevalueringen godkendes,
2. at 0,9 mio. kr. til løn til to beskæftigelsesmedarbejdere i 2022 bevilliges, og
3. at budgettet til forsørgelsesudgifter i 2022 tilrettes med en besparelse på 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formålet med ”Håndholdt indsats” er - gennem nedsat sagstal for to beskæftigelsesmedarbejdere - at afprøve en mere intensiv indsats til en gruppe af udsatte kontanthjælpsmodtagere. Målet er, at en større del af borgerne får ordinære timer eller kommer i virksomhedsforløb.

Forventningen til investeringen var, at kommunen kunne spare på deltagernes forsørgelsesudgifter som følge af, at flere fik ordinære timer og afkortet deres ledighedsforløb. Det var også forventningen, at kommunen ville kunne spare på mentorudgifter til deltagerne.

Foreløbige resultater

Selvom coronasituationen har påvirket investeringscasens aktiviteter, har den håndholdte indsats indtil videre skabt positive resultater inden for det første år - både hvad angår deltagernes progression, besparelse på forsørgelsesudgifter og andelen, der er kommet i arbejde, ordinære timer og virksomhedsforløb. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om en forsøgsperiode, og at indsatsen har været afprøvet i en periode, hvor beskæftigelsesindsatsen til tider har været suspenderet. Der er derfor brug for en længerevarende afprøvning af indsatsen, inden der konkluderes endeligt på resultaterne.

I løbet af 2020 har 64 borgere været en del af ”Håndholdt indsats”. Af dem er 11 afsluttet. Over halvdelen af de afsluttede er kommet i ordinært arbejde, mens knap en tredjedel er afsluttet til fleksjob.

Sammenlignet med den vanlige indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har betydeligt flere deltagere i den håndholdte indsats været i lønede timer og i virksomhedsforløb i løbet af 2020. I den håndholdte indsats har 30 % været i

lønnede timer og 24 % har været i virksomhedsforløb, mens 9 % har været i lønnede timer og 14 % har været i virksomhedsrettet indsats gennem den vanlige indsats.

Indsatsens progressionsmåling viser, at der er flere deltagere, der søger job ved den anden måling (48 %) end ved den første måling (26 %). Endvidere er der overordnet set sket en progression på alle målepunkter fra første til anden måling. De punkter, som har haft den største grad af progression, er "Viden om muligheder for at få et arbejde", "Tro på at kunne klare et arbejde" og "Samarbejdsevner".

Besparelse på forsørgelsesudgifter

Sammenligner man den gennemsnitlige varighed, har deltagerne i håndholdt indsats en varighed, der er 22,4 uger lavere end de øvrige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres. Omregnet til besparelse på forsørgelsesudgifter og fraregnet udgiften til medarbejderne i indsatsen giver det en besparelse på to mio. kr. alene på kortere ledighedsforløb. I midtvejsevalueringen har det ikke været muligt at beregne besparelsen som følge af, at flere er kommet i ordinære timer, eller en evt. besparelse på mentorudgifter. Vurderingen er, at der er en yderligere besparelse på forsørgelsesudgifter, fordi flere borgere er kommet i ordinære timer, mens det er mere usikkert, om der har været en besparelse på mentorudgifter.

Kvalitative erfaringer

Det nedsatte sagstal har indtil videre vist sig at have en betydning for, hvor intensivt medarbejderne kan arbejde med borgerne, og hvor hurtigt de kan reagere i sagerne. Dette har medført en øget grad af tillid mellem medarbejder og borger, men også et tættere samarbejde til andre parter, der er involveret i borgerens sag. Den tætte kontakt til borgerne har blandt andet betydet, at det ikke har været nødvendigt at sanktionere i løbet af det år, indsatsen har fundet sted. Der har heller ikke været borgere, der har klaget eller ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (Pensionsloven §17).

Forslag om forlængelse af forsøgsperioden

Coronasituationen har medført, at medarbejderne ikke har kunnet gennemføre de aktiviteter, som de havde planlagt - herunder fysisk fremmøde og gruppeforløb. Derfor ønsker forvaltningen at forlænge indsatsen i et ekstra år til udgangen af 2022. Forvaltningen foreslår, at indsatsen evalueres igen i sidste halvdel af 2022, hvorefter der fremlægges en politisk status for Beskæftigelsesudvalget. På baggrund af den opnåede besparelse i 2020 forventer forvaltningen, at en forlængelse i 2022 vil føre til en besparelse af tilsvarende størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en samlet bevilling i 2022 på -1,1 mio. kr. til at kunne forlænge investeringscasen med et år.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 24-03-2021 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Midtvejsevaluering_Håndholdt indsats_Marts 2021

Punkt 1004: Lukket: Meddelelser

S2019-20541

Punkt 1005: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20541

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.