

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Cecilie Engell, Said Mo El Idrissi, Kent Max Magelund, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af likviditet og driftsoverskud.....	3
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2024.....	4
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget.....	5
Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2023 til 2024.....	6
Godkendelse af udkast til Årsregnskab 2023.....	8
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2025-2028.....	10
Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	11
Beslutning om tillægsbevilling til ombygningsarbejder i forbindelse med centralisering af Økonomi.....	12
Beslutning om opdatering af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.....	14
Beslutning om tillægsbevilling til udvidelse af eltavle på Materielgården.....	15
Beslutning om frigivelse af midler til projektering af ny Stationsvej, busperroner, vejkryds mv. ved.....	17
Beslutning om anlægsregnskab til genopretning af broer.....	19
Beslutning om anlægsregnskab for sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud....	21
Beslutning om anlægsregnskab til genopretning af legepladser 2022 og 2023.....	23
Beslutning om beredskabsplaner for forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol og æres.....	25
Beslutning om ny sammenhængende børne- og ungepolitik.....	27
Beslutning om godkendelse af retningslinjer for mad og måltider på dagtilbudsområdet.....	29
Beslutning om retningslinjer for tilskudsansøgninger til Idræts- og Fritidsudvalget.....	31
Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med Dansk Boldspil-Union.....	33
Beslutning om udarbejdelse af tilstandsrapporter for Brøndby Kommunes bygningsmasse.....	35
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapport for Brøndby Kommunes.....	36
Lukket: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Kulturudvalget om fremtidig cafédrift i kul.....	37
Lukket: Beslutning om fremtidig cafédrift i kulturhusene.....	38
Lukket: Meddelelser.....	39
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	40

Punkt 575: Temadrøftelse af likviditet og driftsoverskud

S2023-20259

Resume

På temamødet den 13. marts 2024 var der oplæg om budget 2025, herunder pejlemærkerne i kommunens økonomiske politik som danner rammen for budgetlægningen. Temadrøftelsen skal åbne op for behovet for en revidering af den økonomiske politik.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at drøftelsen af likviditet, driftsoverskud og konsekvenserne for udvidelsen af service- og anlægsrammerne i de mellemkommunale forhandlinger, ses i forhold til behovet for en revidering af den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Byudviklingen i kommunen har fået fart på, hvilket kan læses i tallene for befolkningstilvækst, hvor Brøndby Kommune i 2022 lå næsthøjest i Danmark. Udviklingen fortsatte i 2023, hvor mange nye borgere også er kommet til. Om nogle få år vil Fremtidens Brøndby Strand også kunne sætte sit præg på kommunens økonomi. Netop derfor er der ekstra fokus på at skabe et solidt driftsoverskud, som kan finansiere (hovedparten) af kommunens anlæg. Det vil være medvirkende til at mindske presset på kommunens likviditet, hvis der ikke hvert år skal tages penge op af kommunekassen.

Den økonomiske politik skal blandt andet sikre en strategisk styring af økonomien, således at der både på kort og længere sigt er balance i økonomien. Den økonomiske politik skal tilpasses de økonomiske vilkår og de udfordringer kommunen står over for. På temamødet den 13. marts 2024 var der især fokus på pejlemærkerne driftsoverskud og likviditet. En revidering af disse pejlemærker vil også have konsekvenser for de øvrige pejlemærker.

Derfor er formålet med temadrøftelsen at give en bredere forståelse af hvordan sammenhængen er mellem et driftsoverskud og kommunens likviditet med tanke på behovet for at revidere den økonomiske politik til budgetlægningen for 2025-2028.

Forvaltningen tager et oplæg med til mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 576: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2024

S2024-3079

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver Økonomiafdelingen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2024.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 29. februar 2024

Punkt 577: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget

S2023-23155

Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024 på henholdsvis drift og anlæg.

På driftsudgifterne søges en samlet overførsel på i alt 1,6 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne 1,3 mio. kr. På anlægssiden søges om samlede overførsler på i alt 15,4 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

Økonomiudvalgets overførsler indgår som en del af den samlede overførselssag.

De samlede overførsler behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2023 til 2024 på i alt 1,6 mio. kr. godkendes, og
2. at overførslen af anlægsudgifter fra 2023 til 2024 på 15,4 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

I forhold til de gældende regler for overførsler søges der om en samlet overførsel på drifts- og anlægsudgifter på henholdsvis 1,6 mio. kr. og 15,4 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Driftsudgifter

De samlede overførsler af driftsudgifter beløber sig til 1,6 mio. kr. under Økonomiudvalget. Fordelingen på de enkelte politikområder kan ses i bilag 1.

Anlægsudgifter

På anlægssiden søges om samlede overførsler på i alt 15,4 mio. kr. til de rammebelagte anlægsudgifter.

I bilag 1 ses et samlet overblik over overførsler på igangværende anlægsprojekter, som indeholder begrundelser for de ansøgte overførsler, som der særskilt skal tages stilling til.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2024 og vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales, idet dog 1. at-punkt i forvaltningens indstilling ændres til 2,2 mio. kr. i stedet for 1,6 mio. kr. Der henvises til revideret bilag, der tilknyttes referatet.

Bilag

Bilag 1 Overførsel fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget - opdateret

Bilag 1 Overførsel fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 578: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2023 til 2024

S2023-23155

Resume

Økonomiafdelingen har, efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring, opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel af i alt 20,4 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 9,1 mio. kr. For anlægsudgifterne søges samlet overført 38,9 mio. kr. i udgifter og 1,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 38,9 mio. kr.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan blive overskredet, såfremt alle midler anvendes.

De samlede overførsler behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførsler for i alt 20,4 mio. kr., som udgøres af drift- og refusionsudgifter, godkendes (jf. bilag 1),
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 38,9 mio. kr. i udgifter og 1,7 mio. kr. i indtægter godkendes (jf. bilag 2),
og
3. at overførsler af formålsbestemte overførsler på 2,0 mio. kr. godkendes (jf. bilag 1).

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

Overførslerne af driftsudgifterne er beregnet efter det gældende regelsæt. En nærmere beskrivelse af dem fremgår af bilag 1. Efter krav fra BDO om en ny procedure overføres 9,6 mio. kr. til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, hvor det tidligere har været praksis ikke at overføre budget. En uddybning af dette ses i bilag 1.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen ansøger om at overføre hele overskuddet på budgetområde PPR på 0,6 mio. kr. i stedet for det beregnede overskud på 0,2 mio. kr. og om ikke at overføre et underskud på 7,1 mio. kr. på Dagtilbud - Centralt. Begrundelserne for dette ses i bilag 1.

Ud over ansøgningerne om overførsler ifølge de almindelige regler ansøger Social- og Sundhedsforvaltningen om formålsbestemte overførsler på 2,0 mio. kr. Begrundelsen ses i bilag 1.

Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 38,9 mio. kr. i udgifter og 1,7 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 38,9 mio. kr. Der er vedhæftet en oversigt (jf. bilag 2), som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til.

De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2024 til 178,9 mio. kr. Det er 38,9 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 140,0 mio. kr. Såfremt det fulde beløb overføres, vil anlægsrammen ikke kunne overholdes i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Overførslerne på drift og anlæg vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Det har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales, idet dog 1. at-punkt i forvaltningens indstilling ændres til 21 mio. kr. i stedet for 20,4 mio. kr. Der henvises til revideret bilag, der tilknyttes referatet.

Bilag

Bilag 1 Samlet overførselssag 2023-2024 - drift -rettet 020424

Regler og retningslinjer for oekonomistyring_gyldig fra 01.01.2020

Bilag 1 Samlet overførselssag 2023-2024 - drift

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 på igangværende anlægsprojekter

Punkt 579: Godkendelse af udkast til Årsregnskab 2023

S2024-5662

Resume

Brøndby Kommunes udkast til årsregnskab 2023 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udkast til Årsregnskabet afgives herefter til gennemgang og påtegning hos kommunens revisionsselskab BDO.

Kommunalbestyrelsens mødekalender er ændret i år, og derfor er tidsfristen for aflevering af årsregnskabet også tidligere end normalt. Det er derfor aftalt at eftersende årsrapport, autoriserede oversigter og bemærkninger særskilt til Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2024.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- 1. at udkast til årsregnskab 2023 godkendes og afgives til revisionsselskabet BDO.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet udkast til årsregnskabet for 2023 efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsregnskabet består af årsrapporten, de autoriserede oversigter og regnskabsbemærkninger.

Når udkast til årsregnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, afgives årsregnskabet til revisionsselskabet BDO. I forbindelse med revidering af årsregnskabet kan der komme ændringer i tallene.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning til Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat for regnskab 2023

Beløb i 1.000 kr.	Oprindelig budget	Korr. budget	Regnskab
Indtægter i alt	3.166.940	3.214.868	3.217.238
Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet	3.094.962	3.148.921	3.074.647
Renter mv.	2.540	-1.264	-9.145
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	69.437	67.211	151.736
Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet	167.316	246.944	212.237
Resultat i alt	100.739	179.733	60.501

- Det samlede resultat viser et underskud på 60,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 100,7 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning og udgifter til drift, anlæg og renter.
- Det ordinære driftsresultatet inkl. forsyningsområdet endte med et overskud på 151,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 69,4 mio. kr.

- Servicerammen blev oprindeligt vedtaget til 2.215,5 mio. kr. i 2023. Ændrede forudsætninger opjusterede servicerammen med 15,5 mio. kr. til en ny samlet sigtelinje på 2.231 mio. kr. Servicerammen blev overholdt med et mindreforbrug på 16,2 mio. kr., og den nye sigtelinje med et mindreforbrug på 31,7 mio. kr.
- Anlægsområdet landede samlet på 212,3 mio. kr. inkl. jordforsyning. Anlægsudgifterne inden for rammen endte på 160,5 mio. kr. og med en anlægsramme på 120 mio. kr. endte året med en overskridelse på 40,5 mio. kr. Overskridelsen af anlægsrammen er ikke sanktionsbelagt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen udgør 339 mio. kr. pr. 31. december 2023, hvilket svarer til ca. 8.700 kr. pr. indbygger. Dette er over sigtemålet på 200 mio. kr., som er beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Kommunens samlede regnskab 2023 behandles i Økonomiudvalget den 3. april 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024, hvorefter regnskabet afgives til gennemgang og påtegning af kommunens revisionsselskab, BDO.

Kommunalbestyrelsens mødekalender er ændret i år og derfor er tidsfristen for aflevering af årsregnskabet også tidligere end normalt. Derfor er det aftalt at eftersende årsrapport, autoriserede oversigter og bemærkninger særskilt til Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2024.

Revisionens beretning vedrørende årsregnskabet og forvaltningens indsatser jf. eventuel handleplan behandles i Økonomiudvalget den 14. august 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 21. august 2024.

Årsregnskabet og revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndighederne senest den 31. august 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Økonomiudvalget anbefaler, at udkast til årsregnskab oversendes til revisionen med den bemærkning, at årets resultat er korrigeret som følge af en periodiseringsfejl i bogføringen. Årets resultat endte derfor med et underskud på 59,0 mio. kr..

Bilag

Årsrapport 2023

Generelle bemærkninger - 2023

Specielle bemærkninger drift - 2023

Specielle bemærkninger anlæg - 2023

Autoriserede oversigter 2023

Sagsfremstilling Årsregnskab 2023

Punkt 580: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2025-2028

S2023-20259

Resume

Der skal tages politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1. Opgørelsen af måltallet er omdrejningspunktet og forudsætningerne tager afsæt i temamødet den 13. marts. Med en godkendelse af Budgetnotat 1, vil der være et måltal på 35,5 mio. kr., som budgetkataloget som minimum skal indeholde effektiviserings- og besparelsesforslag for. Derudover vil der igen i år afholdes et borgermøde i august om budget 2025-2028.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at måltallet for budgetforslag 2025 samt fordelingen heraf, jf. Budgetnotat 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen har nu passeret første af fire faser. Omdrejningspunktet i opstartsfasen er opgørelse af måltallet. Selve opgørelsen består af seks trin (trappemodellen), som er nærmere beskrevet i Budgetnotat 1.

Forvaltningens forslag til et måltal udgjorde 35,5 mio. kr. Efter aftale med Borgmesteren i forlængelse af temamødet den 13. marts foreslås det at bevare forvaltningens forslag. Det betyder at der i opgørelsen af måltallet afsættes 15 mio. kr. til administrative korrektioner, at servicerrammepuljen reduceres med -7,5 mio. kr. og herefter i 2025 udgør 15 mio. kr., at puljen til politisk prioritering fastsættes til 15 mio. kr. og der tilføjes et ekstra prioriteringsrum til budgetkataloget på 10 mio. kr. De afsatte beløb ligger inden for rammerne af den økonomiske politik.

Det er vigtigt, at der kan prioriteres blandt budgetforslagene, og med et ekstra prioriteringsrum til budgetkataloget på 10 mio. kr., vil budgetkataloget indeholde forslag for minimum 35,5 mio. kr. (måltal).

Med måltallet tages der højde for, at der er afsat budget til de politiske og administrative tilpasninger i budgettet.

Som udgangspunkt forventes en anlægsramme på 140 mio. kr. i budgetforslag 2025. I de kommende måneder kommer KL med en kommunefordelt anlægsramme, som vil blive beskrevet i Budgetnotat 2. Anlæg vil også være et af emnerne på temamødet i juni om budgetforslag 2025-2028.

Det foreløbige skøn af det økonomiske udgangspunkt bygger på et driftsoverskud på ca. 160 mio. kr. og en anlægsramme på 140 mio. kr. Kassetrækket er på ca. 2 mio. kr. Det skal understreges, at det økonomiske udgangspunkt er skønnet på et tidligt grundlag i budgetprocessen og skal derfor alene ses som et foreløbigt skøn. Til Budgetnotat 2 vil der kunne gives et mere opdateret skøn for udviklingen i indtægtsgrundlaget. Det endelige talgrundlag for tilskud og udligning og skatteindtægter (statsgarantien) udsendes senest 1. juli af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Igen til august afholdes der et borgermøde med et set-up som sidste år, suppleret med ønsker/anbefalinger fra Kommunalbestyrelsen på baggrund af evalueringen på temamødet den 13. marts.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 1

Punkt 581: Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

S2024-2631

Resume

Forvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber for de afsluttede anlægsarbejder til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalget er der aflagt administrativt regnskab for to anlægsarbejder.

Kommunalbestyrelsen har bevilget 2,6 mio. kr. til disse anlægsarbejder. Det samlede forbrug er opgjort til 2,6 mio. kr., som fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsarbejder (i 1.000 kr.)		Bevilget dato	Bevilling	Forbrug	Difference	Difference i procent
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet -2023		12.10.2022	1.000	1.002	-2	-0,2
Pulje til Byudvikling 2022		13.10.2021 06.04.2022	2.000 -400	1.600	0	0,0
I alt			2.600	2.602	-2	0,1

På projektet "Pulje til risikostyring og forsikringsområdet - 2023" blev bevillingen anvendt til at forbedre lækagesikringen af kommunens største ejendomme med henblik på at reducere risikoen for vandskader. Derudover blev der brugt ressourcer på at udvide videoovervågning, tyverisikring og adgangskontrol for at styrke sikkerheden omkring bygningsmassen.

På projektet "Pulje til byudvikling - 2022" blev bevillingen anvendt på at realisere udviklingsplanen for Kirkebjerg og Sportsbyen, hvilket primært inkluderer oprettelsen af en naturlegeplads i Sportsbyen samt plantning af træer, oprettelse af en buslomme og installation af brandhaner.

Merforbruget på 2.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Anlægsregnskabet aflægges i henhold til Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af sagsfremstillingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 582: Beslutning om tillægsbevilling til ombygningsarbejder i forbindelse med centralisering af Økonomifunktionen på Brøndby Rådhus

S2024-5800

Resume

I forbindelse med arbejdet med effektiviseringsprogrammet har direktionen truffet beslutning om at centralisere økonomifunktionen på rådhuset. Den nye samlede økonomiafdeling er etableret pr. 1. februar 2024. For at opnå den fulde gevinst ved centraliseringen er det nødvendigt at samle medarbejderne fysisk, men det vil kræve en række ombygninger på rådhuset, for at det kan lade sig gøre.

Forvaltningen anmoder derfor om en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til opgaven.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- 1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2024 som tillæg til Pulje til bygningsvedligehold, til ombygninger på rådhuset som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Brøndby Kommunes effektiviseringsprogram for budget 2024 besluttede direktionen, at der skulle udarbejdes en analyse af økonomiområdet med henblik på at effektivisere opgaveløsningen, styrke de faglige miljøer og skabe større organisatorisk robusthed på økonomiområdet.

Analysen af ressourceforbruget på de opgaveområder, der blev kortlagt, viste, at der er et væsentligt potentiale ved at centralisere økonomifunktionen på rådhuset. Direktionen besluttede derfor at centralisere økonomifunktionen, og den nye samlede økonomiafdeling er blevet etableret 1. februar 2024. Det har dog ikke været muligt at samle medarbejderne fysisk, da dette vil kræve en række ombygninger på rådhuset.

Ombygningen tager udgangspunkt i en plan, hvor gang 2 ombygges for at flere medarbejdere kan have kontorplads på gangen. Herudover skal der inddrages kontorer i HR, Staben og Teknik- og Miljøforvaltningen for at skabe plads til den nye økonomiafdeling. Endelig skal der ske en ombygning på gang 7, som både indebærer, at der indrettes stillerum/flexrum til økonomiafdelingens medarbejdere, og at der indrettes mødelokaler, som der i dag er mangel på. En oversigt over de ønskede ombygninger bliver udleveret på mødet.

Grundet ombygningens karakter, er det nødvendigt at indhente rådgivning vedrørende brand og akustik.

Der vil blive indhentet priser fra flere entreprenører som led i ombygningen, og indkøb af nyt inventar vil blive indkøbt på SKI-aftale. Den samlede udgift til ombygningerne samt inventar anslås af forvaltningen til at være på 2,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen samt nyt inventar vurderes at have en samlet økonomi på 2,1 mio. kr. og kræver en ny tillægsbevilling, da den ikke er indeholdt i det eksisterende budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140,0 mio. kr. i 2024. Tillægsbevillingen på 2,1 mio. kr. vil belaste kommunens anlægsramme.

Forvaltningens estimerede prisoversalg fremgår nedenfor:

Overslag over udgifter til ombygning	
Nedrivning og miljøsanering	280.000,-
Rådgivning, akustik og brand+ABA	95.000,-
Håndværkerydelser	900.000,-

Nedrivning og miljøsanering	280.000,-
Møbler/inventar	400.000,-
Akustikregulerende tiltag	125.000,-
Rengøring	45.000,-
UFO på 15%	277.000,-
SUM	2.122.000,-

Konsekvenser for grøn omstilling

Der vil skulle bruges nye byggematerialer til ombygningen og indkøbes nyt inventar i forbindelse med ombygningen, hvilket alt andet lige har en negativ indflydelse på miljøet. Eksisterende løst inventar genbruges i det omfang, det giver mening. Herudover vil materialer fra nedrevne vægge skulle bortskaffes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 583: Beslutning om opdatering af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside

S2023-8286

Resume

Kommunerne er i henhold til Retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser på det sociale område. Oversigten er blevet opdateret og forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at vedlagte sagsbehandlingsfrister godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne er i henhold til retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser på det sociale område. I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune, at oversigten skal indeholde alle typer af sager og ikke kun sociale sager.

Oversigten er siden 2010 løbende blevet opdateret i forvaltningerne, så sagsbehandlingsfristerne afspejler den reelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Kommunalbestyrelsen fik senest forelagt oversigten til orientering på mødet den 13. september 2023. I sagen fremgik, at der fremover årligt i marts måned ville blive forelagt en opdatering til godkendelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelse. Hvilket nu sker med denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Liste over sagsbehandlingsfrister d. 7. februar 2024

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 18. marts 2024 - dagsordenspkt. 322

Punkt 584: Beslutning om tillægsbevilling til udvidelse af eltavle på Materielgården

S2024-4967

Resume

I forbindelse med at Brøndby Kommune overgår til flere og flere eldrevne biler og elcykler, bliver det også nødvendigt mere flere ampere i eltavlen på Materielgården, som er omdrejningspunktet for reparation og vedligeholdelse af kommunens bilflåde samtidig med, at Materielgården også selv får flere eldrevne biler og maskiner, der kræver opladning.

Hvis vi fortsat skal kunne følge med i denne vigtige udvikling, hvor vi jf. kommunens Klimaplan konverterer til el, skal eltavlen på Materielgården udbygges. Forvaltningen har estimeret, at denne udbygning, som også tager højde for fremtidssikring, vil koste ca. 3,1 mio. kr., hvilket der med denne sag søges et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- 1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2024 til Pulje for bygningsvedligehold til opgradering af Materielgårdens eltavle og køb af flere ampere, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

En af indsatserne i klimaplanen er udskiftning af kommunale biler til elbiler, og der er derfor bl.a. afsat midler i budget 2024 til leasing af 10 elbiler. Opladning af elbiler kræver, at elinstallationen kan holde til belastningen. Materielgårdens eltavle er af ældre dato, og i takt med, at der er indkøbt flere og flere eldrevne maskiner og biler, har der vist sig et behov for flere ampere, da vi er meget tæt på at nå fuld belastning. Hertil ser vi ind i en udvikling, hvor flere og flere af Materielgårdens køretøjer og entreprenørmaskiner vil overgå til el.

Resultatet er, at Materielgården jævnligt oplever strømudfald, hvilket er en uholdbar situation. Der har været forsøgt forskellige alternative løsninger for at imødeser udfordringerne, men det har vist sig, at der nu er så kritiske udfordringer, at den eneste løsning er at udbygge eltavlen på Materielgården samt udvide med flere ampere, end der er i dag.

Det er nødvendigt at udbygningen af eltavlen sker i år, da den eksisterende installation nu er meget slidt, og det er ikke muligt at tilkoble og vedligeholde de 10 elbiler, som der i henhold til budget 2024 skal leases i år.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens estimerede prisoverslag for opgradering af Materielgårdens elskab og køb af flere ampere er følgende:

Estimeret prisoverslag		
Anlæg	kr.	finansiering
Opgradering af Materielgårdens elskab	3,1 mio. kr.	kassebeholdningen

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140,0 mio. kr. i 2024. Tillægsbevillingen på 3,1 mio. kr. vil belaste kommunens anlægsramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Et af initiativerne til at blive CO2-neutrale frem mod 2050 omhandler, at alle kommunens køretøjer er fossilfri i 2050. Derfor udskiftes kommunens biler løbende til elbiler.

En udskiftning af fossildrevne biler med elbiler har en positiv klimamæssig effekt, og medvirker til at reducere CO2-udslippet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for, imod stemte 1 (O).

Punkt 585: Beslutning om frigivelse af midler til projektering af ny Stationsvej, busperroner, vejkrøds mv. ved Brøndby Strand Station

S2020-69641

Resume

I år 2022/2023 blev projekteret en række nye busperroner langs Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard som led i ændringen af bus 500S til at blive en +Way forbindelse.

De nye busperroner ved Brøndby Strand Station blev dog med vilje udsat, for at sikre at anlægsprojektet var tænkt sammen med den efterfølgende transformation af bymidten i regi af Fremtidens Brøndby Strand. Parallelopdraget vedrørende Fremtidens Brøndby Strand var på daværende tidspunkt endnu ikke afsluttet.

Undersøgelserne af, hvordan de nye busperroner placerer sig i forhold til den nye Stationsvej, er nu afsluttet, hvorfor projekteringen af de sidste busperroner, samt nyt signalreguleret kryds og første del af den nye Stationsvej, kan igangsættes.

I den strategiske investeringsoversigt er indarbejdet 1 mio. kr. til projektering af busperroner, vejkrøds og første del af ny Stationsvej i 2024. Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2024.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2024 til projektering af busperroner, nyt vejkrøds og første del af ny Stationsvej ved Brøndby Strand Station, svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Projekteringen af busperroner og nyt lysreguleret kryds ved Brøndby Strand Station er på den ene side sidste brik for at konvertere bus 500S til en +Way forbindelse. Dette projekt er støttet af Movia og Trafikstyrelsen, der har stillet som krav, at anlæg påbegyndes i 2024.

Samtidig er projektet første brik i realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand projektet. Den nye Stationsvej, der skal løbe lige nord for banen fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard til Brøndbyvester Strandvej, skal gøre det muligt 1) At nedlægge volden nord for Brønden, 2) Skabe sammenhæng - i niveau - mellem bymidten og Brøndby Strand Parkerne, 3) Etablere en (så godt som) bilfri ny bymidte og 4) Forsyne de første godt 700 nye boliger i bymidten med vejadgang.

Den projektering, der ønskes igangsat nu, indeholder desuden udarbejdelse af en etapeplan, der gør det muligt at bygge på de to østligste byggefelt i den nye bymidte og samtidig angiver midlertidige interimiske løsninger for bus 13 og 135 mens byggeriet står på.

Forvaltningen planlægger med en orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget en af de kommende måneder med status på 500S-projektet.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 1 mio. kr. til projektering af busperroner og første del af ny Stationsvej i 2024. Med denne indstilling ønskes midlerne for 2024 frigivet med henblik på at projektet kan anlægges ultimo 2024/primus 2025. Ved frigivelse af anlægsmidlerne vil projektet kunne disponere over de afsatte midler.

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2024, idet rådighedsbeløbet allerede er indregnet i investeringsoversigten 2023-2026.

Konsekvenser for grøn omstilling

Bus 500S ændres til en +Way forbindelse for at styrke den kollektive transport og dermed understøtte den grønne omstilling. Det ligger samtidig i forlængelse af målsætningerne i Brøndby Kommunes Klimaplan.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalg - Bemærkninger Seniorråd 18. marts 2024 - dagsordenspkt. 309

Punkt 586: Beslutning om anlægsregnskab til genopretning af broer

S2021-135551

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 " A342025 Genopretning af broer" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,167 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fik i 2020 gennemført et genereleftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som påpegede behovene for renoveringer.

Kommunalbestyrelsen har i december 2021 bevilget 2,0 mio. kr. og i maj 2023 bevilget 1,5 mio. kr. til renovering af broer og tunneller. Den samlede anlægsbevilling for 2022 og 2023 udgjorde således 3,5 mio. kr. og der blev i I 2022 renoveret 8 broer, og i 2023 blev der renoveret 6 broer.

Der er anvendt 3,333 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,167 mio. kr. eller en afvigelse på 5 %.

I 2024 er der ikke afsat midler til yderligere gennemgange, men aktiviteterne genoptages fra og med 2025 og finansieres inden for rammerne af en pulje afsat til formålet i den strategiske investeringsoversigt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt A342025 Genopretning af broer:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
KB, den 8. december 2021	2.000			
KB den 10 maj 2023	1.500			
Tilsyn		453		
Udførsel		2.782		
Køb af eksterne ydelser		99		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	3.500	3.333	167	5%

Konsekvenser for grøn omstilling

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 4 - Udførte broer 2022 og 2023

Punkt 587: Beslutning om anlægsregnskab for sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud

S2024-4410

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 " A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr. og regnskabet afviger med mere end 10 % fra bevillingen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbrug på 1,919 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Som led den i samlede udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg har Brøndby Kommune købt ejendommen på Kirkebjerg Søpark 7 pr. 1. januar 2022. På grunden etableres en ny profilinstitution med plads til ca. 180 børn.

På baggrund af de hidtidige aktiviteter på ejendommen blev der foretaget undersøgelser af dels jordbundsforhold, dels af den eksisterende bygning. Miljøscreening af bygningsmassen afdækkede flere forekomster af miljøskadelige stoffer, heraf flere der overskred grænseværdierne for farligt affald. På den baggrund blev der foretaget en kontrolleret nedrivning således, at de miljøskadelige stoffer blev håndteret på forsvarlig vis.

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2021 bevilget 3,3 mio. kr. og i april 2022 bevilget 9,1 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 12,4 mio. kr.

Sanering blev afsluttet i december 2022. Der er anvendt 10,481 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,919 mio. kr. eller en afvigelse på 15 %.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen, oktober 2021	3.300			
Kommunalbestyrelsen, april 2022	9.100			
Rådgivning		505		
Hovedentreprise		9.520		
Ekstern projektering		397		

Ledningsarbejder		10		
Dokumentation		38		
Diverse		11		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	12.400	10.481	1.919	15%

Konsekvenser for grøn omstilling

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 588: Beslutning om anlægsregnskab til genopretning af legepladser 2022 og 2023

S2023-5148

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 "A332019 Genopretning af legepladser" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,01 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det er kommunens ansvar, at rammerne for børns leg og fysiske udfoldelse i vores dagtilbud, skoler og på offentlige legepladser er i en forsvarlig stand og i bedst muligt omfang inviterer til og stimulerer børns leg. Til det formål blev der med budget 2022 på investeringsoversigten afsat midler til en 4-årig indsats. Midlerne er afsat for at kunne udføre de nødvendige legepladsgennemgange og for på baggrund heraf at vedligeholde de eksisterende legepladser, så de gældende sikkerhedskrav opfyldes.

På den baggrund er der i 2022 og 2023 udført nødvendige genopretninger. Arbejdet er tilrettelagt på baggrund af dialog med de konkrete daginstitutioner, skoler osv. for at sikre de mest optimale løsninger med hensyn til behov og økonomi. I prioriteringen af, hvilke genopretninger, der er udført, har sikkerhed været det vigtigste kriterium, så de gældende sikkerhedskrav er opfyldt.

Kommunalbestyrelsen har den 15. juni 2022 bevilget 1,5 mio. kr. og har den 10. maj 2023 bevilget 1,0 mio. kr. til genopretning af legepladser. Der er anvendt i alt 2,490 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. , som er en afvigelse på under 1 %.

Aktiviteterne fortsætter også i 2024 og frem og finansieres indenfor rammerne af en pulje afsat til formålet i den strategiske investeringsoversigt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projektet A332019 Genopretning af legepladser:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i t.kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022	1.500			
Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023	1.000			
Udført 2022		1.500		

Udført 2023		990		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	2.500	2.490	10	0%

Der er i investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med genopretning af legepladser i både 2024 og 2025.

Konsekvenser for grøn omstilling

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 589: Beslutning om beredskabsplaner for forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter jf. barnets lov

S2024-3894

Resume

Kommunerne skal, jf. barnets lov § 15, udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol" samt "Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme", der forelægges til godkendelse for Kommunalbestyrelsen.

Sagen har været til skriftlig høring i SSP-Udvalget og der er på baggrund af denne høring foretaget en mindre redaktionel rettelse i Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvor civilaktøren Lev Uden Vold er tilføjet til bilaget.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen fremlægges samtidig til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller;

1. at beredskabsplanerne godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af § 15 stk. 3, i barnets lov, at der skal udarbejdes et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier i alle kommuner inden 1. april 2024.

Formålet med beredskabet er at forebygge og identificere tilfælde af både negativ social kontrol og ekstremisme samt at sikre, at der er fastlagt klare procedurer, hvis der er mistanke om ekstremisme eller negativ social kontrol. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol" samt "Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme".

Brøndby kommune har en eksisterende beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Beredskabsplanen er udarbejdet i 2023, og der er i den reviderede udgave, der er vedlagt denne sag, kun foretaget få redaktionelle justeringer for at sikre overensstemmelse mellem beredskabsplanen og de nye bestemmelser i barnets lov.

Beredskabsplanen for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme, erstatter den tidligere strategi for indsats mod radikaliserings i Brøndby Kommune fra 2020. Principperne i den tidligere strategi og den nye beredskabsplan er overordnede set de samme, men den nye beredskabsplan er mere handleanvisende mod medarbejderne i kommunen.

Opbygningen af beredskabsplanen følger anbefalingerne fra Center for Dokumentation og indsats mod Ekstremisme.

Formålet med beredskabsplanen til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme er, at færre borgere ender i ekstremisme, og at kommunen har en effektiv og rettidig indsats, der er velkoordineret til håndtering af bekymringshenvendelser om ekstremisme, så problemer relateret til ekstremisme og radikaliserings forhindres.

Beredskabsplanerne henvender sig primært til medarbejdere i Brøndby Kommune og er derfor bygget op, så de er operationelle for medarbejdere med tydelige procedurer for handling i konkrete sager. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af beredskabsplanerne vil forvaltningen supplere beredskabsplanerne med konkrete actioncards, så der er tydelighed om de konkrete arbejdsgange, hvis en beredskabsplan aktiveres.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse vil beredskabsplanerne blive formidlet til alle relevante medarbejdere/afdelinger for at sikre bredt kendskab.

Brøndby Kommune har ud over de to nævnte beredskabsplaner, følgende beredskabsplaner på området;

- Når omsorgen svigter.
- Beredskabsplan for større hændelser.
- Enkeltogsmodellen i SSP-samarbejdet.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt et supplerende bilag til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 18. marts 2024, hvor man kan se de ændringer, der er foretaget i "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol". Det supplerende bilag vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Til efterretning.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt et supplerende bilag til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 18. marts 2024, hvor man kan se de ændringer, der er foretaget i "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol".

Det supplerende bilag vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt et supplerende bilag til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 18. marts 2024, hvor man kan se de ændringer, der er foretaget i "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol".

Det supplerende bilag vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Forvaltningen har udsendt et supplerende bilag til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 18. marts 2024, hvor man kan se de ændringer, der er foretaget i "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol". Det supplerende bilag vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for, imod stemte 1 (B).

Bilag

Beredskabsplan For Negativ Kontrol Og Æresrelaterede Konflikter Brøndby

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme

Beredskabsplan For Negativ Kontrol Og Aeresrelaterede Konflikter Broendby med ændringsmarkeringer

Punkt 590: Beslutning om ny sammenhængende børne- og ungepolitik

S2022-46427

Resume

På baggrund af en inddragende proces med bl.a. børn, forældre, fagpersoner og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, har Børne- og Skoleudvalget i samarbejde med Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen udarbejdet en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken har været i høring, og der er foretaget enkelte justeringer i politikken som følge heraf. Med denne sag forelægges Kommunalbestyrelsen det endelige forslag til den sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027 til godkendelse.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede i oktober 2022, at den sammenhængende børne- og ungepolitik, børnepolitikken og inklusionsstrategien skulle slås sammen i en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Forvaltningen tilrettelagde derefter en proces for udarbejdelsen af den nye politik, der tog afsæt i et møde i Middelalderlandsbyen i marts 2023, hvor der var deltagelse af politikere, ledere og medarbejdere. Derefter har der som del af arbejdet med udarbejdelsen af den nye politik været en inddragende proces med lokale dialogmøder, KB-temamøde, deltagelse på Kulturweekend m.v. Herefter blev første udkast til politikken udarbejdet og politisk godkendt til udsendelse i høring, jf. nedenfor.

Politikkens vision, børnesyn, fokusområder og målsætninger

Den sammenhængende børne- og ungepolitik indeholder følgende elementer:

- Forord v. borgmesteren og formanden for Børne- og Skoleudvalget
- En vision
- Et fælles børnesyn
- Indledning
- Fem fokusområder:
 - Trivsel og stærke fællesskaber
 - Familien som fundament
 - Vejen til uddannelse
 - Tidlig indsats
 - Børn og unge i bevægelse
- Afrunding (Fra politik til handling)

Inden for hvert fokusområde er der fastsat 2-4 målsætninger, som beskriver, hvad der skal arbejdes med inden for fokusområdet for at komme så tæt som muligt på politikken vision. Fokusområderne og målsætningerne er valgt på baggrund af faglige vurderinger og input fra den inddragende proces.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vedlagt som bilag 1. Af bilag 2 fremgår udkast af politikken, hvori de konkrete ændringer, der er foretaget i politikken på baggrund af høringssvarene, fremgår med ændringsmarkeringer.

Høring

På baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i januar 2024 har den sammenhængende børne- og ungepolitik været i høring fra d. 29. januar til d. 19. februar. Der er indkommet ni høringssvar (to anonyme, to fra forældrebestyrelser i daginstitutioner, tre fra

skolebestyrelser, ét fra Danske Handicaporganisationer, ét fra Det Konservative Folkeparti i Brøndby). Forvaltningen har taget de enkelte høringssvar til efterretning og lavet enkelte mindre justeringer i politikken som følge heraf. Eksempler på ændringer er, at specialskoletilbud nu nævnes eksplicit i politikken, ligesom gensidigheden i samarbejdet mellem forældre og medarbejdere er blevet gjort tydeligere. Høringssvarene vil endvidere indgå i det videre arbejde med implementeringen af politikken og udarbejdelsen af handleplaner på de enkelte områder. Ændringerne samt de indkomne høringssvar er beskrevet i det høringsnotat, der er vedlagt som bilag 3 til sagen. Høringssvarene uden forvaltningens kommentarer er vedlagt som bilag 4.

Implementering af politikken

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af politikken går forvaltningen i gang med at implementere politikken og omsætte målsætningerne på hvert fokusområde til konkrete handleplaner og indsatser. Børne- og Skoleudvalget vil i løbet af foråret få forelagt forvaltningens plan for implementeringen. De konkrete handleplaner forelægges forventeligt til orientering i Kommunalbestyrelsen ultimo 2024, ligesom forvaltningen over de kommende år vil følge op med status på arbejdet med handleplanerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt en ny udgave af bilag 2 til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 14. marts 2024. Den nye udgave vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Indstillingen anbefales med stemmerne fire mod én.

Michael Buch-Barnes (A), Syed Aejaaz Haider Bukhari (A), Harun Muharemovic (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael Rugaard (C) stemmer imod.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt en ny udgave af bilag 2 til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 14. marts 2024.

Den nye udgave vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Indstillingen anbefales, med 4 stemmer for og 1 stemme (C) imod.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Ruggaard (C)), idet det i første afsnit under fokusområdet "tidlig indsats" tilføjes: ", og vi vægter altid barnets tarv højest".

Forvaltningen har udsendt en ny udgave af bilag 2 til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 14. marts 2024. Den nye udgave vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Forvaltningen har udsendt en ny udgave af bilag 2 til Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 14. marts 2024. Den nye udgave vil blive lagt på sagen i forbindelse med frigivelsen af referatet fra mødet.

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1, Udkast til politik

Bilag 3, Høringsnotat

Bilag 4, Høringssvar

Ny udgave af bilag 2 til sagen Beslutning om ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Punkt 591: Beslutning om godkendelse af retningslinjer for mad og måltider på dagtilbudsområdet

S2022-40179

Resume

Sagen indeholder forslag til bindende retningslinjer for mad og måltider på dagtilbudsområdet i Brøndby Kommune, samt en pædagogisk rammebeskrivelse. Rammebeskrivelsen indeholder rammer for udmøntning af retningslinjerne, giver inspiration til forældre og personale samt svar på spørgsmål, som dagtilbuddene har erfaring med opstår i forbindelse med mad og måltider.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender retningslinjer for mad og måltider i dagtilbud, som erstatter den nugældende mad- og måltidspolitik på området, og
2. at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at Brøndby Kommune skal udelukke servering af okse-, kalve- og lammekød i dagtilbuddene.

Sagsfremstilling

Beslutning om godkendelse af retningslinjer for mad og måltider samt pædagogisk rammeplan

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) præsenterede d. 23. august 2023 udvalget for et første udkast til en ny politik for mad og måltider på dagtilbudsområdet samt en pædagogisk rammeplan for udmøntningen i dagtilbuddene med henblik på at få udvalgets input til væsentlige principper. Efterfølgende har forvaltningen arbejdet videre med sagen og inddraget forældrebestyrelserne i dagtilbuddene. Der er lagt op til retningslinjer i stedet for en egentlig politik, da det format og indhold, der er arbejdet ud fra, stemmer bedre overens med bindende retningslinjer end en overordnet politik.

Udkastet til Retningslinjer for mad og måltider tager afsæt i Fødevarestyrelsens officielle kostråd, og alle retningslinjer og den pædagogiske rammeplan er i overensstemmelse med kostrådene. I retningslinjerne er der desuden aktivt taget stilling til nogle af de centrale dilemmaer, dagtilbuddene møder i hverdagen om f.eks. sukker, økologi, klimavenlig mad, kulturelle hensyn og forældrebestyrelsens rolle, herunder:

- At der ikke serveres søde sager i dagtilbuddene, dvs. råderummet for sukker gives til forældrene. I rammeplanen er der inspiration til, hvad barnet fx kan have med til fødselsdage.
- Alle børn skal kunne tilbydes vegetarisk kost som alternativ til den faste menu eller tilbydes halal, hvis forældrene ønsker det. Dette er i forlængelse af bl.a. Fødevarestyrelsens kostråd og nugældende praksis i mange af dagtilbuddene.
- Rammerne for det pædagogiske måltid, der blev besluttet på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 18. januar 2023.

Det er forvaltningens vurdering, at retningslinjerne for mad og måltider i dagtilbud vil bidrage til en fælles retning for mad- og måltider, og herigennem styrke et fokus på mad og måltidernes betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Retningslinjer for mad og måltider er vedhæftet i bilag 1 og den pædagogiske rammebeskrivelse er vedhæftet i bilag 2.

Beslutning om der skal serveres okse-, kalve- og lammekød i dagtilbuddene i Brøndby Kommune

Foranlediget af drøftelsen om mad- og måltider i dagtilbud på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 23. august 2023 skal udvalget specifikt tage stilling til, om Brøndby kommune skal have retningslinjer for servering af kød i dagtilbuddene.

For at få forskellige perspektiver på beslutningen, har forældrebestyrelserne drøftet spørgsmålet, jf. bilag 3. 18 forældrebestyrelser ud af 22 har svaret. Derudover har forvaltningen, gennem samarbejdet med Meyers Madhus, fået data

på mængden af kød, som dagtilbuddene indkøbte 4. kvartal 2023:

- 8 forældrebestyrelser mener, at okse-, kalve- og lammekød skal udelukkes fra måltidet. 6 mener, at der slet ikke skal serveres kød fra firbenede dyr, dvs. også gris. 10 mener ikke, at der skal være retningslinjer for servering af kød.
- I 4. kvartal 2023 blev der gennem indkøbssystemet købt 329 kg okse- og kalvekød, hvilket resulterede i en CO₂-udledning på omkring 79.843 kg CO₂e (står for CO₂-ækvivalenter, som er en måleenhed, der omfatter alle relevante drivhusgasser, og ikke kun CO₂). Til sammenligning ville indkøb af 329 kg. bælgrugter have resulteret i en CO₂-udledning på 2.961 kg CO₂e (beregninger er fra Meyers Madhus. Udtrækket er baseret på brugen af oksekød, og ikke fx lam. Tallene er forbundet med en hvis usikkerhed, og kan se anderledes ud, hvis vi udvider kategorien af rødt kød. Klimaaftrykket er udregnet på baggrund af brugen af data fra WRI (World Resources Institute)).

På baggrund af ovenstående perspektiver ser forvaltningen, at der er tre veje at gå:

1. Beholde nuværende praksis dvs. ikke opstille regler ud over Fødevarestyrelsens anbefalinger.
2. Udelukke servering af okse-, kalve- og lammekød i alle dagtilbud.
3. Udelukke servering af kød fra alle firbenede dyr i alle dagtilbud

Forvaltningen vil anbefale model 2. Anbefalingen er begrundet i, at næsten halvdelen af forældrebestyrelserne støtter retningslinjer i forhold til dette. Derudover kan vi, ud fra tal fra Meyers Madhus se, at det vil gøre en forskel i forhold til at mindske klimabelastningen, hvilket understøtter strategi Brøndby 2030. For nogle institutioner vil det betyde en væsentlig ændring. Dog vurderer forvaltningen, at køkkenerne er klædt på til opgaven, da stort set alle huse har haft forløb med Meyers Madhus, og udviklingen understøttes ved oprettelse af køkkennetværk og kompetenceudvikling for køkkenpersonalet i dagtilbuddene. Endelig er Fødevarestyrelsens anbefaling om kødindtag så lille mængde af kød, at den kan dækkes af fx kylling eller gris. Råderummet for okse, kalve- og lammekød gives derved til forældre, som kan styre børnenes indtag af kød.

Økonomiske konsekvenser

Retningslinjerne har i sig selv ikke betydning for økonomien i dagtilbuddene, og forvaltningen vurderer, at køkkenerne er klædt på til lave grønnere måltider inden for rammen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Vedtagelsen af en retningslinjer for mad og måltider for dagtilbudsområdet forventes at bidrage positivt til den grønne omstilling. Ved at øge fokus på brug af bælgrugter og grønne måltider og evt. herigennem inspirere borgerne, forventes det at bidrage til at nedbringe kommunens CO₂-aftryk.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Ruggaard (C)).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales med 3 stemmer for, imod stemte 2 (O og B).

B med begrundelsen, at den nuværende praksis ønskes bibeholdt.

O med begrundelsen, at halal fylder for meget.

Bilag

Bilag 1 _ Retningslinjer for mad og måltider i dagtilbud 2024-2030

Bilag 2 _ Pædagogisk rammebeskrivelse for mad og måltider i dagtilbud 2024-2030

Bilag 3 _ Forældrebestyrelsernes holdning til servering af kød i kommunens dagtilbud

Punkt 592: Beslutning om retningslinjer for tilskudsansøgninger til Idræts- og Fritidsudvalget

S2023-12408

Resume

Kultur, Idræt og Fritid har udarbejdet udkast til retningslinjer for tildeling af tilskud af Idræts- og Fritidsudvalget.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke retningslinjer for tildeling af midler af Idræts- og Fritidsudvalget, hvilket kan skabe ulige muligheder for potentielle ansøgere.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller til, at retningslinjer imødekommes.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at retningslinjerne vedtages.

Sagsfremstilling

Kultur, Idræt og Fritid har udarbejdet udkast til retningslinjer for tildeling af tilskud af Idræts- og Fritidsudvalget. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes retningslinjer for tildeling af midler fra Idræts- og Fritidsudvalget.

De manglende retningslinjer medfører dels, at der ikke fremgår information om midlerne på brondby.dk, og dels at det er udfordrende at formidle viden om midlernes eksistens til kommunens foreninger og andre relevante aktører. Derfor er det kun de aktører, som tilfældigvis er bekendte med muligheden for at søge om tilskud af Idræts- og Fritidsudvalget, som søger. For at sikre lige vilkår for alle berettigede ansøgere, foreslås det, at der vedtages og offentliggøres retningslinjer for de forhold, som er mulige at søge udvalget om.

Forslag til nye retningslinjer findes i "Bilag 1: Retningslinjer for tilskudsansøgninger til Idræts- og fritidsudvalget". Som grundlag for retningslinjernes udarbejdelse er der hentet inspiration fra en række andre kommuner, som har sammenlignelige puljemidler. Se "Bilag 3: Inspiration til retningslinjer baseret på andre kommuner" for nærmere.

Foreninger, institutioner, grupper og enkeltpersoner har fortsat mulighed for at søge om midler til udviklingsprojekter af Udviklingspuljen. Udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget og har et årligt budget på 50.600 kr., hvorfra der kan søges midler til udviklingstiltag.

Derfor lægges der ikke op til, at der søges midler til udviklingsinitiativer hos Idræts- og Fritidsudvalget.

Retningslinjerne for tildeling af tilskud fra Idræts- og fritidsudvalget tager i høj grad udgangspunkt i den praksis, der hidtil har været, samt de behov, som er observeret i de ansøgninger, som udvalget har modtaget hen over de seneste tre år. Her har der især været søgt om tilskud til udstyr, inventar og andre tiltag, som understøtter den daglige drift og aktiviteter særligt i foreningslivet, hvor ansøgerne af forskellige årsager ikke har haft mulighed for selv at afholde udgiften. I "Bilag 2: Sammenligning af praksis og forslag til nye retningslinjer" ses et overblik over, hvilke nye forslag der lægges op til, samt hvor retningslinjerne blot tager udgangspunkt i nuværende praksis.

Et forslag i retningslinjerne, der adskiller sig fra tidligere praksis, er, at det er muligt for Kultur, Idræt og Fritid at behandle ansøgninger op til 10.000 kr. Denne løsning foreslås, da det vil gøre sagsbehandlingen ved mindre ansøgninger mere smidig. Ansøgninger, der behandles administrativt, vil behandles med udgangspunkt i samme retningslinjer, som større ansøgninger vurderes ud fra. Ansøgninger inden for eliteidræt vil altid blive behandlet i Idræts- og Fritidsudvalget.

Idræts- og Fritidsudvalget vil modtage en status på behandlede ansøgninger en gang halvårligt.

Ændringer i de nye retningslinjer

I udkastet til de nye retningslinjer foreslås desuden en afgrænsning af, hvad der kan ansøges om tilskud til. Hidtil har det ikke været beskrevet, hvad foreninger, institutioner, grupper og enkeltpersoner havde mulighed for at ansøge om, hvilket har givet en meget bred vifte af ansøgninger. Da der er stor variation af behov blandt ansøgerne, da karakteren af deres

aktiviteter er meget forskellige, betragtes det som en fordel at formulere disse kriterier meget åbent, så de ikke sætter for mange begrænsninger for ansøgeren. På den måde kan de fleste ansøgers behov imødekommes af retningslinjerne.

Til gengæld findes begrænsningerne i afsnittet om, hvad der ikke kan søges tilskud til. Foruden allerede afholdte udgifter/afviklede aktiviteter er en opstilling af begrænsninger for, hvad der kan ydes tilskud til, nyt. Begrænsningerne består blandt andet af forplejning, velgørende aktiviteter, tøj og merchandise mm.

Vedtages retningslinjerne af udvalget, vil de komme til at fremgå af kommunens hjemmeside på den samlede oversigt over tilskud og puljer, som kan søges af folkeoplysende foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med retningslinjerne.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 4: Oversigt over ansøgninger til Idræts- og Fritidsudvalget 2021-2023

Bilag 2: Sammenligning af praksis og forslag til nye retningslinjer

Bilag 3: Inspiration til retningslinjer baseret på andre kommuner

Bilag 1: Retningslinjer for tilskudsansøgninger til Idræts- og fritidsudvalget

Punkt 593: Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med Dansk Boldspil-Union

S2024-4782

Resume

Dansk Boldspil-Union rettede i 2023 henvendelse til Brøndby Kommune med henblik på indgåelse af en Velfærdsalliance. Forvaltningen har på baggrund af Kommunalbestyrelsens interesselikvidering i april 2023 arbejdet videre med at få udformet en aftale, som kan bidrage til, at fodbolden kan understøtte Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Velfærdsallianceaftalen skal over en 5 årige periode sikre, at de lokale fodboldklubber Brøndbyernes IF og Brøndby Strand IK får endnu bedre forudsætninger for at være en aktiv medspiller i at få flere borgere til at blive en del af et forpligtende fællesskab. Fodboldklubberne har bidraget aktivt til at definere aftalens indhold, og kommunen vil med Velfærdsalliancen forpligte sig til årligt at bidrage med 150.000 kr.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at Velfærdsalliancen med Dansk Boldspil-Union godkendes.

Sagsfremstilling

En Velfærdsalliance er en politisk aftale mellem en kommune, lokale foreninger, DBU og en DBU lokalunion. Aftalens indhold og længde er tilpasset kommunens og de involverede foreningers ønsker. Velfærdsalliancen mellem Brøndby Kommune og DBU er femårig.

Velfærdsalliancens parter vil sætte fokus på at udfolde den glæde, som fodbolden skaber, så endnu flere bliver en del af et forpligtende fællesskab. Fodbolden skal i aftalen tænkes ind på tværs af kommunens øvrige initiativer, fx brobygningsindsatser, flere børn/unge i foreningslivet samt inklusion af socialt udsatte.

For at fodbolden kan være en endnu mere aktiv medspiller i relation til at udfolde ambitionerne i Brøndby 2030, skal fodboldklubbernes organisering, ledelse og drift styrkes. Dette skal blandt andet ske gennem implementering af klubnære og specifikke indsatser.

Involvering af foreningerne og fokus på styrkelsen af driften skal danne forudsætningerne for udvikling

Forud for aftaleindgåelse har aftaleparterne haft tæt dialog med Brøndbyernes IF og Brøndby Strand IK med henblik på afdækning af deres behov og ønsker for nærværende aftale. Dialogen har været helt afgørende, da foreningerne er de centrale aktører i relation til kunne løfte den fælles målsætning om at få flere borgere til at blive en del af et forpligtende fællesskab. Det har ligeledes været vigtigt at sikre foreningernes ejerskab i aftalen.

På baggrund af dialog med foreningerne er det fremkommet, at der har været et behov for at understøtte administrationen af Brøndby Strand IK for at kunne skabe de fornødne forudsætninger for en videre udvikling af foreningen i relation til ambitionerne i Velfærdsalliancen, hvilket afspejler sig i aftalens budget, præciseret i Bilag 2. Brøndbyernes IF har som én af de største fodboldklubber i Danmark helt anderledes forudsætninger for at kunne indtræde i aftalen, og det har derfor været Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens ambition, at der blev prioriteret de nødvendige ressourcer i aftalen til Brøndby Strand IK for at sikre den rette balance, så begge foreninger aktivt vil kunne byde ind i aftalen.

En del af noget-større indsatser

Velfærdsalliancen består i Brøndby Kommune af syv indsatsspor: frivillighed, fodbold for piger og kvinder, træneruddannelse, social indsats, fodboldfestival og events, administrativ understøttelse samt landskampe. Indsatserne skal være med til at udfolde fodboldens potentiale på tværs af kommunen i samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Indsatserne taler ind i de behov og ønsker, som fodboldklubberne er fremkommet med i dialog med DBU og kommunen, og ligesom i Bevæg dig for livet vil der være fokus på at arbejde med at udvikle og fremtidssikre behovet for frivillige,

som er foreningernes fundament for udvikling. Foreningerne har ligeledes italesat et ønske om at få endnu flere piger og kvinder til at finde glæden ved fodbold. Pige- og kvindefodbolden står allerede stærkt i Brøndbyernes IF, men det er ambitionen, at endnu flere piger og kvinder finder vej til fodboldklubberne de kommende år.

Træneruddannelse og uddannelse af frivillige vil også være prioriteret i aftalen, da kvaliteten i de foreningstilbud, som borgerne bliver mødt af, er afgørende for fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer. Den sociale indsats vil i aftalen blandt andet omhandle OMBOLD, der er et landsdækkende projekt med fokus på at få socialt udsatte til at opleve glæden ved fodbold. Fodboldfestival og events har fokus på, at foreningernes arrangementer og events skal skabe sjove og meningsfulde oplevelser for børn og unge. Foruden ovenstående udviklingsinitiativer omhandler aftalen afvikling af ungdomslandsholdskampe i Brøndby på Bane 2. Kampafviklingerne skal understøtte de øvrige indsatser i aftalen. Det vil i aftaleperioden blive undersøgt, om der kan afvikles landskampe på Brøndby Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune forpligter i aftalen til at bidrage med 150.000 kroner årligt over en fem årig periode, jævnfør afsat beløb i Budget 2024.

Den samlede udgift udgør 750.000 kr. gældende for hele aftaleperioden.

DBU vil årligt investere 679.680 kr. årligt og 3.399.300 kr. i hele aftaleperioden.

Økonomiens fordeling over aftalens syv indsatsområder er præciseret i Bilag 2.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 19-03-2024

Indstillingen anbefales med stemmerne fire mod én.

Michael Buch-Barnes (A), Syed Aejaaz Haider Bukhari (A), Harun Muharemovic (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael Rugaard (C) stemmer imod.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

DBU Velfærdsalliance med Brøndby Kommune pr. 3. marts 2024

Bilag 1. Beskrivelse af EDANS-indsatser

Bilag 2 Brøndby Kommune - Værdioversigt

Bilag 3 - Brøndby, Afvikling af ungdomslandskampe

Punkt 594: Beslutning om udarbejdelse af tilstandsrapporter for Brøndby Kommunes bygningsmasse

S2024-5825

Resume

Brøndby Kommune har en stor ejendomsportefølje, der ikke er velvedligeholdt, og derfor har bygningsfysiske udfordringer. Det viser ikke mindst vores udfordringer med Langbjerg.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes tilstandsrapporter og energiscreeninger for hele den kommunale bygningsmasse.

Se endvidere sag på lukket møde om tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreening.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at der udarbejdes tilstandsrapporter og energiscreeninger for Brøndby Kommunes bygningsmasse.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har en ejendomsportefølje på ca. 250.000 m², som primært er bygninger opført mellem 1955 til 1980. Bygninger, der er opført i dette tidsrum, har typisk bygningsfysiske udfordringer, samtidig er der ikke sket systematisk vedligeholdelse af bygningerne, hvorfor bygningerne gennemsnitligt ikke er i god stand.

I 2019-2020 blev ejendomsmassen gennemgået sammen med en ekstern konsulent. Denne tilstandskortlægning var overordnet og gav et porteføljeoverblik, der sammen med nøgletalsbetragtninger indikerede et vedligeholdelsefterslæb på ca. 440 mio. kr. i 2019. Fremskrives dette tal med yderligere 5 års slid og 5 års prisudvikling, er tallet i dag på ca. 600 mio. kr. Dette beløb kan reelt være større, da der er tale om nøgletalsberegninger, som skal sammenholdes med, at Brøndby Kommunes bygningsmasse er slidt.

Den manglende viden om ejendomsmassens tilstand betyder, at forvaltningen ikke på samme måde kan arbejde strategisk med ejendomsporteføljen, som opgaven kræver.

For at få sikker viden, der bygger på data om ejendommenes tilstand, anbefaler forvaltningen derfor, at der udarbejdes detaljerede tilstandsrapporter, herunder analyse af indeklima, for kommunens bygninger. Som option til rapporterne udarbejdes også energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere CO₂-udledning. Energiforbedringer kan finansieres med energilån.

Det må forventes, at der i forbindelse med udførelsen af detaljerede tilstandsrapporter, vil være behov for at udføre destruktive undersøgelser, hvor der åbnes ind til konstruktion, så det er muligt at se, hvad der gemmer sig bag f.eks. vægge og gulve.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til udarbejdelse af en tilstandsrapport for kommunens bygningsmasse bliver behandlet i en sag på samme møde under lukket dagsorden for at sikre, at vi kan få den bedst mulige pris ved udbud af opgaven.

Konsekvenser for grøn omstilling

Konsekvensen for den grønne omstilling ved denne sag er meget positive. Hvis bygninger vedligeholdes, kan de være i funktion i flere år, og det må forventes at betyde, at der ikke i samme omfang, skal opføres nye bygninger. Hertil kommer energiscreeninger, som kan medføre tiltag, der kan give store CO₂ reduktioner.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 595: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapport for Brøndby Kommunes bygningsmasse

S2024-5825

Indstillingen anbefales.

Punkt 596: Lukket: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Kulturudvalget om fremtidig cafédrift i kulturhusene

S2024-6329

Til efterretning.

Punkt 597: Lukket: Beslutning om fremtidig cafédrift i kulturhusene

S2024-6329

Indstillingen anbefales.

Punkt 598: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om Langbjerg

Punkt 599: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-04-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.