

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - april 2023.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2 (det administrative budgetforslag 2024-2027).....	4
Orientering om befolkningsprognosen 1. januar 2023 til 1. januar 2034.....	6
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, Økonomiudvalget.....	8
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.3.2023.....	11
Godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2022.....	13
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2022 for S/I Brøndby Havn.....	15
Orientering om medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).....	17
Orientering om årsberetning for 2022 samt godkendelse af udvidelse af whistleblowerordning.....	18
Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022.....	20
Orientering om udvikling i sygefraværet.....	21
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering.....	23
Beslutning om anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspuljen for 2021 og 2022.....	25
Beslutning om forslag til temalokalplan for hegning, belægning og beplantning.....	28
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved Brøndby Strand.....	30
Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen.....	32
Beslutning om anlægsregnskab for køb af lastvogn til Materielgården.....	34
Beslutning om model for udvidelse af indskolingen på Brøndbyvester Skole og samlokalisering med Brøndby Strand.....	35
Beslutning om tillægsbevilling til sanering som følge af skimmelsvamp og fugt ved Brøndby Strand.....	38
Beslutning om tillægsbevilling til lønsumsstyring på skole- og SFO-området.....	40
Beslutning om anlægsbevilling til køb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg.....	42
Beslutning om anlægsregnskab for kapacitetsudvidelse af Lunten.....	44
Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen vedr. ulovligt skolefravær.....	46
Beslutning om svar på ansøgning om medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne.....	48
Beslutning om justering af kontingentstøtten i fritidspasordningen på baggrund af evaluering af ordningen.....	50
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter.....	52
Beslutning om tilpasning af budgetforslag om reduktion på demensnormering på de skærmede enheder.....	54
Beslutning om høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.....	56
Beslutning om godkendelse af forslag til revision af Brøndby Kommunes Seniorpolitik – Et aktivt og sundt liv.....	59
Orientering om arbejdet med implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde.....	61
Lukket: Beslutning om genhusning af Brøndbyvester Skoles SFO grundet skimmelsvamp i to paviljoner.....	63
Lukket: Meddelelser.....	64
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	65

Punkt 370: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - april 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2023.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedsoverretning pr. 30. april 2023

Punkt 371: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2 (det administrative budgetforslag 2024-2027)

S2022-46762

Resume

Der skal træffes politisk godkendelse af Budgetnotat 2, som er det administrative budgetgrundlag. I alt udgør de administrative budgetkorrektioner 15,0 mio. kr., hvilket er inden for de aftalte rammer med Kommunalbestyrelsen. Budgetkataloget har efter 2. runde samlet effektiviserings- og reduktionsforslag for henholdsvis 3,1 mio. kr. og 31,5 mio. kr., mens udvidelsesforslagene udgør 20,5 mio. kr. Til mødet i Økonomiudvalget gives en opdatering af konsekvenserne af den økonomiaftalen for 2024 og til mødet i Kommunalbestyrelsen kommer et revideret afsnit om kommunens indtægtsgrundlag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2024-2027, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budgetnotat 1 (måltallet) blev der afsat 15,0 mio. kr. til alle de administrative korrektioner (udvidelse af serviceudgifterne). Forventningen var, at demografien ville udgøre 5,0 mio. kr. og de andre korrektioner som fx kommunalbestyrelsesbeslutninger, kontrakter m.m., ville udgøre 10,0 mio. kr. Der er tale om en skønnet fordeling.

I alt er der i Budgetnotat 2 forslag om at indarbejde administrative korrektioner for 15,0 mio. kr. Dermed er de aftalte rammer overholdt. Fordelingen ser således ud:

- Demografien reducerer serviceudgifterne med -2,4 mio. kr.
- Andre korrektioner udvider serviceudgifterne med 17,4 mio. kr.
- I alt en nettokorrektion på 15,0 mio. kr.

Bilag 1 viser en samlet oversigt af de administrative korrektioner.

Budgetkataloget har nu været behandlet to gange i fagudvalgene. Såfremt de politiske behandlinger har givet anledning til ændringer, opdateres Budgetkataloget, før det sendes ud til Kommunalbestyrelsen. Det vil ske inden temamødet den 28. juni.

De økonomiske rammer

I budgetforslaget arbejdes der med den udmeldte service- og anlægsramme fra KL (før økonomiaftalen). Opgørelsen ser således ud:

Servicerammen: 2,352 mia. kr.

Anlægsrammen: 121,5 mio. kr.

Der arbejdes stadig med en anlægsramme på 130,0 mio. kr., selvom udmeldingen fra KL ligger ca. 8 mio. kr. lavere. Opgørelsen er fra slutningen af marts, og der er tale om foreløbige rammer. Begge rammer opdateres efter afslutningen på økonomiforhandlingerne for 2024.

Indtægtsgrundlaget

Den 25. maj blev der indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Det har konsekvenser for Brøndby Kommunes økonomiske rammer. Derfor orienteres Økonomiudvalget på mødet den 6. juni om de økonomiske konsekvenser. På mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. juni udarbejdes et revideret Budgetnotat 2, hvor afsnittet om indtægtsgrundlaget vil blive opdateret.

Borgermødet

Der er fuld gang i arbejdet med at planlægge et borgermøde i august. På temamødet den 28. juni præsenteres Kommunalbestyrelsen for et programoplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales, idet udvalget dog noterer sig, at der holdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 14. juni, hvor konsekvenser af regeringens og KL's økonomiaftale er indarbejdet i sagen.

Bilag

Katalog - De administrative budgetkorrektioner 2024-2027 - ØU

Budgetnotat 2, pol.

Punkt 372: Orientering om befolkningsprognosen 1. januar 2023 til 1. januar 2034

S2022-47448

Resume

Til orientering fremlægges årets befolkningsprognose, som giver et kvalificeret bud på, hvordan demografien i kommunen vil udvikle sig på både kort og langt sigt. Byudvikling i Kirkebjerg er fortsat drivkraften i befolkningsprognosen. Frem mod 2034 forventes indbyggertallet at stige med 2.385 personer, svarende til en befolkningstilvækst på 6,4 pct. Hovedresultaterne er opsummeret i denne sagsfremstilling og er nærmere beskrevet i COWI-rapporten.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at befolkningsprognosen 1. januar 2023 til 1. januar 2024 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes af COWI i samarbejde med Brøndby Kommune. Prognosen viser sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt den forventede alderssammensætning i befolkningen.

Befolkningsprognosen indgår som et grundlag for budgetlægningen og anvendes blandt andet til kapacitets- og budgetplanlægning på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

Befolkningsudviklingen i 2022

I 2022 havde Brøndby Kommune en befolkningstilvækst på 4,1 pct. Det var den næsthøjeste tilvækst, kun marginalt overgået af Høje Taastrup Kommune. I alt kom der ca. 1.500 tilflyttere til Brøndby Kommune. Befolkningsudviklingen sker primært gennem til/fraflytninger kommunerne imellem (mellemkommunale flytninger). Her er det især indbyggere fra Københavns- og Hvidovre kommuner som flytter til Brøndby. Greve Kommune er den kommune, hvor flest indbyggere fra Brøndby flytter til. En mindre del af udviklingen sker gennem ind/udvandring, som har været stigende i 2022.

De overordnede resultater

Frem mod 1. januar 2034 forventes der 39.505 indbyggere i Brøndby Kommune. Det svarer til en befolkningstilvækst for denne periode på 6,4 pct. Til sammenligning forventes i samme periode på landsplan en befolkningstilvækst på 3,2 pct.

Hvordan skønnes et stigende indbyggertal sig at fordele sig på aldersgrupper i Brøndby Kommune? Tabellen herunder viser prognosens skøn:

Alder	2023	2034	Udvikling (abs.)	Udvikling (pct.)
0-5 år	2.625	2.698	73	2,8%
6-17 år	5.007	5.629	622	12,4%
18- 24 år	3.101	2.741	-360	-11,6%
25- 39 år	7.706	7.385	-321	-4,2%

40-59 år	9.482	10.747	1.265	13,3%
60-74 år	5.825	6.510	685	11,8%
75+ år	3.374	3.794	420	12,4%
Total	37.120	39.504	2.384	6,4%

Som det fremgår forventes de 18-24 årige og 25-39 årige at falde set over hele perioden.

Katalysatoren i befolkningstilvæksten er Kirkebjerg og dermed Brøndbyvester. I 2034 med den forventede udvikling vil de tre bydele, Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand, være omtrent lige store indbyggermæssigt, med henholdsvis 12.024, 13.673 og 13.662 indbyggere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Befolkningsprognose Brøndby

Punkt 373: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, Økonomiudvalget

S2023-7907

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser, at Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på i alt 1,3 mio. kr. på serviceudgifter eks. servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

I budgetopfølgning nr. 1 er den største usikkerhed i forhold til det forventede regnskab udvikling på det specialiserede socialområde, hvor Brøndby Kommune som andre kommuner oplever et stigende udgiftspres. Derimod er der flere risikofaktorer fra sidste år, som er neddæmpet eller bortfaldet. Energipriserne har indtil videre i 2023 været lavere end i 2022, og Brøndby Kommune forventer at modtage tilbagebetalinger i forhold til sidste års høje energiudgifter. Der forventes ikke udgifter for så vidt angår Covid-19, da sygdommen ikke længere kræver særlige foranstaltninger.

Samlet forventer Brøndby Kommune driftsudgifter på 3,7 mio. kr. og anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2023 i forbindelse med hjælpen til fordrevne fra Ukraine. Driftsudgifterne fordeler sig med 3,5 mio. kr. på serviceudgifter og 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter. Ved sommerens budgetforhandlinger mellem KL og regeringen forventes der at blive aftalt en kompensation til kommunerne til serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine. Størrelsen af kompensationen er endnu usikkert.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for marts 2022 og 2023 samt den endelige forbrugsprocent for 2022, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 6,3 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt alle kommuner samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion for alle kommuner.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,3 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 2,6 mio. kr., således at puljen udgør 19,5 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 17,4 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 495 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 7,1 mio. kr. svarende til 1,62 pct. af den samlede investering.

Som forudset er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023 vedtaget af sælge værdipapirer for 100 mio. kr., som tilføres den likvide

kassebeholdning. Resultatopgørelsen pr. 31. marts 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 165 mio. kr. De forventede indtægter fra grundskyld er mindre end forventet, da de nye ejendomsvurderinger fortsat er forsinket. Forvaltningen er i gang med konsekvensberegninger, som vil blive medtaget i budgetopfølgning senere på året. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 214 mio. kr., som består af 171 mio. kr. inden for rammen og 43 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179 mio. kr. og ligger dermed over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Der vil fremover blive fremlagt opfølgning på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Der søges tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. finansieres fra servicerrammepuljen og 0,4 mio. kr. er omplaceringer til og fra andre udvalg. Omplaceringerne omfatter bl.a. udmøntning af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling.

Derudover søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område. Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Samlet søges der om 1,3 mio. kr. i tillægsbevillinger under serviceudgifter inklusiv udmøntningen af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling.

Under Politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.", søges der tillægsbevillinger på i alt 1,5 mio. kr. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ansættelsen af en souschef til lederen af Dagtilbud og Sundhedspleje. Teknik- og Miljøforvaltningen søger en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ansættelsen af en porteføljeleder i Kommunale Ejendomme. Social- og Sundhedsforvaltningen søger en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., som skyldes udgifter i forbindelse med lovændring til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, udgifter til KKR sekretariatet samt færre indtægter for sundhedskort. Endelig søges der om indarbejdelsen af besparelser afledt af reduktion af sygefravær og automatisering af fakturabetaling på 0,3 mio. kr. samt en omplacering af kursusmidler fra Organisationsudvikling på 0,6 mio. kr.

Under Politikområdet "Puljer mv." søges en samlet tillægsbevilling på -0,1 mio. kr., som består af en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til dækning af pensionsudgifter til overenskomstansatte direktører samt fordeling af besparelsen på netto 0,5 mio. kr. vedrørende automatisk fakturabetaling. Besparelsen blev lagt under budgetområdet "Gevinstrealisering", som fordeles ud til forvaltningerne og Stabsområderne. Derudover søges om omplacering af budgettet til kursusmidler på -0,6 mio. kr. samt -0,2 mio. kr. til forrevison.

Inden for Politikområdet "Fællesudgifter" søges der en tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr., som består af et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. under Fælles it og telefoni og en merudgift på 0,4 mio. kr. til afholdelse af advokatudgifter under det juridiske område. Derudover søges en omplacering på 0,2 mio. kr. for at dække merudgifter til forrevison.

Under Politikområdet "Bygningsdrift" søges en tillægsbevilling på 3.000 kr., som består af udmøntningen af besparelser vedrørende sygefravær og automatisering af fakturabetaling samt en omplacering af budget fra Social- og Sundhedsforvaltningen til rengøring i Pensionisthuset Møllen.

Under Bygningsdrift forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på energiområdet. Det skyldes dels tilbagebetalinger vedrørende 2022, dels at energipriserne indtil videre er lavere i 2023 end forventet samt effekten af de energireducerende tiltag, som blev gennemført i løbet af 2022. Samlet forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i 2023. Der meldes dog endnu ikke ind med et konkret beløb, da der fortsat vil være visse usikkerheder i forhold til de realiserede udgifter over året. Der forventes budgetoverholdelse på øvrige dele af bygningsdriften.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 46,9 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 50,6 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb på i alt 3,7 mio. kr., som det fremgår af tabel 1 i bilag 2. Detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der i 2023 afsættes 200.000 kr. til forrevisjon finansieret af servicerammepuljen.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2023 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3. Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. marts 2023

Punkt 374: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31.3.2023

S2023-7907

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet regnskab på 2,222 mia. kr. Brøndby Kommunes servicerramme udgør 2,215 mia. kr. Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for marts 2022 og 2023 samt den endelige forbrugsprocent for 2022, forventes servicerrammen at blive overholdt.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179 mio. kr. og ligger dermed over det korrigerede budget på 171 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen forventes derfor overskredet med 59 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

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

Sagsfremstilling

I årets første budgetopfølgning er den største usikkerhed i forhold til det indmeldte forventede regnskab udviklingen på det specialiserede socialområde, hvor Brøndby Kommune i lighed med andre kommuner oplever et stigende udgiftspres. Derimod er der flere risikofaktorer fra sidste år, som er neddæmpet eller bortfaldet. Energipriserne har indtil videre i 2023 været lavere end i 2022, og Brøndby Kommune forventer at modtage tilbagebetalinger i forhold til sidste års høje energiudgifter. Der forventes ikke udgifter for så vidt angår Covid-19, da sygdommen ikke længere kræver særlige foranstaltninger.

Samlet forventer Brøndby Kommune driftsudgifter på 3,7 mio. kr. og anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2023 i forbindelse med hjælpen til fordrevne fra Ukraine. Driftsudgifterne fordeler sig med 3,5 mio. kr. på serviceudgifter og 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter. Ved sommerens budgetforhandlinger mellem KL og regeringen forventes der at blive aftalt en kompensation til kommunerne til serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine. Størrelsen af kompensationen er endnu ukendt.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for marts 2022 og 2023 samt den endelige forbrugsprocent for 2022, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 6,3 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,3 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 2,6 mio. kr., således at puljen udgør 19,5 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 17,4 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 495 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 7,1 mio. kr. svarende til 1,6 pct. af den samlede investering.

Som forudset er likviditeten faldende som følge af stigende drifts- og anlægsudgifter og faldende indtægter. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2023 vedtaget at sælge værdipapirer for 100 mio. kr., som tilføres den likvide kassebeholdning. Resultatopgørelsen pr. 31. marts 2023 viser, at der forventes et kassetræk på 165 mio. kr. De forventede indtægter fra grundskyld er mindre end forventet, da de nye ejendomsvurderinger fortsat er forsinket. Forvaltningen er i gang med konsekvensberegninger, som vil blive medtaget i budgetopfølgning senere på året. Udviklingen i likviditeten vil blive fulgt tæt.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 214 mio. kr., som består af 171 mio. kr. inden for rammen og 43 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179 mio. kr. og ligger dermed over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Der vil fremover blive fremlagt opfølgning på implementering af initiativer på budgetforliget, se bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der i 2023 afsættes 200.000 kr. til forrevisión finansieret af servicerrammepuljen.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. mar. 2023

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2023 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3. Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. marts 2023

Punkt 375: Godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2022

S2023-9562

Resume

Brøndby Kommune er repræsenteret i bestyrelsen i Brøndby Hallen. Derfor skal regnskab 2022 godkendes i Kommunalbestyrelsen. Regnskab 2022 udviser et overskud på 0,102 mio. kr. Overskuddet er efter eliteidrætstilskud og vil efter gældende regnskabspraksis henlægges til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Brøndby Hallens regnskab 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsender regnskab 2022 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på mødet den 22. marts 2022.

Året der gik

Året 2022 har været et stort messe-år for Brøndby Hallen. Der har været afholdt Helsemesse, Blikkenslagermesse, Ejendomsmesse, Automatikmesse og Cateringmesse Øst messe. Året 2022 har ligeledes budt på flere sportsarrangementer så som: DM i Cheerleading, Badminton Ungdoms DM, Badminton Final4, Stjerneboksning og Spring Cup (Cheerleading). Af øvrige arrangementer kan nævnes afholdelse af kræmmermarkeder, kursusdage, foreningsfest m.m. Brøndby Hallen har i hverdagen også dannet rammerne om elitetræningscentret for Badminton Danmark.

Driftsregnskab 2022

Alt i alt udviser regnskab 2022 et overskud på 0,102 mio. kr. efter eliteidrætstilskud. I budgettet for 2022 var forventningen et resultat på 10.000 kr. efter eliteidrætstilskud. Dermed er resultatet en forbedring på 92.000 kr., jf. tabellen nedenfor. Til sammenligning var overskuddet i 2021 på 0,265 mio. kr.

Vedligeholdelsesfonden, forbrug 2022

Vedligeholdelsesfonden udviste primo 2022 en saldo på 2,7 mio. kr. Forbruget i 2022 udgjorde 1,0 mio. kr., hvilket giver en restsaldo på 1,7 mio. kr. Efter gældende regnskabspraksis hensættes overskuddet til vedligeholdelsesfonden, som herefter udgør 1,8 mio. kr. (afrundet). En stor del af udgifterne på 1,0 mio. kr. i 2022 dækker over renovering af hallens tag.

I forhold til COVID-19 har udlejningen i 2022 været på niveau med udlejningen før Covid-19. Efterspørgslen på afholdelse af arrangementer er stigende, hvilket tegner godt for 2023.

Brøndby Hallens fire hovedområder (Eliteidrætstilskud ikke medregnet) er i regnskab 2022 forløbet på følgende måde:

Brøndby Hallen (i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Budget 2022	Forskel
Hal (indtægter)	-840	-1.036	-196
Restaurant (indtægter)	-245	-117	128
Øvrige (indtægter)	-471	-87	384
Fællesomkostninger (udgifter)	4.777	4.470	-306

Brøndby Hallen (i 1.000 kr.)	Regnskab 2022	Budget 2022	Forskel
Resultat i alt, før eliteidrætstilskud	3.220	3.230	10
Eliteidrætstilskud (indtægt)	-3.322	-3.240	82
Resultat i alt (+) overskud	102	10	-92

Regnskabsresultatet findes også i årsrapporten for 2022, som er vedhæftet som bilag.

Den afsluttende udførte revisionsprotokol vedrørende regnskab 2022 vedlægges også som bilag. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Overskuddet på 0,101 mio. kr. henlægges iht. regnskabspraksis til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Årsrapport_BH_2022_med_underskrift

Revisionsprotokollat_fra_BDO_med_underskrift

Punkt 376: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2022 for S/I Brøndby Havn

S2023-9821

Resume

Den udarbejdede årsrapport 2022 for S/I Brøndby Havn fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. S/I Brøndby Havns vedtægter. Årets resultat endte i 2022 på 24.729 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at årsrapport 2022 for S/I Brøndby Havn godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2022 for S/I Brøndby Havn. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og den beskrevne anvendte regnskabspraksis. Der er i 2022 generet et overskud på 24.729 kr. Dette overskud er fremkommet bl.a. ved flere indtægter fra nye broer. Der er i 2022 investeret i 14 nye pladser, renovering samt mobilstativer. Egenkapitalen for 2022 ender på 4,90 mio. kr.

I forbindelse med revisionen er der konstateret forhold, som bestyrelsen har taget til efterretning og reageret på - disse nævnes også i revisionspåtegningen samt i ledelsesberetningen:

Overtrædelse af hvidvasklovgivningen:

S/I Brøndby Havn har i regnskabsåret 2022 modtaget kontantbetalinger i forbindelse med salg af bådpladser, der overstiger grænserne i hvidvaskloven.

Ledelsen har ændret og rettet proceduren i november 2022 inden årsafslutningen, så lovgivningens bestemmelser nu følges.

Overtrædelse af momslovgivningen:

S/I Brøndby Havn har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen i forbindelse med fakturering af arbejder, der har været udført på Havnen. Selve arbejdet er leveret og udført, men fakturagrundlaget var konstateret mangelfuldt vedrørende CVR nummer fra leverandør.

På baggrund af de dokumenterede forhold er der foretaget korrektioner af momsindberetningen for perioden 2020-2022. Der er indgået et forlig med pågældende og beløbet på 147.000 kr. inddrives.

Der er sket ændringer i bestyrelsen og kassererfunktionen som følge af ovenstående.

Konklusion af revisionspåtegningen på årsregnskabet

BDO revisionsselskab vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Der er rapporteret i henhold til erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2 i henhold til overtrædelse af hvidvasklovgivningen og overtrædelse af momslovgivningen.

BDO revisionsselskab vurderer at der ikke er fundet væsentligt fejlinformation i ledelsesberetningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 377: Orientering om medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

S2021-144129

Resume

I oktober 2022 blev 'Klimaplan for Brøndby' politisk vedtaget. Strategien indeholder et delmål om at reducere kommunens CO2 aftryk fra indkøb med 20 % inden 2030 og 50 % inden 2050. En af indsatserne for at gøre vision til virkelighed er ved at stille væsentlige krav til de leverandører, som kommunen benytter, herunder krav til miljø, klimabelastning og social ansvarlighed.

Brøndby Kommune melder sig ind i Partnerskabet for Offentlig Grønne Indkøb (POGI) for at få et udvidet samarbejde med andre offentlige instanser, som også stiller væsentlige grønne krav til deres leverandører.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orientering om medlemskabet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) er en afdeling i Miljøstyrelsen og et netværk for offentlige organisationer, der ønsker at gøre en målrettet indsats for miljøet gennem grønne indkøb. Partnerskabet arbejder konstruktivt og åbent med at udvikle konkrete indkøbsmål, der har en effekt på miljøet lokalt, såvel som globalt. Udgangspunktet er, at jo flere der stiller de samme miljøkrav, jo større effekt vil det have på markedet. Med enslydende miljøkrav, vil det blive lettere for leverandører at prioritere miljøindsatsen og leve op til højere miljøstandarder.

Medlemskabet fungerer som en inspirationskilde og som en løftestang, der gør det nemmere for Brøndby Kommune at nå flere af målene i 'Klimaplan for Brøndby', herunder målet om at nedbringe kommunens CO2. Medlemskabet bidrager til vidensdeling, sparring, netværk og inspiration fra andre offentlige organisationer.

Partnerskabet nedsætter løbende arbejdsgrupper, hvor der udarbejdes forpligtende grønne indkøbsmål, der konkret kan bruges til at stille miljøkrav til indkøb. Medlemmer har ligeledes adgang til en stor vidensbank med artikler, cases, guides/pjecer, love/reguleringer, TCO værktøjer (The Total Cost of Ownership), skabeloner, webinarer samt politikker, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen og andre relevante aktører på området.

Et POGI medlemskab synliggør over for omverdenen, leverandører og markedet, at Brøndby Kommune vil være med til at trække indkøb i den samme retning som andre engagerede kommuner og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. 22 kommuner er medlem af POGI, herunder Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj Kommune og antallet af medlemskommuner er stigende.

Det er gratis at være medlem af POGI. Dog er det et ambitiøst netværk hvor medlemmer deler viden og erfaringer og hvor det forventes, at alle medlemmer bidrager ligefrem proportionelt med kommunens størrelse og ressourcer. Brøndby Kommune skal bl.a. deltage i arbejdsgruppe - og styregruppemøder.

Der er mange fordele ved et medlemskab af POGI, som kan hjælpe Brøndby Kommune med at nå flere af målene i klimaplanen. Forvaltningen tilslutter Brøndby Kommune til POGI for at få glæde af netværk, sparring og samarbejde med andre offentlige instanser med ambitiøse klimamål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 378: Orientering om årsberetning for 2022 samt godkendelse af udvidelse af whistleblowerordning

S2023-8475

Resume

I december 2021 implementerede Brøndby Kommune en whistleblowerordning. I henhold til lovgivningen på området skal der én gang årligt offentliggøres en årsberetning herom. Årsberetningen for 2022 vedlægges denne sag.

Ved etableringen af whistleblowerordningen blev det aftalt, at ordningen skal vedrøre ansatte i Brøndby Kommune. Samtidigt blev det aftalt, at der skulle ske evaluering efter det første år. De nuværende rammer for whistleblowerordningen begrænser behandlingen for nogle af de sager, der indberettes eller kunne indberettes. Derfor foreslås ordningen udvidet til også at omfatte kommunens samarbejdspartnere samt indberetninger fra tidligere ansatte.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Whistleblowerenheden indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager den første årsberetning fra kommunens whistleblowerordning til efterretning,
2. at ordningen udvides, således at den også omfatter indberetninger fra tidligere ansatte, som er fratrådt fra kommunen inden for det seneste 1 år,
3. at ordningen udvides, således at den også omfatter indberetninger fra kommunens samarbejdspartnere med samarbejdsrelationer inden for 1 år,
4. at udvidelserne af ordningen evalueres i forbindelse med årsberetningen for 2023, og
5. at eventuelle indberetninger om direktion eller borgmester behandles af et advokatfirma.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af årsberetningen har whistleblowerenheden i 2022 modtaget fire indberetninger. Tre af sagerne er afsluttet, mens en sag afventer opfølgning efter seks måneder. To sager var indberettet af tidligere ansatte, hvorfor disse ikke kunne realitetsbehandles.

Whistleblowerordningen er forholdsvis ny i kommunen, og ordningen har faste rammer for, hvornår et forhold kan være omfattet af ordningen. I den nuværende ordning er der begrænsning på den kreds, der har mulighed for at indberette sager. I Whistleblowerenheden samler vi derfor løbende op på erfaringerne og drøfter ordningens rammer.

Enheden har erfaret, at selvom en indberetning er foretaget af en tidligere ansat, kan forholdet alligevel være relevant og aktuelt, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at kunne realitetsbehandle en sådan indberetning. På den baggrund anbefaler Whistleblowerenheden, at ordningen udvides, så den også omfatter indberetninger fra tidligere ansatte, der er fratrådt fra kommunen inden for det seneste år.

Herudover anbefaler Whistleblowerenheden, at ordningen ligeledes fremadrettet skal omfatte kommunens samarbejdspartnere, herunder kommunens leverandører, således at de også får mulighed for at indberette via denne ordning. Også i denne relation foreslås en tidsbegrænsning på 1 år.

Udvidelserne af ordningen bør evalueres i forbindelse med årsberetningen for 2023.

Idet whistleblowerenheden består af et team ansat i kommunen, anbefaler enheden at eventuelle indberetninger, der vedrører direktionen eller borgmesteren, behandles af eksterne rådgivere for at sikre en uafhængig sagsbehandling. Proceduren i et sådant tilfælde vil være, at den interne whistleblowerenhed foretager en indledende vurdering af indberetningen med henblik på, om den måtte falde inden for ordningens anvendelsesområde (scope). Er det vurderingen, at indberetningen har et sådant indhold, at der skal ske en nærmere undersøgelse, vil sagen blive overgivet til et eksternt advokatfirma med henblik på en nærmere undersøgelse. Det vil være svært at opstille mere detaljerede retningslinjer, da indberetninger kan have et vidt forskelligt omfang og indhold. Whistleblowerenheden har indhentet oplysninger fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der har oplyst, at de kan tage en opgave af denne karakter, og at timeprisen vil udgøre 3.600 kr. uanset hvem, der sættes på opgaven. Firmaet har tilkendegivet, at man er klar over, at der i givet fald vil være tale om følsomme sager, der vil kræve medvirken på partnerniveau.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der skal anvendes ekstern advokat, foreligger der tilkendegivelse om en timepris på 3.600 kr. Det faktiske forbrug vil afhænge af sagens karakter og kan ikke skønnes umiddelbart. Udgiften vil blive afholdt af kontoen til juridisk bistand.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Whistleblower - Årsberetning 2022

Punkt 379: Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-10511

Resume

Brøndbyparken har fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2022.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Brøndbyparken og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskaberne udviser underskud i organisationen og 1 afdeling og overskud i 2 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er enkelte revisionsbemærkninger, herunder relateret til helhedsplanen for afd. 1. Forvaltningen vurderer ikke bemærkningerne som væsentlige, og der vil blive fulgt op på de konkrete bemærkninger på styringsdialogen. I forhold til helhedsplanen forventes finansieringen afsluttet i 2023, idet der fortsat er verserende voldgiftssager med entreprenører.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt Brøndbyparken

4-0 Regnskab 2022 underskrevet org & rev

4-1 Regnskab 2022 underskrevet org & rev

4-3 Regnskab 2022 underskrevet org & rev

4-4 Regnskab 2022 underskrevet org og rev

4-0 Revisionsprotokollat for 2022 underskrevet org & rev

Punkt 380: Orientering om udvikling i sygefraværet

S2011-36496

Resume

Økonomiudvalget besluttede i 2016 at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær.

KRL offentliggør hvert år i april/maj måned kommunernes sygefravær. Heraf fremgår, at Brøndby Kommune i 2022 havde det 21. højeste sygefravær. I KRL's opgørelse havde Brøndby Kommune et sygefravær på 7,5 % mod 6,6 % i 2021.

96 af landets kommuner havde et øget sygefravær i 2022 (Fanø og Samsø er undtagelsen).

HMU (hovedsamarbejdsudvalget) har i december 2021 godkendt ny sygefraværspolitik og sætter i 2022 og 2023 fokus på sygefraværet. Blandt andet gennem implementering af måltalsmodel for institutionernes sygefravær.

Januar til marts 2022 har en kraftig stigning i det månedlige sygefravær - formodentligt - grundet corona - der påvirker årets resultat. Der ses i 2023 en faldende tendens.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller,

1. at orientering om udvikling i sygefraværet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2016 at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær i tilknytning til KRL's (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) årlige offentliggørelse af kommunernes sygefravær.

Sygefraværet for ordinært månedslønnet personale steg i 2022 med 12,4 %.

Sygefraværet udgjorde i 2022 7,2 % svarende til 19,4 arbejdsdage pr. fuldtidsansat. Korrigeres sygefraværet for langtidssygefravær (perioder over 28 dage) udgjorde sygefraværet 5,0 %. Såvel det samlede sygefravær som det korrigerede sygefravær er det højest registreret sygefravær siden 2008. Langtidssygefraværet er reduceret fra 2,3 % til 2,2 %.

Antallet af sygemeldinger pr. medarbejder steg i 2022 til 4,6 (4,1 i 2021), og medarbejderspredningen (udtryk for hvor stor en andel af medarbejderne i 2022 der havde mindst en sygefraværsdag) steg ligeledes (83 % i 2022 mod 78 % i 2021).

Stigningen forekommer i næsten alle forvaltninger og stabe. Kun Økonomiafdelingen har en reduktion i sygefraværet i 2022 grundet reduktion af langtidssygefravær.

Udviklingen i 2022 er i lighed med 2021 atypisk for udviklingen i sygefraværet. En reduktion i langtidssygefraværet vil normalt medføre en reduktion i det samlede sygefravær.

Opgørelserne peger på to forhold til stigningen i sygefraværet:

1. Brøndby oplever i lighed med andre kommuner en eksplosiv stigning i sygefraværet i januar til marts 2022 som følge af omikron varianten.
2. I oktober 2021 blev praksis for registrering af corona relateret fravær ændret. Isolation grundet corona uden sygefravær og uden mulighed for hjemmearbejde blev således registreret som sygefravær.

Det er ikke muligt at vurdere, om ændringen i 2022 skyldes øget reelt fravær eller skyldes administrativ ændring i praksis for registrering.

Udfasning af månederne januar til marts 2022 i de løbende 12 måneders opgørelser viser et markant fald i sygefraværet. Der forventes således en reduktion i sygefraværet for 2023.

Kommunal sammenligning

Jf. KRL (Kommuners og Regionernes Løndatakontor) havde Brøndby Kommune i 2022 et sygefravær på 7,5 % mod 6,5 % i 2021, hvilket er det 21. højeste sygefravær blandt kommunerne.

Kommunerne oplevede samlet set en stigning på 22 % fra 5,7 % i 2021 til 7,0 % i 2022, og 96 kommuner oplevede en stigning i sygefraværet. Ø-kommunerne Samsø og Fanø er undtagelsen.

Blandt vestegnskommunerne havde Høje-Taastrup det laveste sygefravær med 6,9 % (rang 36), mens det højeste var i Rødovre med 7,9 % (rang 95).

Den kommunale medarbejder havde gennemsnitligt 3,5 sygemeldinger om året med en gennemsnitlig længde på 5,8 kalenderdage. I Brøndby Kommune havde medarbejderne 3,7 sygemelding om året med en gennemsnitlig længde på 5,7 kalenderdage.

Brøndbys fravær sammenlignet med øvrige kommuner kan tilskrives korttidsfraværet. Langtidssygefraværet ligger en smule under omegnskommuner og hele landet.

Intern udvikling

Med 8,7 % var det højeste sygefravær blandt pædagogerne. Pædagogerne havde samlet haft en stigning på 3 %, mens korttidssygefraværet steg med 8 %. Det må formodes, at stigningen afspejler den generelle corona påvirkning på blandt andet dagstilbudsområdet.

Social- og sundhedspersonale lå på 8,4 % (stigning på 13 % efter reduktion på 11 % fra 2020 til 2021) og pædagog- og omsorgsmedhjælpere på 7,9 % (stigning på 12 %).

Det er traditionelt pædagoger og social- og sundhedspersonale, der har det højeste sygefravær.

Udviklingen peger på, at stigning i sygefraværet skyldes, at medarbejdere med fravær har flere sygeperioder end hidtil samtidig med at lidt flere medarbejdere har sygefravær.

I det vedlagte bilag præsenteres nøgletallene for de seneste 5 år samt startåret for opgørelserne i 2008. Endvidere medtages KRL's opgørelse og en oversigt over de enkelte institutioners sygefravær og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag_Sygefravaersudvikling_2022

Punkt 381: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2022

S2023-9299

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A36013022 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2022" 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 merforbruget på 2,597 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2022. Midlerne blev afsat til renovering på skoler, daginstitutioner, kulturhuse og lignende, hvor dette blev vurderet som mest nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning.

Projektet fik den 14. december 2022 tilført 5,677 mio. kr. hovedsageligt til dækning af omkostninger relateret til istandsættelse af bygninger og klargøring af dem til at huse Ukrainiske flygtninge. Den samlede anlægsbevilling udgjorde herefter 15,677 mio. kr.

Der er anvendt i alt 18,274 mio. kr. Der er således et merforbrug på 2,597 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 17 %.

Midlerne er anvendt 49 selvstændige underprojekter og en række mindre delprojekter. I 2022 har der været fokus på tekniske installationer, især varmeinstallationer, på kommunale bygninger samt renoveringer på skoler, daginstitutioner og kulturhuse, samt istandsættelse af bygninger til husning af Ukrainiske flygtninge. De største delprojekter omfatter følgende projekter:

- Husning af ukrainske flygtninge 5,4 mio. kr.
- Foranalyse af 6 større energibesparelserprojekter 1,1 mio. kr.
- Udskiftning af tag Søholthallen 0,8 mio. kr.
- Energirenovering Materielgården 0,8 mio. kr.
- Brøndby Strand Skole, terræn 0,6 mio. kr.
- Brøndby Rådhus Nordgang (påbud fra Arbejdstilsynet) 0,6 mio. kr.
- Tag børnehuset Kærdammen 0,5 mio. kr.
- Ny lokaleplan BKI 0,4 mio. kr.
- Vandrør Roland/Nørregård 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere akutsager sidst på året samt generelt højere priser.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for "A36013022 Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering 2022":

Anlægsregnskab				
ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 13.	10.000			

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
oktober 2021				
Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022	5.677			
Omkostninger afledt af husning af Ukrainiske flygninge		5.383		
Håndværkerudgifter projekter		12.891		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	15.677	18.274	-2.597	-17%

Merforbruget dækkes af kassebeholdning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 382: Beslutning om anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspuljen for 2021 og 2022

S2023-9276

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 projekterne "A34012021 IT- og Digitaliseringspuljen 2021 samt "A3420122 IT- og Digitaliseringspuljen 2022" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspulje 2021 godkendes,
2. at anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspulje 2022 godkendes, og
3. at det samlede mindreforbrug på 1,929 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

A2401021 IT- og Digitaliseringspuljen 2021

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2020 i forbindelse med budgetgodkendelsen godkendt en anlægsbevilling på 5,11 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen 2021. Der er anvendt 3,457 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,653 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 32 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Midlerne er brugt til større IT- og digitaliseringsprojekter, der ikke kunne rummes af driftsbudgettet. I 2021 er der bl.a. afholdt udgifter til:

- Indkøb af ekstra it-udstyr - herunder specielt bærbare pc'er - som bl.a. har været anvendt til hjemmearbejde som følge af Covid-19 situationen
- Implementering af nyt SAN-miljø
- Fornyelse af kommunens firewall - hardware og software - for at kunne modstå trusler fra internettet
- Indkøb af Ekstra it-udstyr til eleverne i kommunens skoler
- Implementering af Mit-ID Isac3000 erklæring
- Anskaffelse af ny hjemmeside for Brøndby Kommune

A2401022 IT- og Digitaliseringspuljen 2022

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 i forbindelse med budgetgodkendelsen godkendt en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen 2022. Der er anvendt 3,724 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,276 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 7 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Midlerne er brugt større IT og digitaliseringsprojekter, der ikke har kunne rummes af driftsbudgettet. I 2022 er der bl.a. afholdt udgifter:

- Indkøb af FlowIT system
- Opgradering af vores Follow-Me Print/kopi løsning
- Udvidelse af vores Dynamic Template løsning
- Ny version af IT-Digi Helpdesk system NSP
- Etablering af PowerApps, PowerBi automatiserings løsning
- Implementering af Cisco ISE (Identity Services Engine)
- Nye Cisco Netværks switche og nye Nexus Core Switche
- Udvidelse af Endpoint og MDM licenser
- Ekstra ordinært anskaffelse af udstyr til skolerne
- Indkøb og implementering af BlackstoneOne - Sårbarhedsscannings løsning
- Etablering af datafiber til Naturskolen

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for A2401021 IT- og Digitaliseringspulje 2021:

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020	5.110			
Microsoftlicenser og hardwareindkøb		1.250		
Ny NetApp platform til BackupMirror i serverrum		276		
Ny NetApp plattform i serverrum		62		
IT relarede udgifter på socialområdet		43		
IT relarede udgifter på børneområdet		388		
Porteføljestyret projekter		44		
Ny hjemmeside		794		
Diverse anlæg - IT		600		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	5.110	3.457	1.653	32%

Anlægsregnskab for A2401022 IT- og Digitaliseringspulje 2022:

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021	4.000			
FRWI anlæg		1.597		
Chromebook til skoler		943		
Infrasoft Ny Nilex NSP Implementering		128		
DynamicTemplate Dania Software udvidelse		393		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
FollowMe - Opgradering		233		
Fælles omkostning til NSIS i DSD regi		56		
BlackstoneOne - sårbarhedsscanning		75		
Diverse anlæg IT		298		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	4.000	3.724	276	7%

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 383: Beslutning om forslag til temalokalplan for hegning, belægning og beplantning

S2022-41324

Resume

Forvaltningen fremlægger med denne sag et forslag til lokalplan for temaer vedrørende hegning, belægning og beplantning til politisk behandling. Temalokalplanen vil gælde for alle parcelhus-, og rækkehusområder samt kolonihaver i kommunen.

Å

Den 1. februar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med en temalokalplan, for hegning mm. Formålet med lokalplanen er at ændre en udvikling, der går mod stadig flere visuelt lukkede og afvisende parcelhusejendomme og samtidigt styrke karakteren af kommunens parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveområder, så de fremtræder med indbydende gaderum, mere grønt og bedre klimatilpasning med dertil hørende øget biodiversitet.

Å

Forslag til lokalplan 504 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=232>

Å

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

Å

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 504 i offentlig høring i min. 8 uger, med et borgermøde i høringsperioden, og
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Samlet set udgør parcelhus-, rækkehus-, kolonihaveområderne en stor del af Brøndby Kommune. Siden de første stadsudbygninger i 1950'erne er områderne blevet udviklet med forskellige og attraktive forstadsbebyggelser i grøne omgivelser. Den traditionelle indretning med høje buske, blomsterbede og åbne forhaver ud mod vejen er i de forskellige kvarterer med til at danne indbydende og levende gaderum, og derudover er friarealer og haver vigtige for den lokale biodiversitet og klimatilpasning.

Å

I gennem de sidste 15-20 år er der mange steder sket en gradvis ændring af den traditionelle indretning med grøne haver og åbne gaderum. De seneste år har tendensen f.eks. været at levende hegn og buske stadig oftere udskiftes med forskellige former for fast, lukket hegning, at stier træder frem og at forhavernes grøne arealer omdannes med høje belægnings og forskellige småbygninger. Udviklingen indebærer, at boligområderne får en stadig mindre grøn karakter, at gaderummene virker mere lukkede og kan opleves mindre trygge at færdes i, at den lokale biodiversitet forringes og at en stor del af regnvandet havner i kloakken i stedet for at blive udnyttet rekreativt.

Å

I flere af kommunens lokalplaner findes der bestemmelser, der i et vist omfang regulerer emner som hegning og udearealer, men inden for de områder, hvor der ikke er bestemmelser, kan den enkelte grundejer vælge at opføre, hvad man ønsker, som f.eks. et massivt plankeværk ud mod offentligt areal, uden at kommunen kan forhindre det. Hele grunden kan som udgangspunkt også bebygges med en fast og højd overflade. Den nye temalokalplan skal derfor også medvirke til, at forvaltningen kan administrere efter et mere ensartet og tydeligt plangrundlag, der er gældende for alle boligejendomme i kommunen. Herudover har Kommunalbestyrelsen vedtaget en Klimaplan, der inkluderer indsatser for øget biodiversitet og klimatilpasning som f.eks. lokal og rekreativ ændring af regnvand.

Å

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er opdelt i fire fokusområder: Hegning, belægning, overkørsler og træer/beplantning

- Hegning
Lokalplanen regulerer, at der mod veje og stier kun kan etableres levende hegn eller let begrænset espalier. Bag

ved levende hegn kan der opføres faste hegn i en maks. højde på 1,8 meter. Formålet er at understøtte et grønt, indbydende og mere frodigt gadebillede.

- **Belægninger**

Der er fastsat bestemmelser om, hvor stor en del af den enkelte grund der må bestå af hærdet belægning, såsom lukkede fliser og asfalt. Dette gælder også for forhaver ud mod vej. Formålet er at sikre mest mulig nedrivning og forsinkelser af regnvand med henblik på klimatilpasning. Yderligere giver disse bestemmelser mulighed for mere beplantning og biodiversitet samt inviterende gaderum og lokalmiljøer.

- **Overkørsler**

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at overkørsler må være op til 5 meter brede, svarende til kommunens standard. Bestemmelsen er begrundet med, udover at være med til at sikre et grønt vejbillede, en række trafiktekniske faktorer såsom sikkerhed, anlægsteknik og parkering.

- **Træer**

I lokalplanen er der bestemmelser om, at støre træer ikke fjernes uden en forudgående tilladelse fra kommunen. Hensigten med bestemmelserne er at sikre, at Brøndby Kommune, i overensstemmelse med Brøndby 2030 og Klimaplanen, fremstår som en grøn kommune med flere store karakteristiske træer og en sund og mangfoldig træbestand.

Å

Konsekvenser for natur og miljø

Forvaltningen har screenet temalokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. På denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på miljøet - snarere tværtimod. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo eller en forbedring for områdernes natur og miljø, hvorfor der ikke skal udarbejdes en særlig miljørapport.

Å

Borgerinddragelse

Der er afholdt et møde med Grundejerforeningerne i hele kommunen, den 19. april 2023, med over 50 deltagere. På mødet var der generelt en positiv opbakning til formålet for temalokalplanen. Fra enkelte fremkom en bekymring i forhold til bestemmelser for belægningsgrad samt fredning af træer. Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Desuden foreslås det, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Å

Proces og administration

Med vedtagelse af en temalokalplan for hegning, belægning og beplantning vil forvaltningen følge op på flere sager, hvor de nuværende forhold ikke er i orden. Det må derfor forventes, at forvaltningen skal prioritere ressourcer til sager om lovliggørelse og eventuelle klager, der kan opstå i den forbindelse. Forvaltningen forventer desuden, at der fremover må afsættes flere ressourcer til håndtering og behandling af sager der vedrører den nye regulering af hegn og belægninger, samt opretholdelsen af træer, i hele kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales idet høringsperioden forlænges med 3 uger.

Punkt 384: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved Dyringparken

S2022-35302

Resume

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr.10, som er en revidering af den gamle lokalplan 301b, med henblik på endelig vedtagelse.

Formålet med den nye lokalplan er at få en mere tidssvarende lokalplan, der i højere grad afspejler den fysiske planlægning, som kommunen i dag ønsker for området, og som imødekommer kommunens boligpolitik og klimaambitioner. Lokalplanforslaget fastholder flere af de karakteristiske træk for boligbebyggelsen i området samtidigt med, at der åbnes op for muligheden for at etablere lidt større udestuer eller overdækkede terrasser samt solceller på tagene.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 3. februar 2023 til den 31. marts 2023. Der har ikke været afholdt et fysisk borgermøde i høringsperioden. De indkomne kommentarer har primært drejet sig om muligheden for at bruge andre materialer i bebyggelsen end dem lokalplanen foreskriver samt muligheden for at etablere solceller på begge tagsider af ejendommene i området. Derudover har der også været et ønske om at videreføre en række tidligere bestemmelser fra lokalplan 301b. Vejdirektoratet har desuden gjort opmærksom på, at en mindre del af lokalplanens delområde c ejes af staten, og derfor ønskes udtaget af lokalplanen.

Forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar en række mindre ændringer af lokalplanen, som er gennemgået i sagsfremstillingen og vedlagte bilag 1. Forvaltningen vurderer ikke, ændringerne er af et omfang, som medfører krav om en fornyet høring.

Forslag til lokalplan 341 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=227>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=81>

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og endeligt vedtager lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 med de beskrevne ændringer som følge af de indkommende høringsvar.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Med vedtagelsen af lokalplan 341 ophæves den gældende lokalplan 301b for området.

Baggrund

Baggrunden for lokalplansforslaget er, at der skal åbnes op for, at grundejerne kan opføre større udestuer/overdækkede terrasser end det hidtil har været muligt, hvilket også vil lovliggøre de nuværende forhold i området. Derudover har der fra politisk side også været et ønske om at modernisere den gældende lokalplan 301B for området ved Dyringparken, da flere af lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at være tidssvarende.

Ved at åbne op for større udestuer/overdækkede terrasser giver lokalplanforslaget mulighed for en større kvalitet i boligerne i området samtidig med, at bestemmelser om solceller kan sikre en arkitektonisk helhed for bebyggelsen. Begge dele er med til at holde fast i de karakteristiske træk, der findes i bebyggelsen i Dyringparken. Forvaltningen vurderer at forslaget understøtter kommunens boligpolitik. Herudover er planforslagene afstemt med udviklingsplanerne for Fremtidens Brøndby Strand.

Lokalplan 341

Muligheden for at opføre overdækket terrasser eller udestuer i fuldbredde, indebærer imidlertid at bebyggelsesprocenten for hver enkelt boligejendom vil blive sat op for at kunne muliggøre dette.

Den nye lokalplan skal muliggøre samtidig, at der kan etableres solcelleanlæg på bebyggelsens tage, og den indeholder derfor bestemmelser for solcellepanelers placering.

Anvendelsesbestemmelsen for delområde c vil i det nye lokalplanforslag blive udvidet til at indbefatte "offentlige formål" da Dyregården Søholt har valgt at udvide deres indhegnede område til dyr, så det i dag går ind over lokalplanområdet. Lokalplanen har også udpeget en række træer som er bevaringsværdige.

Ud over de nye bestemmelser i lokalplanforslaget er flere af bestemmelserne fra den tidligere lokalplan vedrørende veje, parkering, ubebyggede arealer og bebyggelsens placering videreført i det nye lokalplanforslag. Der vil på disse områder ikke ske væsentlige ændringer.

Kommuneplantillæg nr. 10

For at lave den nye lokalplan er det nødvendigt med et kommuneplantillæg. Kommuneplan 2019 giver plads til en bebyggelsesprocenten på 35 for hver ejendom. De enkelte ejendomme i Dyringparken har i forvejen en højere bebyggelsesprocent end dette, da bebyggelsen er opført længe inden de nuværende rammer blev fastlagt for området som helhed. I kommuneplantillægget ønskes denne således hævet til 70 procent for tæt-lav boligbebyggelse.

Offentlig høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra den 3. februar 2023 til den 31. marts 2023. Der har ikke været afholdt et fysisk borgermøde i høringsperioden eftersom, den nye lokalplan kun åbner for mindre fysiske ændringer. I høringsperioden er der indkommet i alt 4 høringssvar.

Høringssvarene handler om at boligejendomme med haver mod vest ønsker mulighed for at etablere solceller på begge sider af deres tag dvs. både den østlige og vestlige del af taget. Som følge af høringssvaret vurderer forvaltningen, at det giver god mening at imødekomme ønsket om at kunne etablere solceller på begge tagsider og anbefaler derfor, at dette ændres i den endelige lokalplan.

I høringsperioden har Vejdirektoratet gjort opmærksom på, at en mindre del af lokalplanens delområde c, og som er omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelser, ejes af staten. Vejdirektoratet ønsker ikke, at der nedlægges anvendelsesbestemmelser på deres motorvejsarealer og mener derfor, at deres grund bør udgå af lokalplanen. Dette har forvaltningen imødekommet og opdateret lokalplansområdet således, at det pågældende område ikke er omfattet af den nye lokalplan.

Grundejerforening har i høringssvar gjort opmærksom på, at de gerne vil have videreført en bestemmelse fra den tidligere lokalplan 301b, som regulerer parabolantenners størrelse i området. Forvaltningen vurderer, at det giver god mening at imødekomme grundejerforeningens ønske.

De indkomne høringssvar samt forvaltningens detaljerede bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende ændringer i lokalplan 341

Bilag 2 - Høringsliste til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 385: Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen

S2021-93937

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 "A363027 Margrethe flagstangen" 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 0,081 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2021 godkendt en anlægsbevilling på 1,513 mio.kr. til indkøb og udskiftning af den eksisterende Margrethe-flagstang på Brøndby Stadion på baggrund af en række revnedannelser i den eksisterende flagstang opstået, som følger af den vindbelastning en 50 meter høj flagstang genererer. Kommunalbestyrelsen har endvidere givet tillægsbevilling den 8. december 2021 på 0,202 mio. kr. og den 15. juni 2022 på 0,4 mio. kr.

Den samlede anlægsbevilling er 2,115 mio.kr.

Der er anvendt 2,034 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,081 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 4 %.

Projektet er afsluttet i 2022, og midlerne er anvendt til etablering af nyt punktfundament, indkøb og opsætning af ny flagstang til erstatning for Margrethe-flagstangen samt istandsættelse af omkringliggende udearealer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A363027 Margrethe flagstangen;

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 8. september 2021, pkt.1300	1.513			
Kommunalbestyrelsen den 8. december 2021, pkt. 1371	202			
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022, pkt. 174	400			
Analyser/prøver		3		
Rådgiver		184		
Hovedentreprise		871		
Flagstang, indkøb, rejsning og diverse		976		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Samlet anlægsregnskab	2.115	2.034	81	4%

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 386: Beslutning om anlægsregnskab for køb af lastvogn til Materielgården

S2022-33416

Resume

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

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A332022 Køb af Lastvogn til Materielgården" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Materielgården i Teknik- og Miljøforvaltningen råder man over to store lastbiler, hvoraf den ene stod foran en nødvendig udskiftning efter 15 års drift. De to lastbiler bruges til grabning af og kørsel med materialer i tilknytning til Materielgårdens opgaver og er en central del af vintertjenesten på vejarealet med glatførebekæmpelse og snerydning med plov. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 et anlægsbudget på 2,2 mio. kr. til indkøb af ny Lastvogn til Materielgården.

Lastbilen, der er blevet udskiftet, er 15 år gammel, og de løbende driftsomkostninger til denne bil var stigende. Den nyindkøbte lastbil kan sikre en daglig stabil drift. Markedet for eldrevne lastbiler er undersøgt, men her lever lastbilerne endnu ikke op til kravet om driftstid. Derfor var det nødvendigt at indkøbe en lastbil på fossil brændstof.

I december 2022 er der indkøbt en MAN TGS Lastvogn, som er leveret og ibrugtaget ved årsskiftet 2022/2023.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A332022 Køb af Lastvogn til Materielgården"

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 pkt. 258	2.200			
Indkøb MAN, MAN TGS 26.510		2.200		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	2.200	2.200	-	0%

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 387: Beslutning om model for udvidelse af indskolingen på Brøndbyvester Skole og samlokalisering med SFO samt beslutning om tillægsbevilling

S2019-14384

Resume

Med denne sag forelægger forvaltningen 3 scenarier for den planlagte udvidelse af indskolingen på Krogagervej 34, som udgør Etape 2 af den samlede skoleudvidelse på Brøndbyvester Skole.

Byudviklingen i Kirkebjerg bevirker en støt stigning i elevtallet i Brøndbyvester Skoles distrikt frem mod 2030. Den afledte udvidelse af skolen fra 5 til 6 spor er i fuld gang i henhold til "Rokade- og etapeplan", som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2020. Forudsætningen for også fremadrettet at sikre plads til distriktets skolesøgende børn er nu at afsætte anlægsøkonomi i Budget 2024-2025 til gennemførelse af Etape 2, som består af om- og udbygning af indskolingen på Krogagervej. Der er i budget 2023 bevilget 1 mio. kr. til planlægning og indledende projektering heraf.

I henhold til den seneste elevprognose bør der stå ekstra lokaler klar til 0. årgang senest i august 2025. Dertil kommer, at nogle af skolens SFO-bygninger grundet skimmelsvamp er taget ud af drift i løbet af vinteren 2022-23, hvilket giver øget anledning til at tænke sporudvidelsen og SFO'en sammen i forlængelse af tidligere opdrag herom. De udvalgte scenarier opfylder alle 3 det presserende kapacitetsbehov fra 2025, men forvaltningen anbefaler scenarie 1, som inden for tidligere angivne budget skaber bedst balance mellem optimeret arealudnyttelse og respekt for de pædagogiske forskelle mellem undervisning og fritidstilbud.

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

Indstilling

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

1. at principperne i det forelagte Scenarie 1 godkendes som grundlag for samlokalisering af indskolingsområde og SFO, til indarbejdelse i det forestående rådgiverudbud og efterfølgende byggeprojekt
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 35,8 mio. kr. til udførelse af etape 2 i projektet "Skolebyggeri i Brøndbyvester", som periodiseres med 20 mio. kr. i 2024 og 15,8 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

Etableringen af nyt boligområde i Kirkebjerg bevirker en markant stigning i antallet af børn i Brøndbyvester Skoles distrikt, som ikke kan rummes inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor, som efter planen skal udvides til 6 spor frem mod 2030. Derudover har skolen en specialklasserække, som bevares.

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole. Med planen blev de prioriterede tiltag i skoleudvidelsen inddelt i 3 overordnede etaper, ud fra hvad der ifølge befolkningsprognose og elevtalsanalyserastede mest. Etape 1 omfattede udvidelsen af udskolingen på Tornehøj 3, og efter inddragelsen af den tidligere klubfløj til klasselokaler er der nu skabt plads til de 6 fulde spor på 4.-9. klassetrin.

Etape 2 består i tilsvarende udvidelse af indskolingen på Krogagervej 34 fra 5 til 6 spor. Den nyeste elevprognose bekræfter, at behovet for ekstra lokaler, som ventet, gælder allerede fra skoleåret 2025/26. Udvidelsen på 0. årgang bør dermed være afsluttet inden august 2025, hvis skolen skal sikres pladskapacitet til distriktets stigende antal skolesøgende børn.

Prognosen viser også, at børnetallet i Kirkebjerg stiger mere end ventet i de kommende år, og en del af de tilflyttede børn har skabt behov for oprettelse af modtageklasser, hvilket også kan få betydning for lokale behovet. Der bør således arbejdes med en vis buffer i indretningen, for det tilfælde at det bliver nødvendigt at oprette enkelte ekstra klasser udover 6. spor.

I Budget 2023 blev bevilget 1 mio.kr. til forundersøgelser og indledende projektering, herunder kvalificering og opdatering af det foreliggende skitseprojekt fra Rokade- og Etapeplanen.

I mellemtiden er to nedslidte SFO-pavilloner på indskolingsmatriklen desværre taget ud af drift før tid grundet gennemgribende skimmelangreb, hvilket understreger behovet for sammentænkning af skoleudvidelse og SFO. Der er således arbejdet med at finde gunstige løsninger for samlokalisering af de mindste klasser med SFO'ens funktioner for at optimere arealudnyttelsen og holde udbygningsbehovet inden for det tidligere angivne budget. Dog er der et akut behov for genhusning af SFO-børnene i de år, hvor byggeprojektet pågår - dette er beskrevet i et separat dagsordenspunkt.

Vurderingen efter de indledende analyser er, at det med en passende grad af samlokalisering og optimering af indretningen er muligt at håndtere både kapacitetsudvidelse, SFO-erstatning og mulige ekstra-klasser inden for det forventede budget af 35,8 mio. kr., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. juni 2022.

Det foreslås, at der etableres en tilbygning, som forbinder den tilbageværende SFO-bygning med 0.-klassernes fløj, hvorved der kan dannes nogle gode nye fælles arealer til glæde for både skole og SFO. Derved får SFO'en bedre adgang til eksisterende faglokaler og multisal, mens en nær placering af de ekstra 0.-klasser i den eksisterende SFO-bygning også sikrer det faglige fællesskab på tværs af årgangen.

Der præsenteres 3 scenarier med dette fælles udgangspunkt, som forvaltningen ønsker politisk stillingtagen til, se bilag.

Scenarie 1, hvor fællesarealer og udvalgte faglokaler deles, mens alle klasselokaler holdes fri af samlokalisering. Ved dialogen med de forskellige personalegrupper var der særlig fokus på, at netop klasselokalerne egner sig dårligt til fællesbrug, dels af respekt for læringsrummet og børnenes afkodning af lokalerne, men i høj grad også for at undgå reduceret ejerskab og øgede personaleressourcer brugt på daglig ommøblering af de faste opstillinger til hvert sit indretningsbehov. Håndværk & Design-lokalerne og multisalen, som begge ligger i umiddelbar forbindelse med 0.-klasserne, kan derimod med fordel bruges hele dagen, ligesom SFO'en har et stort ønske om et overdækket udekøkken, orangeri el.lign. som også vil være et attraktivt supplement til Natur & Teknologi-lokalet.

Scenariet er vurderet til at kunne gennemføres inden for ca. det budgetoverslag på 35,8 mio.kr., som blev oplyst ifm. seneste orientering om sagen i maj-juni 2022.

Scenarie 2, hvor fællesarealer, udvalgte faglokaler og klasselokaler deles, er udarbejdet ud fra et princip om mest mulig samlokalisering for at skabe mindst muligt nybyggeri. Her vil SFO'en have et relativt lille dedikeret område og dermed i høj grad skulle tilpasse deres tilbud efter skolens eksisterende indretning. Klasselokalerne, som traditionelt udgør nogle mindre, aflukkede rum sammenlignet med de mere åbne SFO-områder, vil også forde en højere personaledekning for tilstrækkelig tilsynsmulighed. Scenariet kan desuden blive svært at tilpasse til større årgange, hvor der evt. skal findes plads til ekstra klasser, idet funktionerne i forvejen er skåret helt til.

Scenariet er vurderet til et anlægsbudget på ca. 30 mio.kr.

Scenarie 3 tager udgangspunkt i nyetablering af de rømmede SFO-bygningers areal, som ved en mere optimal indretning og en mindre grad af samlokalisering kan komme til at rumme de seks fulde spor i både skole og SFO. Dette vil naturligt være den mest fleksible løsning, da den ekstra plads giver flere indretningsmuligheder og flere separate zoner, som er dedikeret til hver funktion. Dog vil denne løsning ikke kunne gennemføres inden for det tidligere udmeldte budgetoverslag, og den vil også være tæt på EU-udbudsgrænsen, hvilket kan få afgørende konsekvenser for tidsplanen og den nødvendige ibrugtagning.

Scenarie 3 vurderes at kunne gennemføres for ca. 42,3 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler **Scenarie 1**, hvor fællesarealer og udvalgte faglokaler deles, mens alle klasselokaler holdes fri af samlokalisering.

Efter valg af scenarie vil projektet blive udbudt til bygherrerådgivning med henblik på udarbejdelse af udbudsprojekt til politisk godkendelse forud for totalentrepriseudbud.

Efter udførelsen af Etape 2 resterer til orientering rokade- og etapeplanens Etape 3, som ved en række mindre tiltag på begge skolens matrikler skal få de resterende lokaler til også i højere grad at efterleve gældende krav til en moderne skole, herunder arbejdsmiljø, klassestørrelser og faglig sammenhæng. Der er i den anledning også arbejdet videre med potentialerne ved samlokalisering af skolebiblioteket med Brøndbyvester Bibliotek, som i dag har til huse i nogle pavilloner af endnu ældre dato end de nu rømmede SFO-bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Ved scenarie 1 vil udførelse af skoleudvidelsens etape 2 inklusiv SFO-behov forde en anlægsbevilling på 35,8 mio. kr., heraf vurderes 20 mio. kr. i 2024 og 15,8 mio. kr. i 2025.

Der vil udover anlægsbevillingen til selve byggeriet skulle afsættes midler til løst inventar i budget 2025. Nærmere afklaring heraf vil ske i ifm. projekteringen af projektet senest i foråret 2024.

Endvidere vil der være afledte driftsomkostninger, som vil blive nærmere afklaret på et senere tidspunkt.

Genhusning af børn og personale i byggeperioden afhænger af valg om midlertidig genhusningsløsning, som følger på separat dagsordenspunkt.

Da tilbygningen erstatter de to ældste af 3 tidligere SFO-pavilloner, vurderes driftsbudgettet samlet set at være relativt uændret. Den 3. pavillon anvendes i forbindelse med etape 2.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (A & V):

Mahmut Erdem, Arno Hurup Christiansen, Anette Schwaner Pilmark (A) & Jan Lundquist (V), og 1 imod (C)

Michael R. Rugaard (C), idet C anbefaler scenarie 3.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

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

Bilag

Brøndbyvester Skole Etape 2_Kapacitetsudvidelse og SFO

Punkt 388: Beslutning om tillægsbevilling til sanering som følge af skimmelsvamp og fugt ved Brøndby Strand Skole, indskolingen

S2023-9651

Resume

På baggrund henvendelser fra medarbejdere og elever på Strandskolen er der i foråret udarbejdet en rapport af Teknologisk Institut. Rapporten har påvist forekomster af både fugt og skimmel i et omfang, der har gjort, at det har været nødvendigt at lukke dele af skolen umiddelbart før påske. Sanering og renovering er nødvendig, hvis lokalerne skal anvendes igen, og der er derfor behov for at udbedre for 10 mio. kr.

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

Indstilling

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

1. at orientering om sanering som følge af skimmelsvamp og fugt ved Brøndby Strand Skole tages til efterretning.
2. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2023 til puljen til bygningsvedligehold vedr. sanering og udbedring af de ramte lokaler, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På baggrund henvendelser fra medarbejdere og elever på strandskolen er der i foråret udarbejdet en rapport af Teknologisk Institut. Resultatet viser forekomster af både fugt og skimmel i et omfang der har gjort at forvaltningen har besluttet at lukke dele af skolen umiddelbart før påske indtil udbedring er foretaget. Sanering og renovering er nødvendig, hvis lokalerne skal anvendes igen og der er derfor behov for at udbedre for 10 mio. kr. I det omfang, det er muligt, vil arbejderne i undervisningsområdet blive udført i sommerferien, så undervisningen generes mindst muligt.

De samlede nødvendige sanerings- og udbedringsarbejder omfatter blandt andet:

- Udskiftning af trægulvkonstruktion til beton
- Afrensning af fugt og skimmel
- Inspektion af tilstødende områder, hvor der kan forekomme tilsvarende skader

I øjeblikket er forskellige funktioner, herunder talepædagoger, sundhedspleje mv., flyttet til anden lokation mens en specialklasse og undervisningen af 0. klasserne er flyttet til SFO frem til sommerferien 2023.

Renoveringen forventes udført i løbet af 2023. Eventuelle udestående arbejder, som ikke afsluttes i 2023, vil blive udført i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostningerne er overslagsmæssigt opgjort til en samlet udgift på ca. 10 mio. kr. excl. moms til sanering og udbedring af de ramte lokaler.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 171,4 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 51,4 mio. kr.

I denne sag ansøges der om 10 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 181,4 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 61,4 mio. kr.

De andre anlægsrelaterede sager, som også bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde d. 14 juni 2023, er ikke indregnet i beregning for anlægsudgifter inden for rammen.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at Forvaltningen frem mod budgetopfølgningen nr. 2 undersøger muligheden for at tilpasse eller udskyde andre projekter med et tilsvarende beløb.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Foreløbigt estimat og forventet udbedringstakt

Punkt 389: Beslutning om tillægsbevilling til lønsumsstyring på skole- og SFO-området.

S2023-5935

Resume

Brøndby Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med normeringsstyring på dagtilbuds-, SFO- og skoleområdet.

Med henblik på at sikre en mere sikker og gennemsigtig økonomistyring på de tre områder ønsker forvaltningen af overgå til lønsumsstyring. Der er i samarbejde med Komponent indledt en proces omkring overgangen på dagtilbudsområdet. Der skal herudover igangsættes en proces på hhv. skole- og SFO-området. Med sagen foreslås det, at der ligeledes tilknyttes konsulentbistand ift. overgangen på skole- og SFO-området, og at udgiften finansieres via kommunens servicerrammepulje.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen indgår aftale med BDO om konsulentbistand til overgang til lønsumsstyring på skole- og SFO-området,
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,330 mio. kr., og
3. udgiften på 0,330 mio. kr. finansieres via servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Indledning

I dag anvender Brøndby Kommune normeringsstyring på dagtilbuds-, SFO- og skoleområdet. Normeringsstyring er en økonomisk styringsmodel, hvor institutioner og skoler skal overholde en given normering frem for en fastsat lønsum. Brøndby Kommune er en af få kommuner, der fortsat anvender denne styringsmodel, da stort set alle andre kommuner er gået over til lønsumsstyring. Øvrige decentrale områder i Brøndby Kommune, herunder PPR, plejecentre mv., er tilsvarende styret efter principperne bag lønsumsstyring.

Det er forvaltningens vurdering, at Brøndby Kommune ligeledes bør overgå til lønsumsstyring på de tre områder. En overgang til lønsumsstyring kan bl.a. bidrage til øget råderum og fleksibilitet for skoler, SFO'er og dagtilbud, høj kvalitet, gennemsigtighed i økonomistyringen samt understøtte de politiske visioner og planer for området. Som en del af overgangen til lønsumsstyring vil der blive udarbejdet nye tildelingsmodeller, så der i langt højere grad er gennemsigtighed i tildelingen af midler til skoler, SFO'er og dagtilbud.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at overgangen fra normerings- til lønsumsstyring og udarbejdelse af nye tildelingsmodeller forudsætter en inddragende og involverende proces, og at der derfor er behov for ekstern konsulentbistand. Som udvalget blev mundtligt orienteret om d. 26. april 2023 er der indgået aftale med Komponent, kommunernes fælles udviklingscenter, om at udarbejde en færdigbygget model på dagtilbudsområdet, da de har indgående erfaring fra lignende processer i andre kommuner. Udgiften hertil finansieres via kommunens interne organisationsudviklingskonto.

Overgang til lønsumsstyring på skole- og SFO-området

Det er forvaltningens vurdering, at der ligeledes er behov for at tilknytte konsulentbistand til at udarbejde nye tildelingsmodeller samt bistå med processtøtte til overgang til lønsumsstyring på skole- og SFO-området. Der er også på disse områder, herunder særligt skoleområdet, tale om komplekse modeller, som kræver tæt involvering af bl.a. skoleledelserne. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der bør indgås aftale med en konsulentvirksomhed om at udarbejde en færdigbygget model på begge områder.

Der er indhentet tilbud på opgaven fra hhv. Komponent og BDO. Komponent's tilbud på denne opgave lyder på i alt 0,438 mio. kr. ekskl. moms, mens BDO's tilbud lyder på 0,320 mio. kr. ekskl. moms tillagt udgifter til transport, som afregnes til 850 kr. pr. påbegyndt time. Forvaltningen skønner, at udgifterne til transport vil beløbe sig til ca. 10.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at der ud fra en samlet vurdering af pris, erfaring mv. indgås aftale med BDO. Det lægges i den forbindelse særligt til grund, at prisen på tilbuddet fra BDO er betydeligt lavere end Komponent's tilbud, og at

tilbuddene rummer stort set de samme aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at udgiften på 0,330 mio. kr. finansieres via kommunens servicerammepulje. Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Midlerne overføres til budgetområdet "Adm. org. - Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen". Ifølge månedsorientering pr. 30. april 2023 er servicerrammepuljen på 18,547 mio. kr. Hvis tillægsbevillingen bevilges, vil servicerrammepuljen herefter være på 18,217 mio. kr.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 390: Beslutning om anlægsbevilling til køb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg

S2023-5924

Resume

Som følge af befolkningstilvæksten i Brøndby Kommune etableres to nye børnehuse i Brøndbyvester. Ibrugtagningen af det ene børnehus, Tranehaven, er midlertidigt blevet forsinket. For at sikre tilstrækkelig kapacitet på dagtilbudsområdet, gav Kommunalbestyrelsen i februar 2023 mandat til, at der fra sommer 2023 etableres et midlertidigt pavillonbyggeri til opstart af 160 børn og personale til børnehuset Tranehaven. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har senere vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, at pavillonen anvendes til opstart af det andet børnehus, Kirkebjerg jf. sag på Børne- og Skoleudvalget 22. marts 2023.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2023 til køb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg. Hermed fremrykkes bevillingen fra 2024 til 2023. Bevillingen skal primært anvendes til indkøb af inventar til børnehuset i den midlertidige pavillon, samt i mindre omfang til etablering af nødvendige legearealer. Der vil blive taget højde for, at så meget som muligt senere kan genanvendes i det permanente børnehus.

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

Indstilling

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

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2023,
2. at der samtidig gives en anlægsbevilling på de 4,0 mio. kr. i 2023 til indkøb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygningen af boligområdet Kirkebjerg, opføres to nye børnehuse, Tranehaven og Kirkebjerg. Børnehuse skal oprindeligt tages i brug hhv. maj 2023 og august 2024. Byggeriet til Børnehuset Tranehaven er midlertidigt blevet forsinket til februar 2024. Samtidig er kapaciteten i kommunens dagtilbud udfordret, og der er dermed behov for at etablere flere dagtilbudspladser, tilsvarende Tranehavens normering, frem til ibrugtagningen af de to nye daginstitutioner i 2024. I februar 2023 gav kommunalbestyrelsen derfor mandat til, at der fra sommer 2023 etableres et midlertidigt pavillonbyggeri til opstart af 160 børn samt personale til det kommende dagtilbud, Børnehuset Tranehaven. Dette ville give en periode på seks måneder til opstart af 160 børn samt personale, indtil de skal rykke over i de nye faciliteter. For at sikre pædagogisk stabilitet, vurderer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er en længere periode til løbende opstart af nye børn og personale, inden de skal flytte over i det nye dagtilbud.

På baggrund heraf er det besluttet, at pavillonbyggeriet skal benyttes til opstart af børn og personale til det andet dagtilbud, Børnehuset Kirkebjerg. Hermed vil børn og personale til Kirkebjerg have en længere periode, på ca. et år, til at etablere sig i pavillonbyggeriet - herunder skabe gode rammer for opstarten af nye børn og personale samt opbygge husets fælles kultur. I denne forbindelse har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen ansat et ledelsesteam, som skal planlægge opstartsprocessen for børn og personale og varetage den daglige ledelse af børnehuset. De første børn til Kirkebjerg forventes indskrevet i midten af august 2023. Børnehuset Tranehaven forventes at starte op i februar 2024 i det nybyggede børnehus. Tidsplanen for de to børnehuse fremgår af bilag 1.

Dette betyder samtidig, at der er behov for at starte indkøbet af inventar til Børnehuset Kirkebjerg tidligere end hidtil forventet. På baggrund heraf foreslår forvaltningerne, at det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen, til indkøb af inventar, fremrykkes og frigives allerede i 2023, fremfor 2024 som oprindeligt planlagt. Midlerne skal primært anvendes til indkøb af inventar til pavillonen. Der vil blive taget højde for, at så stor en del af inventaret som muligt kan genanvendes til den permanente bygning for Børnehuset Kirkebjerg, når det er klar til at blive taget i brug. Efter indhentelse af tilbud på pavillonbyggeriet viser det sig, at bevillingen til det midlertidige pavillonbyggeri ikke i tilstrækkeligt omfang giver mulighed for at etablere midlertidige legearealer, som kan sikre den nødvendige pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Forvaltningen foreslår derfor, at de frigivne midler i mindre omfang kan anvendes til etablering af nødvendige udendørs, midlertidige legearealer.

Afhængigt af mulighederne for at genanvende både inventar og de midlertidige legearealer i Børnehuset Kirkebjerg, kan der blive behov for yderligere budget til indkøb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg. Udvalget vil på junimødet få

forelagt en status på byggeriet af Børnehuset Kirkebjerg og Tranehaven, herunder status på økonomien.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 4,0 mio. kr. til indkøb af inventar til Børnehuset Kirkebjerg i 2024, som med denne sag foreslås overført til 2023.

Herudover har Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023 afsat i alt 8,5 mio. kr., til etablering og leje af pavilloner ekskl. inventar.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 171,4 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 51,4 mio. kr. Med denne sag søges der om fremrykning af 4,0 mio. kr. fra budget 2024 til budget 2023. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 175,4 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 55,4 mio. kr. De andre anlægsrelaterede sager, som også bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2023, er ikke indregnet i beregning for anlægsudgifter inden for rammen.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for opstart af Tranehaven og Kirkebjerg

Punkt 391: Beslutning om anlægsregnskab for kapacitetsudvidelse af Lunten

S2020-58322

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.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2020 bevilget 1,544 mio. kr., den 14. april 2021 6,053 mio. kr., den 20. september 2021 10,291 mio. kr., og den 8. juni 2022 2,0 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 19,9 mio. kr. Projektet er færdiggjort ultimo 2022, hvorfor der nu aflægges anlægsregnskab.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,017 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Lunten er Brøndby Kommunes specialpædagogisk skoletilbud målrettet visiterede elever inden for autismspektret. Tilbuddet er lokaliseret på Brøndbyøster Skole og omfatter elever i hele Brøndby Kommune. Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2019/2020 var antallet af elever vokset fra 33 elever til 63 elever og der var et stigende behov for pladser til elever med autismediagnose. Derfor var det nødvendigt at udvide de fysiske rammer på Brøndbyøster Skole ved at etablere et nyt pavillonbyggeri. Med projektet udvides kapaciteten til ca. 80 elever. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for projektet på temamødet den 25. juni 2020.

Projektet kan opdeles i to delelementer:

1. Lunten har overtaget klubben Ventilens lokaler. Bygningen er ombygget og renoveret således, at hele bygningen fremadrettet kan anvendes til et samlet heldags specialskoletilbud. Ombygningen har givet plads til nye undervisningslokaler i de tidligere klublokaler og sikret kapacitetsudvidelse af diverse fællesfaciliteter og -arealer.
2. Som erstatning for Ventilens nuværende lokaler er der etableret et nyt pavillonbyggeri på det grønne areal øst for Lindelundshallen.

Ombygning og renovering er færdiggjort ultimo 2022.

Der er anvendt 19,870 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,017 mio. kr. eller en afvigelse på 0,09 %.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt A363020 Luntens Kapacitetsudvidelse:

Anlægsregnskab				
ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 19. august 2020	1.544			
Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020	10.291			
Kommunalbestyrelsen den	6.053			

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
14. april 2021				
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022	2.000			
Udenomsarealer/Hegn		79		
Automatikanlæg/CTS		46		
Ventilation/Klimaanlæg		188		
Sanitet/VVS		343		
Elektriker		579		
ABA/ABDL/Brandmateriel		115		
Tømrer		2.765		
Analyser/prøver		12		
Rådgiver		945		
Entreprenør - Total		14.379		
Genhusning		3		
Ekstern projektering		90		
Diverse		327		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	19.888	19.870	17	0,09%

Det indstilles at de resterende midler 17.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 392: Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen vedr. ulovligt skolefravær

S2023-8164

Resume

Brøndby Kommune modtog d. 28. marts 2023 et brev fra Ankestyrelsen vedr. en DR-artikel, omhandlende, at kommuner i forskellig grad lever op til loven om styrket forældreansvar. I artiklen nævnes Brøndby Kommune som en kommune, der i lav grad fratager børne- og ungeydelsen i sager, hvor en elev på en af kommunens folkeskoler har over 15 pct. ulovligt fravær. Ankestyrelsen har i den forbindelse bedt om en udtalelse fra Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om de skal rejse en tilsynssag mod Brøndby Kommune. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte at sende svar til Ankestyrelsen.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. At udtalelsen til Ankestyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 25. marts skrev Danmarks Radio (DR) en artikel, hvor Brøndby Kommune nævnes som en kommune, der ikke fratager børne- og ungeydelsen i samme omfang som andre kommuner. Artiklens tal vedrørende Brøndby Kommune baserer sig på tal fra skoleårerne 2019/2020, 2020/2021 og første halvdel af skoleåret 2021/2022.

Ankestyrelsen har på baggrund af DR-artiklen rettet henvendelse til Brøndby Kommune. Ankestyrelsen beder Kommunalbestyrelsen om en udtalelse vedr., hvordan Brøndby Kommune lever op til loven om styrket forældreansvar. På baggrund af udtalelsen træffer Ankestyrelsen afgørelse om, hvorvidt de vil indlede en tilsynssag mod Brøndby Kommune. Brevet fra Ankestyrelsen inklusiv DR's artikel er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en udtalelse som er vedhæftet som bilag 2. Udtalelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indsatser

I forslaget til udtalelsen har forvaltningen lagt vægt på, at Brøndby Kommune har igangsat en række indsatser, der skal sikre at børne- og ungeydelsen bliver suspenderet for elever med over 15 % ulovligt fravær. Disse indsatser er trådt i kraft løbende siden sommeren 2021, og effekten af indsatserne er derfor ikke synlig i de tal som DR refererer til. Indsatserne finder sted både på skolerne og i forvaltningen, og nedenfor ses et overblik over indsatserne:

Ensartet fraværsregistrering på skolerne

I august 2021 blev al fraværsregistrering flyttet ind i et system, som tillader datatræk, således at forvaltningen og andre relevante aktører kan få indsigt i status omkring fraværet på skolerne.

Indskærpet indberetningspligt for skolerne

I august 2022 blev opmærksomheden om "loven om styrket forældreansvar" skærpet over for skolerne, og der blev indsat en projektleder fra forvaltningen, der skulle lede arbejdet vedr. fravær. I efteråret 2022 og foråret 2023 følger projektlederen skolernes arbejde med notering, afdækning og registrering af fravær tæt, og giver sparring og vejledning i deres praksis omkring fraværet hvert kvartal.

På læringsamtalerne mellem forvaltning og skoleledelser er data vedr. fravær og underretningspraksis på skolen et fast punkt på dagsordenen. Her følger forvaltningen op på skolernes praksis og understøtter opbygning af systematik på området. Disse læringsamtaler holdes fire gange årligt.

Procedure for underretninger vedr. ulovligt skolefravær

Forvaltningen har i foråret 2023 udarbejdet en fast procedure for håndtering af underretninger om elever med over 15 % ulovligt fravær. Der er tale om en nedskrevet procedure, og den er vedlagt som bilag 3. Proceduren beskriver, hvordan en underretning skal behandles, herunder partshøring i sagerne. Af proceduren fremgår det ligeledes, at socialrådgiverne skal involvere en afdelingsleder, såfremt de mener, der er "undskyldelige årsager" for fraværet, og børne- og ungeydelsen derfor ikke skal fratages. Proceduren er et arbejdsredskab for socialrådgiverne, og skal sikre:

- At alle medarbejdere er bekendt med reglerne

- At medarbejderne behandler alle sager på samme måde
- At der sker den korrekte journalisering
- At afgørelser bliver truffet og indmeldt til Udbetaling Danmark

For at sikre at medarbejderne er bekendt med den nye procedure, vil alle sager om underretninger vedr. for højt skolefravær blive drøftet på faggruppemøder i foråret 2023. På disse faggruppemøder deltager både medarbejdere og ledere.

Kvartalvis opfølgning med Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet d. 23. marts 2023, at der fremover skal være en orientingssag vedr. fraværstatistikker og fratagelse af børne- og ungeydelse efter hvert kvartal. Derudover har forvaltningens afdelinger planlagt fælles kvartalsvise evaluerende møder, hvor der følges op på forvaltningens praksis vedr. loven om styrket forældreansvar. Møderne afholdes med henblik på at sikre understøttelse og overholdelse af lovgivning i både de decentrale og centrale enheder.

Næste skridt

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse sender forvaltningen svar til Ankestyrelsen, som beslutter, om de på baggrund af svaret mener, der er belæg for at rejse en tilsynssag. I tilfælde af at der rejses en tilsynssag, bliver Kommunalbestyrelsen orienteret.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke nogle økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Bilag 2, Brøndby Kommunes kommunalbestyrelses udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag 3, Brøndby Kommunes procedure for håndtering af underretning om skolefravær

Punkt 393: Beslutning om svar på ansøgning om medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne

S2023-8988

Resume

Brøndby-Sangvinerne søger om at modtage medlemstilskud til medlemmer over 25 år til foreningens faste ugentlige aktiviteter. Folkeoplysningsloven stiller krav om tilskud til medlemmer af folkeoplysende foreninger under 25 år, og giver mulighed for, at kommuner kan give støtte til medlemmer af folkeoplysende foreninger over 25 år. Brøndby Kommune har ikke hidtil udnyttet denne mulighed, og der vil derfor være tale om en ny praksis, hvis man vælger at imødekomme ansøgningen.

Aktivitetstilskud til foreningerne er steget i de seneste år, da antallet af medlemmer under 25 år i foreninger har været stigende blandt andet som følge af indsatserne i Bevæg dig for livet og indførelsen af fritidspasordningen. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da tilsvarende i givet fald skal være gældende for andre foreninger også og dermed presse økonomien på området.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives afslag på foreningens ansøgning om kontinuerligt medlemstilskud til foreningens aktiviteter for medlemmer over 25 år.

Sagsfremstilling

Brøndby-Sangvinerne, som er en idébestemt folkeoplysende forening, søger om at modtage medlemstilskud til medlemmer over 25 år til deres faste ugentlige aktiviteter.

Brøndby-Sangvinerne har tidligere ansøgt om midler fra Udviklingspuljen, men har også spurgt forvaltningen til foreningens muligheder for kontinuerlig støtte til foreningens hverdagsaktiviteter. Foreningen er orienteret om, at foreninger i Brøndby Kommune kun kan søge om kontinuerlig støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og desuden orienteret om foreningens muligheder for at søge midler til arrangementer og projekter gennem Udviklingspuljen.

Af foreningens regnskab fremgår, at foreningen har 27.000 kr. stående på foreningens konto. Seneste regnskabsår afsluttede foreningen med et overskud på 4.000 kr.

Til trods for, at Brøndby-Sangvinerne har afsluttet sidste årsregnskab med et overskud, søger foreningen medlemstilskud, dels med henvisning til, at foreningen sidste år modtog et sponsorat på 10.000 kr., som foreningen ikke forventer at modtage fremover. Dels med henvisning til, at foreningen forventer et mindre medlemsfrafald i løbet af den kommende sæson. Og endelig med henvisning til, at alle korets medlemmer er pensionister, og at foreningen derfor frygter at miste medlemmer, hvis de sætter kontingentet yderligere op.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 16 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år, men det er ikke et lovkrav.

Kommunerne er forpligtede til at yde tilskud til børn og unge under 25 år, jf. folkeoplysningsloven § 15. Der er kommet flere børn og unge i foreningerne i 2022, hvorfor udgiften til aktivitetstilskud er steget. Det forventes at den vil stige yderligere i 2023 som følge af Bevæg dig for livet-indsatserne målrettet børn og unge i foreningslivet. Desuden er fritidspas kommet godt fra start, hvor der allerede er udstedt fritidspas til 313 børn og unge. I takt med, at fritidspasordningen bliver mere udbredt blandt Brøndby Kommunes borgere forventes det, at endnu flere vil blive en del af foreningerne. Brøndby Kommunes tilskudsmodel til børn og unge fungerer sådan, at foreningerne modtager et aktivitetstilskud på 433 kr. årligt (2023-taksten) pr. medlem under 25 år, og derfor vil udgiften til aktivitetstilskud blive større, jo flere medlemmer under 25 år, der melder sig ind i foreningerne.

Bevilliges der et kontinuerligt medlemstilskud til Brøndby-Sangvinerne må det forventes, at flere foreninger vil søge et tilsvarende tilskud til deres medlemmer over 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Vælger udvalget at tiltræde forvaltningens indstilling, vil det ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt udvalget beslutter at bevillige Brøndby-Sangvinerne medlemstilskud, vil udgiften afholdes af kontoen for aktivitetstilskud. Det skal i så fald besluttes, hvor meget foreningen skal have i tilskud pr. medlem. Foreningen har pt. 32 medlemmer. Besluttes det at give samme sats, som gives til børn og unge under 25 år, svarende til 433 kr. pr. medlem, vil det betyde en årlig udgift på 13.856 kr. Som nævnt ovenfor vil en beslutning om dette kunne medføre, at en række andre

foreninger vil søge om medlemstilskud for voksne over 25 år, hvilket i givet fald vil betyde en tilsvarende stigning i kommunens udgifter til medlemstilskud.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

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

(C) Michael R. Rugaard stemmer imod.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om medlemstilskud 2023

Begrundelse for ansøgning om medlemsstilskud 2023

Budget april-september 2023

Årsregnskab 2021-2022

Punkt 394: Beslutning om justering af kontingentstøtten i fritidspasordningen på baggrund af evaluering af ordningen

S2022-2123

Resume

Sagen indeholder en orientering om status og evaluering af fritidspasordningen samt forslag til beslutning om justering af bl.a. kontingentstøtten via fritidspasordningen. Erfaringer viser, at kontingentstøtte på 1.000 kr. årligt i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt til at hjælpe familierne. Det indstilles derfor, at kontingentstøtten hæves til maksimalt 2.000 kr. årligt. Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet og Strategi Brøndby 2030.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet. Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Projektleder Louise Holm og fritidsvejleder Heidi-Liv Wolff Slosarich deltager under dette punkt i Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget beslutter at hæve kontingentstøtten til maksimalt 2.000 kr. årligt pr. barn/ung, og
2. at udvalget beslutter, at fritidspasset kun kan indløses i én forening

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 etablering af en fritidspasordning i Brøndby Kommune.

Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet og er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne i Strategi Brøndby 2030.

Fritidspasordningen giver børn og unge fra udsatte familier økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Derudover tilbydes følgevensordning i samarbejde med Red Barnet. Kommunens nye skole- og fritidsvejleder, som er ansat med det formål at bygge bro mellem skolerne og foreningerne, jf. budget 2022, understøtter ligeledes ordningen.

Fritidspasordningen er kommet godt fra start. Fagpersoner, som arbejder med børn og unge, har taget godt imod ordningen, og mange bruger muligheden for at tildele fritidspas til børn og unge fra udsatte familier. Det vurderes, at der er potentiale til at øge antallet af indstillinger fra skolerne. En indsats, der bl.a. kan understøttes af skole- og fritidsvejlederen.

Ledelser og fagpersoner er blevet orienteret om fritidspasordningen, og der er omdelt materialer, bl.a. til skoler, dagtilbud og sundhedsplejen. Forvaltningen er løbende i dialog med fagpersoner for at sikre, at familier i målgruppen fortsat orienteres om ordningen. Der er ligeledes igangsat ekstern kommunikation bl.a. ved brug af kommunens Facebook og Folkebladet. Foreningerne bliver løbende orienteret om fritidspasordningen bl.a. via forvaltningens nyhedsbrev.

I perioden fra fritidspasordningen trådte i kraft i august 2022 og frem til maj 2023, har 312 børn og unge fra Brøndby fået *tildelt* et fritidspas. I 2022 blev 56 fritidspas *indløst* i en forening eller på Musikskolen. I 2023 er 101 fritidspas indtil videre *indløst* i en forening eller på Musikskolen (tal opgjort pr. 8. maj). Der er således en tendens til, at mange børn og unge får tildelt et fritidspas, men at langt fra alle børn og unge ender med at starte til en fritidsaktivitet og indløse fritidspasset i en forening.

Erfaringerne efter den første tid med fritidspasordningen er, at fritidsvejlederen spiller en helt central rolle for at lykkes med indsatsen. Erfaringerne er, at den opsøgende kontakt til familier, der får tildelt fritidspas, i mange tilfælde er afgørende for, at barnet eller den unge kommer i gang med en fritidsaktivitet. Det er skole- og fritidsvejlederen samt studentermedhjælperen, som varetager fritidsvejledningen.

Det viser sig, at det er en udfordring for flere familier at have udlæg i forbindelse med indkøb af udstyr. Derfor igangsættes der en ordning, der gør det muligt for familier at indkøbe udstyr i tre udvalgte Sport24 Outlet-butikker via en rekvisition. Med denne ordning vil forvaltningen blive opkrævet direkte af butikkerne for indkøbene i stedet for, at forvaltningen refunderer familiens udgifter. Dette tiltag vil samtidig lette administrationen i forvaltningen.

Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret evaluering af fritidspasordningen, hvor det bl.a. er opgjort, hvilke fagpersoner der indstiller til fritidspas, og i hvilke foreninger, der er indløst fritidspas.

Justering af kontingentstøtten

I forbindelse med godkendelse af modellen for fritidspasordningen i august 2022, var der i Kommunalbestyrelsen en drøftelse af størrelsen på kontingentstøtten. Den godkendte model omfatter i dag kontingentstøtte på op til 1.000 kr.

årligt til en forening og op til 2.000 kr. årligt til Musikskolen i Brøndby.

Erfaringerne viser nu, at efterspørgslen på at blive medlem hos særligt Brøndby Strands Gymnastikforening, Svømmeklubben Vest Brøndby samt Brøndbyernes I.F. er stor. Erfaringerne er, at det på trods af et tilskud på 1.000 kr., stadig kan være svært for mange familier at betale kontingentet. Der henvises her til dialogmødet med foreningerne, hvor kontingentstøtten bl.a. blev drøftet (Bilag 1).

Det vurderes, at en justering af kontingentstøtten ikke vil have betydning for muligheden for at tildele fritidspas i det omfang, det efterspørges i dag (Se bilag 2 for projektets regnskab). Det kan desuden tilføjes, at flere kommunale fritidspasordninger giver et tilskud til kontingent på mellem 1.500-2.000 kr. årligt (Bilag 3).

På den baggrund indstiller forvaltningen, at tilskuddet til kontingent hæves fra 1.000 kr. til 2.000 kr. årligt pr. barn. Samtidig indstilles, at fritidspasset kun kan indløses i én forening. Af bilag 4 fremgår en oversigt over antallet af fritidspas, der er indløst i en forening med et kontingent der overstiger 1.000 kr. årligt.

Justering af udgifter til administration af fritidspasordningen

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for anvendelse af en høj grad af personaleressourcer, hvis vi skal nå i mål med at flere fritidspas indløses. På baggrund af erfaringerne med fritidsvejlederens betydning for at hjælpe børn og unge i gang med en fritidsaktivitet, vurderer forvaltningen, at der bør justeres i udgifterne til administration af ordningen, så flere ressourcer kan bruges på fritidsvejledning jf. nedenfor under økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vil udarbejde et forslag til dette til udvalgsrådet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i Budgetforliget for 2022 afsat 550.000 kr. i 2022 samt 475.000 kr. årligt i 2023, 2024 og 2025 til fritidspasordningen. I 2022 blev der i alt brugt 46.554 kr. på tilskud til kontingent (indløste fritidspas), udstyr samt stævner og lejre. I 2023 er der frem til 4. maj brugt i alt 84.474 kr. på tilskud til kontingent (indløste fritidspas), udstyr samt stævner og lejre.

I opstartsfasen har forvaltningen anvendt personaleressourcer (idrætsteamet, økonomiteamet og skole- og fritidsvejlederen) svarende til et årsværk, hvilket er mere end forudsat i det oprindelige budget.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status på fritidspasordningen i Brøndby Kommune, maj 2023

Bilag 2 - Regnskab og budget 2022-2023

Bilag 3 - Oversigt over fritidspasordninger i udvalgte kommuner

Bilag 4 - Oversigt over kontingentstøtte givet via fritidspasordningen

Punkt 395: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere

S2017-6590

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 "A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,345 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 0,317 mio. kr. til opførelsen af et nyt vinterbadehus med tilhørende terrasse og badebro på Brøndby Havn. Der er givet tillægsbevillinger den 13. marts 2019 på 0,515 mio. kr., den 13. november 2019 på 4,703 mio. kr., den 15. april 2020 på 1,698 mio. kr. og den 21. oktober 2020 på 0,071 mio. kr. Samlet anlægsbevilling 7,303 mio.kr.

Der er anvendt 6,958 mio. kr. Der er dermed et mindre-forbrug på 0,345 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 5 %.

Midlerne er anvendt til sauna, opholdsrum med tekøkken, bade- og omklædningsrum, rengøringsrum, teknikrum, terrasse, udendørsbruser og en badebro med trappenedgange til vandet samt platform på nederste trin i 1,5 meters dybde.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr."A360137 Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere":

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017	317			
Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019	515			
Kommunalbestyrelsen den 13 nov. 2019	4.703			
Kommunalbestyrelsen den 15. april 2020, pkt. 827	1.698			
Kommunalbestyrelsen den 21. oktober 2020	71			
Jord/Betonarbejde		153		
Sanitet/VVS		25		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Elektriker		53		
ABA/ABDL/Brandmateriel		2		
TVO/ADK/TYV		22		
Rådgiver		263		
Entreprenør		6.412		
Hårde hvidvarer/Inventar		29		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	7.303	6.958	345	5%

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 396: Beslutning om tilpasning af budgetforslag om reduktion på demensnormering på de skærmede enheder og midler til omlægning af demensindsats

S2023-9155

Resume

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen på deres møde den 12. oktober 2022, at reducere budgettet fra 2024 med 1,860 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af demensindsatsen på kommunens ældrecentre. Samtidig blev det besluttet at udvide budgettet i Ældre og Omsorg med 0,900 mio. kr. årligt fra 2024 til at understøtte og sikre den faglige omstilling af demensindsatsen.

Der gives en status på processen med at omlægge demensindsatsen på mødet. Forvaltningen anbefaler, at begge budgetforslag udskydes til 2026 og at nettobesparelsen på 0,960 mio. kr. annulleres i 2024 og 2025, så der bliver længere tid til at arbejde med omlægningen af demensindsatsen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orientering om status på demensindsatsen tages til efterretning,
2. at reduktionen på demensnormering på de skærmede enheder på 1,860 mio. kr. udskydes i to år til budget 2026,
3. at midler til omlægning af demensindsatsen på 0,900 mio. kr. udskydes i 2 år til budget 2026,
4. at merudgiften på 0,960 mio. kr. indarbejdes i budget 2024 og 2025, og
5. at forvaltningen til budget 2024 udarbejder et udvidelsesforslag til finansiering af kompetenceudvikling omkring demensindsatsen

Sagsfremstilling

70 - 80% af borgerne, der bor på ældrecentre i Brøndby kommune i 2023 har demenslignende symptomer. På nuværende tidspunkt råder kommunen over 30 pladser på skærmede enheder målrettet de demente borgere. Der er således allerede en del borgere med demens, som bor uden for de skærmede enheder på ældrecentre. Det samlede antal af borgere med demens må forventes at stige i takt med demografiudviklingen, hvor andelen af ældre generelt er stigende. Der er altså et øget behov for demensfaglige kompetencer bredt set på ældrecentre, herunder hvordan det bedst muligt sikres, at ældrecentre har de faglige kompetencer, de nødvendige teknologiske redskaber og de relevante fysiske rammer til at kunne håndtere alle borgerne med demens og demenslignende symptomer med særlige behov.

Udgangspunktet for budgetforslaget var et fagligt behov for at imødekomme udviklingen af borgere med demens på ældrecentre. Det er nødvendigt at ikke kun de skærmede enheder kan rumme borgere med demens, men at alle medarbejdere på ældrecentre klædes på til arbejdet med den demente borger. Forvaltningen har i gangsat arbejdet med den nødvendige omlægning af demensindsatsen.

I arbejdet er det blevet tydeligt, at det er vanskeligt at arbejde med omlægningen og udviklingen af kompetencer sideløbende med, at der skal implementeres en besparelse. For både borgere, pårørende og medarbejdere kan det opfattes som modsatrettede tiltag. Det bliver dermed et forhold der påvirker udviklingen af en ny model for demensindsatsen på centrene. Samtidig er der en forståelse af at omlægningen dels er en stor faglig opgradering, der involverer stort set alle medarbejdere på kommunens tre ældrecentre og dels kræver ændringer af kulturen. Begge dele tager tid. Det er derfor Ældre og Omsorgs vurdering, at demensomlægningen ikke fagligt tilfredsstillende kan gennemføres inden for den nuværende skitserede tidsramme og økonomi.

For at understøtte arbejdet med den nødvendige omlægning af indsatsen anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen derfor, budgetforslagene skydes til 2026 og at nettobesparelsen på 0,960 mio. kr. tilbageføres i 2024 og 2025.

Forvaltningen vil til budget 2024 udarbejde et udvidelsesforslag om kompetencemidler til forberedelse af omlægningen af demensindsatsen på kommunens ældrecentre.

Udviklingskonsulent Malene R. Sejling deltager på mødet i Social- og Sundhedsudvalget og orienterer om processen med at omlægge demensindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der afsættes længere tid til at implementere omlægningen, vil det betyde, at nettobesparelsen på 0,960 mio. kr. ikke gennemføres i 2024 og 2025 og dette vil påvirke servicrammen. Forvaltningen anbefaler, at der sker en teknisk korrektion af budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 24. maj 2023 truffet følgende beslutning :

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oplæg demensindsatsen 23.05.23

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 178

Punkt 397: Beslutning om høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

S2023-9104

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende udkast til sundhedsaftalen i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Udkastet til sundhedsaftale er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger. Aftalen skal danne fundament og sætte retning for sundhedsklyngerne.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at høringsudkastet til Sundhedsaftale 2024-2027 drøftes,
2. at der i overensstemmelse hermed fremsendes høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 - 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs omkring den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som stadig vil være gældende.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra Sundhedsaftalen 2019-2023 med hensyn til aftalens enkelthed, visioner og fokusområder. Parterne i SSU har også ønsket at tilføje et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar, det vil sige det fælles ansvar for patienter og borgere, som vi møder på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra politikere, fagfolk, forskere og brugere.

Fælles visioner, fokusområder for fælles udvikling og principper for samarbejdet

Sundhedsaftalen har disse fælles visioner:

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren

- Bedre brug af ressourcerne

Visionerne skal sætte retning for arbejdet med aftalens tre fokusområder for fælles udvikling:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

For at kunne omsætte visionerne til handling inden for fokusområderne er der også beskrevet en række principper for samarbejdet. Principperne omhandler:

- Samme høje kvalitet
- Borgernes perspektiv
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Rekruttering og fælles kompetenceudvikling
- Klar opgave- og ansvarsfordeling
- Helhedssyn
- Sammenhængskraft
- Datadeling

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne har i processen med udarbejdelse af sundhedsaftalen vurderet, at arbejdet med den nuværende sundhedsaftale ikke er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19. Derfor bakkes der fra kommuneside op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder fra aftalen.

I forhold til den nye aftale bakker kommunerne på tværs af regionen særligt op om:

1. Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet

Fra kommunal side lægges der desuden vægt på relevant involvering af brugerrepræsentanter.

Politisk Sundhedsklynge Syd har peget på, at socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger bør have et særligt fokus i den nye aftale, herunder borgere med diagnoser på tværs af somatik og psykiatri.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at disse ønsker og særlige fokusområder fra kommunal side er relevante også fra en Brøndby-synsvinkel.

Videre proces

Det foreslås, at forvaltningen efter den politiske behandling udarbejder høringssvar i overensstemmelse med de politiske drøftelser. Medmindre drøftelserne peger i en anden retning vil høringssvaret indeholde en tilkendegivelse af generel opbakning til sundhedsaftalen og til de fælleskommunale ønsker til sundhedsaftalen, jf. ovenstående. Der er vedhæftet et udkast til høringssvar som bilag til sagen.

Det skal bemærkes, at Brøndby Kommune har fået en udsættelse af høringsfristen til efter kommunalbestyrelsens behandling d. 14. juni.

Efter høringsfristens udløb 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at

indgå i vejledningen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen indeholder ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 24. maj 2023 truffet følgende beslutning:

Indstillingen anbefales, idet ændringsforslag forslået af Maja Højgaard, A, indarbejdes.

I høringssvaret (bilag 4) tilføjes et nyt afsnit med linjeafstand efter " Diagnoser på tvær af somatisk og psykiatri.":

Til fokuspunktet "Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom" ser Brøndby Kommune gerne et styrket fokus på, at skabe fælles faglig forankring af viden om forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i gruppen af ældre medicinske patienter, der i stigende grad er i kommunernes varetægt på flex-/akut-/rehabiliteringspladser, plejecentre eller eget hjem - og dermed underlagt et mindre entydigt behandlingsansvar, i forbindelse med observationer og behandlinger, så som i.v. væsker og lignende"

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

Bilag 3 - Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 4 - Udkast til høringssvar

Punkt 398: Beslutning om godkendelse af forslag til revision af Brøndby Kommunes Seniorpolitik – Et aktivt og værdigt seniorliv.

S2022-43093

Resume

Kommunens seniorpolitik er blevet revideret, og derfor fremlægges den til politisk godkendelse. Brøndby Kommune har valgt, at integrere den lovbestemte værdighedspolitik i seniorpolitikken. Politikken tager udgangspunkt i de syv pejlemærker, som fremgår af "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen": 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring, 5) En værdig død, 6) Pårørende og 7) Bekæmpelse af ensomhed.

Den nuværende seniorpolitik, inklusiv værdigheds-pejlemærkerne, er oprindeligt fra august 2016, og er udarbejdet på grundlag af en længere proces med input fra borgere, samarbejdspartner, politikere, seniorråd og fagfolk. Der er efterfølgende foretaget en mindre revision af politikken i juni 2018.

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

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at seniorpolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Ældre og Omsorg har i forbindelse med revision af seniorpolitikken fulgt den procesplan, som Social og Sundhedsudvalget godkendte den 23. november 2022.

Den 9. marts 2023 blev der afholdt et dialogmøde, hvor Seniorrådet, medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Ældresagen og Røde Kors, repræsentanter fra Bruger og Pårørenderåd og repræsentanter fra det frivillige foreningsliv og trossamfund var inviteret. Derudover blev temaerne i seniorpolitikken drøftet på KB-temamøde den 19. april, hvor hele kommunalbestyrelsen kunne komme med input.

Ældre og Omsorg har efterfølgende indarbejdet input fra både dialogmøde og KB-temamøde i vedlagte udkast til seniorpolitik. I forhold til den gældende version, er tal og fakta opdateret i den reviderede udgave, og derudover har Ældre og Omsorg - på baggrund af tilkendegivelserne på hhv. dialog- og temamødet - bl.a. foretaget følgende ændringer:

- Faktuelle opdateringer, så tal og fakta svarer til anno 2023.
- Øget fokus på pårørende-inddragelse.
- Der er et tydeligt fokus på at borgerne skal kunne bo i eget hjem længst muligt - dog ikke for en hver pris.
- Brug af velfærdsteknologiske løsninger er blevet gjort tydeligere, så det fremgår, at indførelse og anvendelse af teknologiske løsninger sker i dialog med borgere og pårørende.
- Endnu mere fokus på høj faglighed.
- Fokus på at visitere til boliger, der svarer til borgernes behov - hele livet.
- Endnu mere fokus på den gode og respektfulde tone mellem ansatte i Brøndby Kommune og borgerne, som går begge veje.
- Målgruppen for senior- og værdighedspolitikken er præciseret.

Når kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt den reviderede seniorpolitik, vil der blive udarbejdet forord fra Social- og Sundhedsudvalgets formand, der vil blive udvalgt nye billeder, kommunens grafiker vil sætte tekst og billeder op, og politikken vil blive trykt samt offentliggjort på kommunens hjemmeside m.m.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 24. maj 2023 truffet følgende beslutning:

Indstillingen anbefales idet ændringsforslag foreslået af Maja Højgaard, A, indarbejdes:

Indstillingen anbefales med 4 stemmer (A,Ø), en undlod at stemme (C).

Ændringsforslag s.12

Overskrift "Seniorer med særlige behov" tilføjes: "som følge af demens eller andre kognitive udfordringer".

I efterfølgende kapitel tilføjes efter "Aflastning og netværk" tilføjes "Denne indsats starter allerede, mens den demente borger stadig bor i eget hjem."

I indsatsbullits tilføjes:

"- arbejde mod at Brøndby Kommune bliver en del af netværket Demensven Kommuner"

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 183

Bilag - Udkast til Seniorpolitik

Punkt 399: Orientering om arbejdet med implementering af budgetanalysen på det specialiserede socialområde

S2022-41971

Resume

I Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen er der igangsat en række indsatser i forlængelse af anbefalingerne i budgetanalysen for det specialiserede socialområde, som blev leveret af konsulentvirksomheden PwC i august 2022. Sagen her er en samlet overordnet orientering om disse indsatser.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetanalysen af det specialiserede socialområde dækker både børne-, unge- og voksenområderne. Nedenfor er en kort omtale af de indsatser, som aktuelt er igangsat på områderne. I sagens bilag er indsatserne beskrevet i flere detaljer.

På børne- og ungeområdet er der tale om følgende indsatser:

- Visitationsproces for skoler og dagtilbud: Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal indsamle forslag til, hvordan en ny visitationsproces kan udformes. Der forventes at blive fremsat et forslag til ny visitationsproces på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni.
- Tidlig indsats på skoleområdet for børn med særlige behov - kompetencecentrenes opgaver og roller: Der er i dag kompetencecentre på alle tre folkeskoler i Brøndby Kommune. Formålet med projektet er, at kompetencecentrenes arbejdsgange revideres, og at der fokuseres på udvikling af læringsmiljøer, hvor flere elever har deltagelsesmuligheder.
- Etablering af Helhedstilbuddet Nørregård: Børne- og Skoleudvalget besluttede i marts 2023 at etablere et specialskoletilbud på Nørregård. Baggrunden for beslutningen var, at det på grund af stigende efterspørgsel, ikke længere var muligt at købe pladser på nabokommunernes specialskoletilbud.
- Etablering af ny aflastningsinstitution: Brøndby Kommune har haft stigende udgifter til eksterne leverandører af døgnafkastning og aflastning/afløsning i hjemmet. På den baggrund har forvaltningen igangsat en undersøgelse af besparingspotentialer ved at hjemtage nogle af disse opgaver til Brøndby Kommune.
- Hjemtagelse af opgaver vedrørende familiebehandling og kontaktperson: Brøndby Kommune har haft stigende udgifter til eksterne leverandører til familiebehandling og kontaktpersonsopgaver. For at kunne løse flere opgaver internt, vil der blive tilført et yderligere årsværk til unge- familienetværket.

På voksenområdet er der tale om disse indsatser i Handicap, Psykiatri og Misbrug:

- Ny visitationsproces: Styrkelse i forhold til blandt andet faglige vurderinger og vurdering af økonomien i mulige indsatser.
- Implementering af VUM 2.0 (voksenudredningsmetoden): Styrkelse af recovery-orienteret tilgang i sagsbehandlingen med fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål og opfølgning på disse.
- Styrket recovery-orienteret tilgang i Multihuset: Nyt indsatskatalog og indførelse af ydelsespakker, som gør det nemmere at tilpasse indsatserne efter borgerens ressourcer, ønsker og behov. Det vil samtidig gøre det nemmere at følge udgiftsudviklingen.
- Undersøgelse af muligheder for etablering af eget midlertidigt botilbud: Der arbejdes med afdækning af faglige og økonomiske potentialer og mulig lokalitet.

- Botilbud for yngre ældre, 55+: Der er igangsat en fælles proces, som skal munde ud i et tættere samarbejde mellem Handicap, Psykiatri og Misbrug og Ældre og Omsorg.
- Mere forpligtende samarbejde med Jobcentret: Der er allerede et nært samarbejde, som konkretiseres yderligere i en fælles ramme. Der udarbejdes også et evalueringsdesign, så der kan føles struktureret op på samarbejdet og indsatserne og resultaterne kan vurderes.
- KL-analyse om særligt dyre enkeltsager: Opfølgende initiativer i forhold til mulige ændringer i indsatser og opkvalificering omkring forhandling med leverandører om prissætning af tilbud.

Der fremlægges løbende beslutningssager og orienteringssager om indsatser både på børne-/ungeområdet og voksenområdet. I bilaget er det anført, hvornår sagerne har været eller forventes at komme på udvalg.

Økonomiske konsekvenser

I budgetforliget budget 2023 er indarbejdet en rammebesparelse til udmøntning af budgetanalysen på det specialiserede voksenområde med 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,50 mio. kr. i budget 2025 og efterfølgende år og tilsvarende beløb er indarbejdet for det specialiserede børneområde.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 24. maj 2023 truffet følgende beslutning :

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringssvar fra DH til SOSU og BSKU Pkt. 215, 24.05.2023

Bilag - Oversigt og beskrivelse af igangsatte indsatser, maj 2023

Punkt 400: Lukket: Beslutning om genhusning af Brøndbyvester Skoles SFO grundet skimmelsvamp i to pavilloner samt beslutning om tillægsbevilling

S2019-14384

Teknik- og Miljøudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstillinger fra deres møder den 6. juni 2023 anbefales.

Punkt 401: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om Letbaneselskabets økonomi

Punkt 402: 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 06-06-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.