

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Poul Gaardbo, Cecilie Engell, Anette Schwaner Pilmark, Elif Demir Gökce, Harun Muharemovic, Kurt Damsted, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af langsigtede investeringsbehov i Brøndby Kommune.....	3
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - oktober 2024.....	4
Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2024, Økonomiudvalget.....	5
Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september 2024.....	8
Godkendelse af udbudsplan.....	10
Beslutning om rekrutteringsproces ved ansættelse af ny direktør til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning.....	11
Orientering om Dansk Industris og Dansk Erhvervs undersøgelser - Lokal Erhvervsvenlighed 2024.....	13
Godkendelse af lånoptagelse til kollektiv råderet Brøndbyparken afd. 3 og 4.....	15
Godkendelse af kollektiv råderet BAB afd. 1.....	16
Beslutning om indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende erstatningsudbetaling for ekspropriationer.....	17
Beslutning om godkendelse af Rottehandlingsplan 2025-2027.....	18
Beslutning om godkendelse af Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025 før offentlig høring.....	20
Beslutning om høringssvar til lovforslag om modernisering af Køge Bugt Strandpark.....	22
Beslutning om godkendelse af låneramme for år 2024-2027 til Vestforbrænding vedr. forventede indtægter.....	24
Beslutning om dispensation fra lokalplan 340 mhp. renovering af højhusene i Brøndby Strand Park.....	26
Orientering om status på letbanebyggeriet.....	28
Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2025.....	30
Beslutning om godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsbehandling.....	32
Orientering om taskforcen på handicapområdets afsluttende rapport.....	34
Beslutning om etablering af ungeråd i Brøndby Kommune.....	36
Beslutning om tillægsbevilling samt status for byggeriet og flytteproces vedr. Børnehuset Kirkebjerg.....	38
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Sundhedsstyrelsen - nikotinstoptilbud til borgere.....	40
Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby-Bibliotekerne.....	42
Beslutning om godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2025 og status på implementering.....	44
Beslutning om kapacitetsudvidelse i Behandlingscenter Brøndby.....	46
Beslutning om rammerne for afvikling af seniorrådsvalget 2025.....	48
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje.....	50
Beslutning om behov for udarbejdelse af handlingsplaner - danmarkskort og omgørelsesprocenter for jord.....	51
Orientering om Ankestyrelsens ankestatistik 2023.....	54
Orientering om tekst vedrørende repatriering.....	57
Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg.....	58
Lukket: Godkendelse af overordnede rammer for brugsretsaf tale med Brøndby Fjernvarme om et afsluttende samarbejde.....	61
Lukket: Beslutning om proces for rekruttering af bestyrelsesformand til arealudviklingsselskab ved Brøndby Strand Park.....	62
Lukket: Beslutning om valg af Årets Virksomhed 2024.....	63
Lukket: Meddelelser.....	64
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	65

Punkt 750: Temadrøftelse af langsigtede investeringsbehov i Brøndby Kommune

S2024-20481

Resume

Der afholdes en temadrøftelse i Økonomiudvalget om de langsigtede investeringsbehov i Brøndby Kommune. Dette er aktuelt, i takt med at realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand rykker stadigt tættere på. Forvaltningen præsenterer sit oplæg på selve mødet og vil undervejs komme omkring temaer som nye kendte anlægsbehov samt drøftelse af mulige måder at håndtere disse på.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at oplægget om langsigtede investeringsbehov drøftes.

Sagsfremstilling

I disse år undergår Brøndby Kommune en række større fysiske forandringer ikke mindst med udviklingen af Kirkebjerg, letbanen og arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Alt sammen noget der positivt vil være med til at forme Brøndby fremover - men som også kræver betydelige kommunale investeringer i bl.a. dagtilbud, skoler, ældreområdet mv. i en årrække.

Samtidig er det et vilkår, at en række af kommunens bygninger - herunder Langbjerg - efterhånden er af ældre dato. Derfor har Kommunalbestyrelsen igangsat en fornyet gennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes, og derfor er der afsat betydelige særskilte puljemidler til disse formål i investeringsoversigten de kommende år.

I takt med at realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand rykker stadigt tættere på, er det relevant med en temadrøftelse i Økonomiudvalget af de langsigtede investeringsbehov i Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen har i sig selv ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Drøftelsen har i sig selv ingen selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Sagen blev drøftet.

Punkt 751: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - oktober 2024

S2024-3079

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 31. oktober 2024

Punkt 752: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2024, Økonomiudvalget

S2024-18668

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser, at Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Den økonomiske udvikling ser bedre ud ved denne budgetopfølgning end ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. Sidst blev der trukket 3,9 mio. kr. fra servicerrammepuljen inkl. tilførslen fra P/L-reguleringen og L/C-program. Ved denne budgetopfølgning tilføres servicerrammepuljen 4,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser, at der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. for serviceudgifter. Der søges tillægsbevillinger for -4,3 mio. kr. som følge af forventninger til et mindreforbrug. Når tillægsbevillingerne på -4,3 mio. kr. godkendes og tilføres servicerrammepuljen, vil den stige til 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget ses primært hos Social - og Sundhedsudvalget, hvor der forventes et mindre forbrug under Botilbuddene i Brøndby, flere indtægter fra udenbysborgere på ældrecentrene og færre udgifter til elever, da der er færre elever på social- og sundhedsuddannelserne. Omvendt søges der 3,9 mio. kr. til Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver under Det specialiserede voksen område til stigende udgifter til stof, alkohol, kriscenter og herberger. På energiområdet forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af lavere energipriser. Under Bygningsvedligehold er der forventninger om et merforbrug, og der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Størrelsen af forventet regnskab betyder, at der ventes en overskridelse af servicerrammen med 6,1 mio. kr. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin servicerramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 30,1 mio. kr. under servicerrammen. På baggrund af udviklingen i forbrugsprocenterne de sidste par måneder finder direktionen det mest sandsynligt, at der forventes et mindreforbrug sidst på året.

Under øvrige driftsudgifter søges tillægsbevillinger for 6,9 mio. kr. især som følge af højere udgifter til renovation under Teknik- og Miljøudvalget. Det skyldes, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift.

Til overførselsudgifter søger Børne- og Skoleudvalget 1,5 mio. kr., da der forventes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under Børn, Unge og Familier.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 435 mio. kr. pr. 30. september 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 16,2 mio. kr. svarende til 6,2 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2024.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 172,0 mio. kr., som består af 203,0 mio. kr. inden for anlægsrammen og -30,9 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 145,0 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 5,0 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023 og 2024, se bilag 3 og 4.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område. Heraf søges der om tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Under politikområdet Administrativ organisation søges en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.:

- Økonomiafdelingen søger en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til lønudgifter i forbindelse med den nye ejendomsskattelov, samt nedskrevet indtægtsbudget fra færre rykkerforløb gennem implementering af Prisme 365.
- Social- og Sundhedsforvaltningen søger en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som følge af en vakant stilling, der besættes senere end forventet
- Teknik- og Miljøforvaltningen søger en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. som følge af merudgifter til advokathonorarer samt tidligere igangsættelse af vejprojekt i Brøndby Strand bymidte

Politikområdet: Puljer mv.

Under politikområdet Puljer mv. søges en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. på grund af færre aktiviteter til uddannelse end forventet.

Servicerammepuljen har derudover et korrigeret budget på 0,1 mio. kr., og her tilføres tillægsbevillinger på 4,3 mio. kr. drevet af mindreforbruget i Social- og Sundhedsudvalget.

Politikområdet: Fællesudgifter

Under politikområdet Fællesudgifter søges en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug under ejendomsskatter, da satsen for grundskyld er sat ned som følge af nye vurderinger.

Politikområdet: Bygningsdrift

Under politikområdet Bygningsdrift søges en tillægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til flere udgifter.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 81,7 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 56,6 mio. kr.

Det er primært på puljen til bygningsvedligehold, hvor der forventes et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på grund af stor personaleudskiftning. Desuden forventes der et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. på projektet Elementfabrikken 7 på grund af forsinkelser i projektets opstart.

Salget af grunden på Horsedammen 45 var oprindeligt planlagt til 2024, men er nu udskudt til 2025. Indtægten på 3,7 mio. kr., som ligger uden for anlægsrammen, forventes derfor først realiseret næste år, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales, idet dog bemærkes, at beløbet på 41.000 kr., der er flyttet fra politikområdet Økonomiudvalget - Sekretariatet til Social- og Sundhedsudvalget - Sundhedsfremme, i stedet flyttes den modsatte vej.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning paa anlæg pr. 30. sep. 2024

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 30. sep. 2024

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. sep. 2024

Punkt 753: Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september 2024

S2024-18668

Resume

Den økonomiske udvikling ser bedre ud i denne budgetopfølgning end ved sidste budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et forventet regnskab på 2,387 mia. kr. Overførsler fra 2023 til 2024 indgår i forventet regnskab. Forventet regnskab ligger 6,1 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin servicerramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab i denne budgetopfølgning ligge ca. 30,3 mio. kr. under servicerrammen. På baggrund af udviklingen i forbrugsprocenterne de sidste par måneder finder direktionen det mest sandsynligt, at der forventes et mindreforbrug sidst på året.

Ved denne budgetopfølgning tilføres servicerrammepuljen 4,3 mio. kr., hvilket primært kommer fra Det specialiserede voksenområde og ældreområdet.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 145,0 mio. kr. og ligge under det korrigerede budget på 203,0 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen ventes overskredet med 5,0 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

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,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Den økonomiske udvikling ser bedre ud ved denne budgetopfølgning end ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024. Sidst blev der trukket 3,9 mio. kr. fra servicerrammepuljen inkl. tilførslen fra P/L-reguleringen og L/C-program. Ved denne budgetopfølgning tilføres servicerrammepuljen 4,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser, at der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. for serviceudgifter. Der søges tillægsbevillinger for -4,3 mio. kr. som følge af forventninger til et mindreforbrug. Når tillægsbevillingerne på -4,3 mio. kr. godkendes og tilføres servicerrammepuljen, vil den stige til 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget ses primært hos Social - og Sundhedsudvalget, hvor der forventes et mindre forbrug under Botilbuddene i Brøndby, flere indtægter fra udenbysborgere på ældrecentre og færre udgifter til elever, da der er færre elever på social- og sundhedsuddannelserne. Omvendt søges der 3,9 mio. kr. til Specialrådgivningen - Myndighedsopgaver under Det specialiserede voksen område til stigende udgifter til stof, alkohol, kriscenter og herberger. På energiområdet forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af lavere energipriser. Under Bygningsvedligehold er der forventninger om et merforbrug, og der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Størrelsen af forventet regnskab betyder, at der ventes en overskridelse af servicerrammen med 6,1 mio. kr. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin servicerramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 30,1 mio. kr. under servicerrammen. På baggrund af udviklingen i forbrugsprocenterne de sidste par måneder finder direktionen det mest sandsynligt, at der forventes et mindreforbrug sidst på året.

Under øvrige driftsudgifter søges tillægsbevillinger for 6,9 mio. kr. især som følge af højere udgifter til renovation under Teknik- og Miljøudvalget. Det skyldes, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift.

Til overførselsudgifter søger Børne- og Skoleudvalget 1,5 mio. kr., da der forventes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under Børn, Unge og Familier.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 435 mio. kr. pr. 30. september 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 16,2 mio. kr. svarende til 6,2 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2024.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 172,0 mio. kr., som består af 203,0 mio. kr. inden for anlægsrammen og -30,9 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 145,0 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 5,0 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023 og 2024, se bilag 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales, idet dog bemærkes, at beløbet på 41.000 kr., der er flyttet fra politikområdet Økonomiudvalget - Sekretariatet til Social- og Sundhedsudvalget - Sundhedsfremme, i stedet flyttes den modsatte vej.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september 2024

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2024 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning paa anlæg pr. 30. sep. 2024

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 30. sep. 2024

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 30. sep. 2024

Punkt 754: Godkendelse af udbudsplan

S2021-144129

Resume

Brøndby Kommunes udbudsplan skal sikre den bedste anvendelse af interne ressource, samt orientere interessenter om kommende udbud. Udbudsplanen opdateres én gang årligt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at udbudsplan 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år kvalitetssikrer cheferne i Brøndby Kommune udbudsplanen, som godkendes af Direktionen. Den endelige udbudsplan bliver inden årsskiftet sendt til politisk godkendelse, så den kan offentliggøres på Brøndby Kommunes hjemmeside for det kommende år.

Udbudsplanen indeholder de udbud, hvor Brøndby Kommune påbegynder en intern udbudsproces i 2025. Udbuddene annonceres typisk 6 - 12 måneder efter opstart af den interne udbudsproces.

Nogle af kontrakterne i udbudsplanen kan forlænges, hvilket betyder, at opstarten af den interne udbudsproces udsættes til et senere år. Forvaltningen træffer beslutning om eventuelle kontraktforlængelser i løbet af 2025.

Udbudsplanen hjælper leverandører og andre interessenter med at holde sig orienteret om kommende udbud i Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udbudsplan 2025

Punkt 755: Beslutning om rekrutteringsproces ved ansættelse af ny direktør til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

S2024-22503

Resume

Da den nuværende direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI) har fået nyt job, skal der rekrutteres en ny direktør i forvaltningen. Der er indhentet to tilbud fra rekrutteringsfirmaer, og kommunaldirektøren har indgået aftale med Genitor om bistand til rekrutteringen for at sikre, at der hurtigt kan blive rekrutteret en ny direktør. I sagen skal der tages stilling til sammensætningen af ansættelsesudvalget og til finansieringen af ansættelsesforløbet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at ansættelsesudvalget sammensættes som foreslået,
2. at der afsættes 200.000 kr. til rekrutteringen af en ny direktør, som finansieres af servicerammepuljen for 2025, og
3. at kommunaldirektøren i forbindelse med opslaget får mandat til at fastsætte et lønniveau, som tager afsæt i, at Brøndby Kommune har passeret 40.000 indbyggere i 2024.

Sagsfremstilling

Den nuværende direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har fået nyt job, og der skal derfor ansættes en ny direktør i forvaltningen.

Kommunaldirektøren har indhentet to tilbud på bistand fra rekrutteringsfirmaer, og har i forlængelse heraf indgået aftale med Genitor om opgaven for at sikre, at der hurtigt kan blive sat gang i et rekrutteringsforløb, da der også er en vakant stilling som skolechef i forvaltningen.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, som skal stå for rekrutteringen i samarbejde med konsulenten. Kommunaldirektøren foreslår følgende sammensætning:

- Borgmesteren
- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- Formanden for Idræts- og Fritidsudvalget
- Formanden for Kulturudvalget
- To medlemmer af Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- Direktørerne for hhv. Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen
- To chefer fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (Morten Kofoed Grubbe og Michael Trøjborg Thomsen)
- En medarbejderrepræsentant fra ForvaltningsMED i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Stabs- og HR chef i Staben for Politik og Organisation, Karen Kjeldgård Petersen, deltager som sekretær for udvalget.

Tidsplanen for ansættelsen fastlægges i samarbejde med rekrutteringskonsulenten, men en ny direktør kan tidligst være på plads 1. april 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes 200.000 kr. til ansættelsesforløbet, som dels dækker udgift til rekrutteringsfirma, dels dækker udgifter til annoncering. Brøndby Kommune har i 2024 passeret 40.000 indbyggere, hvilket bør afspejles i niveauet for direktørlønnen for at sikre, at kommunen fortsat kan rekruttere kvalificerede kandidater. Kommunaldirektøren anbefaler derfor, at forvaltningen i forbindelse med ansættelsen får mandat til at forhandle en løn, som er på et sammenligneligt niveau med øvrige kommuner på størrelse med Brøndby Kommune, og at der i Budgetopfølgning 1 sker en tilpasning af bevillingen til direktørlønninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales, idet Franz Hansen og Kurt Damsted som medlemmer af Økonomiudvalget, indtræder i ansættelsesudvalget.

Punkt 756: Orientering om Dansk Industris og Dansk Erhvervs undersøgelser - Lokal Erhvervsvenlighed 2024 og Forudsætninger for lokal vækst 2024

S2023-21862

Resume

Dansk Industri (DI) gennemfører hvert år undersøgelsen Lokal Erhvervsvenlighed. Undersøgelsen for 2024 blev offentliggjort den 4. september 2024 og forelægges her til orientering for Kommunalbestyrelsen. I sagen orienteres der også om en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, som fra en lidt anden vinkel ligeledes laver en vurdering af kommunerne. Undersøgelsen Forudsætninger for Lokal Vækst 2024 blev offentliggjort den 29. august 2024.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Dansk Industri (DI) analysen Lokal Erhvervsvenlighed, hvor de rangerer landets kommuner i forhold til hinanden ud fra 59 indikatorer. I år er der for første gang også kommet en analyse fra Dansk Erhverv, som ønsker at vurdere rammevilkår for erhvervslivets vækst i kommunerne baseret på andre indikatorer end DI's. Formålet med analyserne er at fremhæve de faktorer, der ifølge DI og Dansk Erhverv kan understøtte virksomhedernes vækst.

Lokal Erhvervsvenlighed 2024, Dansk Industri

I årets udgivelse af Lokal Erhvervsvenlighed, hvor brancheorganisationen Dansk Industri vurderer kommunerne, indtager Brøndby Kommune en placering som nr. 85, hvilket er en tilbagegang på 7 pladser fra sidste års placering som nr. 78. Blandt de øvrige vestegnskommuner ligger Rødovre nærmest på plads nr. 68, mens Høje-Taastrup ligger bedst som nr. 37.

Undersøgelsen bygger på to typer indikatorer - virksomhedssvar og statistiske indikatorer - der vægtes 50 % hver i de 10 kategorier, der undersøges. I Brøndby Kommune har 76 virksomheder deltaget i undersøgelsen.

Opmærksomhedspunkter:

1. Den lave placering som nr. 85.
2. Placering i forhold til andre vestegnskommuner. Overordnet, men også i de enkelte kategorier, hvor Brøndby ligger sidst eller næstsist i 6 af 10 kategorier. Kun i Infrastruktur og transport er kommunen placeret i den bedste halvdel blandt vestegnskommunerne.
3. De meget negative svar fra virksomhederne. Virksomhedernes svar trækker ned i 6 ud af 7 kategorier, hvor statistik og spørgeskema vægtes 50/50. Det kan tyde på, at virksomhederne har en mere negativ opfattelse af forholdene end det reelle billede.

Forudsætninger for lokal vækst 2024, Dansk Erhverv

I år har Dansk Erhverv også udarbejdet en undersøgelse. Analysen har mange lighedspunkter med Dansk Industris erhvervsvenlighedsanalyse, men anvender andre indikatorer. Det er første gang, at Dansk Erhverv udgiver denne analyse.

Brøndby Kommune placerer sig midt i analysen med en samlet placering som nr. 43 ud af 93 kommuner. De øvrige vestegnskommuner rangerer fra nr. 10 til nr. 41. På nogle af de 11 rammevilkår klarer Brøndby sig relativt godt, fx inden for Transport og mobilitet, hvor kommunen er placeret som nr. 11. Til gengæld ligger Brøndby langt nede i Grøn omstilling, hvor kommunen er nr. 84. Ligesom i DI's analyse bygger metoden her også på både virksomhedssvar og statistik, som vægtes 50 % til hver indikator, også med enkelte undtagelser, hvor en indikator kan være baseret udelukkende på statistik eller virksomhedssvar.

Opmærksomhedspunkter:

1. Den markant bedre placering som nr. 43 i forhold til DI's placering som nr. 85.
2. Brøndby Kommunes samlede placering, som er lavere end de øvrige vestegnskommuner.
3. Brøndby Kommunes placering som nr. 54 inden for rammevilkåret Overordnet erhvervsforhold, som udelukkende er baseret på virksomhedssvar. Dette er bedre end opfattelsen i DI's analyse. Placeringen er dog stadig lavere end de øvrige vestegnskommuner.

Samlet vurdering af analyserne

Analyserne giver et bredt billede af kommunernes styrker og udfordringer, baseret på mange indikatorer - fra trivsel i skolen til køreplanstimer på busruter. Sammenligninger på tværs af kommuner er dog udfordret, da kommunerne har vidt forskellige vilkår og ikke mindst prioriteter, som ikke fanges i analyserne. For eksempel rangeres Brøndby lavt på grøn omstilling, når indikatorer vægter vindmøller og solceller pr. m², hvilket favoriserer landkommuner. Til gengæld rangerer Brøndby højt på 'Levende Bymidter' pga. mange arbejdspladser i detailhandel.

Selvom tallene ikke giver en facitliste for, hvad kommunen bør gøre, kan de bruges som et værktøj til at finde områder med potentiale for forbedring. Data kan fx hjælpe med at prioritere indsatser og sammenligne os med kommuner med lignende vilkår. Derudover peger analyserne på behovet for en tættere dialog med virksomhederne. Det gælder især i forhold til kategorien "Information og dialog" og den generelt negative opfattelse af kommunens indsats.

Med til perspektivering af analyserne kan 'Lokale Erhvervspræstationer' fra Iris Group med fordel inddrages(bilag), da den giver et andet billede af vækstforholdene. Her måles på, hvor godt virksomhederne reelt klarer sig på områder som eksempelvis jobskabelse, eksport og overlevelsesgrad. Brøndby Kommune indtager her en 11. plads, og sammenhængen mellem den reelle erhvervsaktivitet og DI/Dansk Erhvervs analyser er derfor meget lille.

Der er planlagt dialogmøde med DI den 2. december 2024, hvor Lokal Erhvervsvenlighed drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lokale Erhvervspræstationer 2024 - Iris Group

Lokal Erhvervsvenlighed 2024 - Hovedrapport

Lokal Erhvervsvenlighed 2024 - Kommuneoversigt - Brøndby Kommune

Dansk Erhverv - Forudsætninger for regional vækst 2024

Punkt 757: Godkendelse af lånoptagelse til kollektiv råderet Brøndbyparken afd. 3 og 4

S2024-21185

Resume

Brøndbyparken har fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener eller badeværelser i afdeling 3 og 4 som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme (belåning) udgør 2.250.000 kr. i afd. 3 og 1.500.000 i afd. 4.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

- 1. at udskiftning af køkkener eller badeværelser i Brøndbyparken, afd. 3 og 4 godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af køkkener eller badeværelser i afdeling 3 og 4. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Ordningen løber, indtil rammen er brugt, og er vedtaget af afdelingsmøderne og organisationsbestyrelsen.

Der er søgt om følgende rammer:

Afdeling	Antal	Maks. investering	Ramme	Huslejestigning
3	30	75.000 kr.	2.250.000 kr.	500 kr./måned
4	20	75.000 kr.	1.500.000 kr.	500 kr./måned

Afdelingen dækker ud over rammen en del af udgiften til blandt andet murer- vvs- og elarbejde. Rammerne søges finansieret ved et 15-årigt realkreditlån. Huslejestigningen udgør som nævnt ca. 500 kr./måned med den forudsatte finansiering. Lånene kræver i følge det oplyste ikke kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kollektiv råderet kommunal - godkendt OB oktober 2024

Råderet køkkener og bad, afd. 3

Råderet køkkener og bad, afd. 4 2024

Afdeling 3 - Referat afdelingsmøde 19-09-2024

Afdeling 4 - Referat afdelingsmøde 12-09-2024

OB mailgodkendelse

Punkt 758: Godkendelse af kollektiv råderet BAB afd. 1

S2024-21511

Resume

FA09 har på vegne af BAB fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener eller badeværelser i afdeling 1 som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme (belåning) udgør 1.250.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at udskiftning af køkkener eller badeværelser i BAB, afd. 1 godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af BAB, afd. 1, fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af køkkener eller badeværelser i afdelingen. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Ordningen løber, indtil rammen er brugt, og er vedtaget af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Der er ansøgt om en ramme på 1.250.000 kr., der kan finansiere i alt 10 renoveringer. Som udgangspunkt vil rammen blive finansieret ved et 20-årigt realkreditlån. Huslejestigningen udgør ca. 880 kr./måned med den forudsatte finansiering, hvorefter den samlede leje vil udgøre 1.067 kr./m²/år. Lånet kræver i følge det oplyste ikke kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

201 - Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet

2024-09-11 Referat afdelingsmøde BAB 1

2024-10-31 Referat organisation

Punkt 759: Beslutning om indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende erstatningsudbetaling for ekspropriationer til Ringstedbanen

S2019-1719

Resume

På grundlag af afgørelse fra Taksationskommissionen om erstatning for afståelse af areal mv. har Ekspropriationskommissionen udbetalt erstatning på i alt 8.039.880,20 kr. for afståelse af areal og beplantning i forbindelse med anlæggelsen af Ringstedbanen.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen dels tage stilling til indtægtsbevilling for erstatningsbeløbet samt udgiftsbevilling for advokatudgifter til færdiggørelse af sagen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at der i 2024 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8.039.881 kr. til indtægter vedrørende erstatning fra anlæggelse af Ringstedbanen,
2. at der i 2024 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i udgifter på 600.000 kr. til advokatudgifter til færdiggørelse af sagen, og
3. at der aflægges endeligt anlægsregnskab, når sagen er afsluttet.

Sagsfremstilling

På mødet den 9. oktober 2024 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om Taksationskommissionens afgørelse i sag om erstatning for arealafståelse og tab af beplantning som følge af anlæggelse af Ringstedbanen.

På baggrund af Taksationskommissionens kendelse har Ekspropriationskommissionen nu udbetalt erstatning på i alt 8.039.880,20 kr., hvortil der skal gives anlægsbevilling. Der er tidligere (jfr. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 2. februar 2022) givet anlægsbevilling til udbetalt acontoerstatning på 3.127.500 kr., hvorefter det samlede erstatningsbeløb udgør afrundet 11.167.381 kr.

Sagen er dog ikke afsluttet, idet der blandt andet udestår spørgsmål om erstatning for servitutpålæg, og et spørgsmål om Banedanmarks forpligtelse til genplantning af arealer langs baneterrænet. Der søges derfor anlægsbevilling til udgifter til advokat på i alt 600.000 kr., idet dette beløb dækker over allerede afholdte udgifter på 400.000 kr. samt skønnede yderligere udgifter på anslået 200.000 kr. Det skal bemærkes, at der er tale om en meget omfattende sag, som er unødigt kompliceret som følge af et meget dårligt samarbejde med Banedanmark.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingerne tilføres anlægsprojektet A11013, Erstatning vedrørende Ringstedbanen under Økonomiudvalget. I 2024 forventes kassebeholdningen at blive tilført 7,6 mio. kr. i nettoindtægt. I 2025 forventes 200.000 kr. i udgifter. Når projektet er afsluttet, vil nettoindtægten fra de ansøgte tillægsbevillinger samlet være 7,4 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 760: Beslutning om godkendelse af Rottehandlingsplan 2025-2027

S2023-23881

Resume

Rottehandlingsplanen, som sikrer, at kommunen yder den bedste rottebekæmpelse for borgerne, skal revideres hvert 3. år. Forvaltningen har gennemgået den eksisterende handlingsplans tekst og aktiviteter og fremlægger her en Rottehandlingsplan for 2025-2027. Der er indsat nye fokuspunkter for den kommende periode.

Planen kan tilgås på:

[Rottebekæmpelse - sammen kan vi gøre mere - Rottehandlingsplan 2025-2027 - Brøndby Kommune](#)

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede rottehandlingsplan for 2025-2027, hvorefter den bliver offentliggjort.

Sagsfremstilling

Rottehandlingsplan for 2025-2027 indeholder langt overvejende faste driftsopgaver og ligner derfor den tidligere handlingsplan meget. Der er indsat nye fokuspunkter for den kommende periode.

Rottebekæmperne har et fint samarbejde med HOFOR omkring brud i kloakkerne der, hvor de private og de offentlige ledninger mødes. HOFOR afholder ikke længere møder med de kommunale sagsbehandlere, da de ikke mener, at der er behov for det.

I den kommende periode vil vi have særlig fokus på rottesikring af træterrasser, haveskure og andre småbygninger, samt på forholdene i koloni- og nyttehaverne.

Vi er overgået til at opkræve en takst for bekæmpelse af rotterne frem for den tidligere skattefinansiering. I den forbindelse blev rottebekæmpelsen opprioriteret med en ekstra bekæmper, så vi undgår, at sagerne ophober sig under ferie, ved sygdom og spidsbelastning.

Retsgrundlag

Kommunen skal i henhold til Rottebekendtgørelsens § 5 (Bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2024) udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen mindst hvert 3. år.

Planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da Rottehandlingsplan 2025-2027 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, har vi vurderet, at planen ikke er omfattet af Miljøvurderingsloven.

Høring

Det fremgår af Rottebekendtgørelsen, at kommunen ikke skal sende en ny handlingsplan for rottebekæmpelse i offentlig høring. Dette giver god mening, da planen primært indeholder forpligtelser for kommunen selv. Den skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke planlagt nogle nye aktiviteter, der kræver yderligere ressourcer i forhold til budgettet for den forrige handlingsplan.

Ved årsskiftet 2023/2024 overgik opkrævningen til rottebekæmpelse fra at være skattefinansieret til at være en takst beregnet ud fra ejendommens størrelse. Budgettet kører derfor uafhængigt af Materielgårdens øvrige driftsbudget.

Konsekvenser for grøn omstilling

I Brøndby Kommune benytter vi gift til bekæmpelse af rotter, når anden rottebekæmpelse (f.eks. rottefælder uden gift) ikke slår til. Der benyttes som udgangspunkt de svageste rottegifte, men ved større forekomster, eller i tilfælde hvor rotterne er resistente, kan rottebekæmperne være nødsaget til at bruge en anden og kraftigere gift, som rotterne skal spise mindre af, før det giver en effekt.

Rottegift kan blive spist af andre smådyr, som kan komme ind i rottefælderne. Giften kan desuden optages af rovdyr, som kan få en sekundær forgiftning, hvis de spiser rotter eller andre dyr, der har indtaget giften.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indsatsplan for Rottehandlingsplan 2025-2027

Punkt 761: Beslutning om godkendelse af Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025 før offentlig høring

S2023-1393

Resume

Udkast til ny Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025 for Brøndby Kommune er klar til offentlig høring. Planen indeholder seks tidligere godkendte delmål inden for tre temaer, der bl.a. skal øge borgernes aktive transport, gøre den kollektive transport mere attraktiv samt sikre gode transportmuligheder for virksomhederne og rolige byområder for borgerne.

Et indsatskatalog sætter rammen for arbejdet med trafik og mobilitet frem mod 2040, og en handlingsplan indeholder konkrete projekter for de kommende fem år.

Planen er digital og kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/96#>

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget til Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025, sender forvaltningen planen i offentlig høring. Derefter kommer planen til endelig politisk godkendelse.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025 før offentlig høring.

Sagsfremstilling

Formålet med Brøndby Kommunes kommende Mobilitets- og trafikhandlingsplan er at sikre god fremkommelighed, tilgængelighed for alle og sikkerhed på stier og veje. Planen skal samtidig understøtte realiseringen af de fem fokusområder i strategi Brøndby 2030, understøtte sundhedspolitikken, begrænse trafikstøjen og reducere CO₂-udledningen fra transport.

Overflytning af trafik fra biler til mere klimavenlige alternativer er afgørende for at nå kommunens vedtagne klimamål.

Forvaltningen er samtidig opmærksom på, at pladsen er trang i Brøndby, og at der skal være en fornuftig balance i byrummet mellem den nødvendige plads til parkering for borgere og besøgende - og plads til en række andre ønskværdige ting, bl.a. cykelstier, opholdsområder, regnvandsafledning, dele mobilitet m.m. Der skal nu og i fremtiden være god fremkommelighed for både bløde trafikanter, biler og erhvervstransport.

Planen indeholder tre temaer og seks delmål, som blev [politisk godkendt d. 11. september 2024](#):

- *Tryk og aktiv* handler om at forbedre forholdene for gående og cyklister, anspore til mere aktiv transport og øge trygheden omkring skolerne.
- *Forbundet og pålidelig* handler om at forbedre fremkommeligheden for busserne samt gøre det mere attraktivt og tilgængeligt for alle at vælge kollektiv trafik i hverdagen.
- *Attraktiv at bo og arbejde* i handler om, at Brøndby skal være attraktiv for både borgere og virksomheder.

Under udarbejdelsen har forvaltningen inddraget mange forskellige interessenter. Ud over et temamøde for kommunalbestyrelsen og en temadrøftelse for TMU har vi talt med virksomheder, borgere, foreninger, skoler, politi, Movia, DSB m.fl. I den digitale plan er der en beskrivelse af inddragelsesforløbet.

De mange forskellige inputs er efterfølgende indarbejdet i et [indsatskatalog](#) fra konsulenten Urban Creators.

Indsatserne i planen sætter rammen og retningen for arbejdet med mobilitet og trafik i kommunen i årene frem mod 2040. Og de giver inspirationer til hvilke handlinger, vi skal prioritere, hvis vi vil realisere de delmål, som Kommunalbestyrelsen har sat i Mobilitets- og trafikhandlingsplanen.

Indsatserne er udmøntet i en række konkrete projekter, som forvaltningen og samarbejdsparter vil udføre i de kommende fem år. Der kan komme flere projekter til, i takt med at vi bliver klogere og ser, hvad der virker.

Handlingsplanen ses som Bilag 1.

I udviklingen af den nye plan vil endnu ikke udførte handlinger fra Trafikhandlingsplan 2019 blive inddraget og prioriteret i det omfang, de stadig understøtter den nuværende vision for mobilitetsområdet i Brøndby.

Tidsplan

- Planen bliver sendt i offentlig høring fra den 13. december 2024 til den 31. januar 2025.
- Forvaltningen kommenterer og indarbejder indkomne høringssvar i februar 2025.
- Kommunalbestyrelsen får det endelige forslag til Mobilitets- og trafikhandlingsplan til godkendelse d. 9. april 2025.

Økonomiske konsekvenser

Selve Mobilitets- og trafikhandlingsplanen har ikke økonomiske konsekvenser.

Planen indeholder en række konkrete projekter, hvoraf nogle vil kunne udføres inden for de eksisterende puljer, mens andre vil kræve, at midler søges gennem de kommende budgetter.

Eksempler:

- Skolevejsprojekter, stations- og stoppestedprojekter og anlægsprojekter til klargøring af Supercykelstier vil særligt være projekter, der vil kræve yderligere midler.
- Hastighedsnedsættelser, mindre projekter for skilte og afmærkning samt mindre fartdæmpende tiltag vil kunne udføres inden for eksisterende budget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Et af formålene med planen er at understøtte, at flere borgere vælger aktiv og kollektiv transport i hverdagen. Hele 50% af udledningerne i Brøndby kommer fra transport, primært biltrafik.

Derfor er en ændring af borgernes, virksomhedernes og kommunens transportmønstre afgørende for at nå det mål om at blive CO2-neutrale i 2050, som Klimaplan for Brøndby har sat.

Hvis flere vælger bilen fra på de korte ture og erstatter den med cykel, gang eller kollektiv transport, vil det reducere CO2-udledningerne lokalt i kommunen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Handlingsplan 2025-2030

Punkt 762: Beslutning om høringssvar til lovforslag om modernisering af Køge Bugt Strandpark

S2024-19880

Resume

Lovforslaget om modernisering af Køge Bugt Strandpark er sendt i høring, og kommunen skal afgive et høringssvar.

Brøndby Kommune har i fællesskab med de øvrige kommuner i Køge Bugt Strandpark udarbejdet et fælles høringssvar, vedhæftet som bilag, som er underskrevet af borgmestrene.

På grund af den korte høringsperiode af lovforslaget, har det ikke været muligt at nå politisk behandling af høringssvaret i Kommunalbestyrelsen, og der er derfor i høringssvaret taget forbehold for dette.

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

- at det fælles høringssvar til forslag til lov om modernisering af Køge Bugt Strandpark godkendes.

Sagsfremstilling

Forslag til lov om modernisering af Køge Bugt Strandpark har været i høring i perioden fra den 10. oktober 2024 til den 11. november 2024. Der er udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar fra de 5 strandparkkommuner (Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk), som er sendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen den 11. november 2024. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Da den korte høringsperiode ikke har givet mulighed for at nå politisk behandling af høringssvaret i kommunalbestyrelserne, har Plan- og Landdistriktsstyrelsen accepteret, at der kan komme yderligere bemærkninger i forbindelse med de politiske behandlinger af høringssvaret.

Loven har til formål at muliggøre en modernisering og udbygning af faciliteter på udvalgte dele af Køge Bugt Strandpark, trods området er omfattet af restriktioner i bl.a. naturbeskyttelsesloven. Loven skal således muliggøre, at kommunerne efterfølgende ved kommune- og lokalplanlægning kan planlægge for de udpegede rekreative faciliteter.

Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af bl.a. den samlede tværkommunale plan for modernisering af Køge Bugt Strandpark, som Brøndby Kommune sammen med de øvrige strandparkkommuner indsendte til Plan- og Landdistriktsstyrelsen tilbage i efteråret 2023. Brøndby Kommune godkendte denne på Kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2023.

Lovforslaget indeholder en række af de forslag til nye faciliteter, som kommunerne indsendte, om end størrelse og omfang for nogle er blevet begrænset. Generelt er der for al foreslået bebyggelse sket en begrænsning i bygningshøjde fra de ønskede 8,5 meter til 5 meter.

Høringssvaret består af en overordnet del med generelle ønsker til ændringer samt en mere teknisk del, der omhandler de specifikke ønsker til ændringer i lovforslagets paragraffer. Høringssvaret kan ses i sin fulde længde i bilag 1, og omhandler primært følgende emner:

- Faciliteter: Der efterspørges forklaring og dialog om de nedskaleringer, der er foretages, ligesom der efterspørges større fleksibilitet mellem omfang (m²/ højder) og anvendelser i alle områdeudpegninger (lovforslaget angiver præcist antal m² til toiletter mv. selvom det er væsentlig mere vidtgående end lokalplanlægning normalt er beskrevet).
- Ønske lempelser: Lovforslaget undtager kun enkelte lovbestemmelser i naturbeskyttelsesloven - Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til projekter, der ikke er undtaget, hvilket kan blive et forsinkende led.
- Tidsbegrænsning ønskes fjernet: Tidsbegrænsningen på 5 år for tilladelser til projekter i søterritorium fra Kystdirektoratets i de udpegede områder udgår eller forlænges til 10 år
- Klagemulighed for Kystdirektoratets afgørelser inden for områdeafgrænsningerne afskæres
- Lovforslagets krav om at byggeri og anlæg skal placeres landværks (dvs. kan bygges ind i de ydre dige - men ikke fra vandsiden) ønskes fjernet, da der i dag godt kan bygges, så det modstår oversvømmelse mv., og det vil give mulighed for nogle mere integrerede og innovative løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Lovforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune. I den evt. senere udmøntning af loven vil der skulle findes finansiering til de ønskede faciliteter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Lovforslaget har i sig selv ikke konsekvenser for den grønne omstilling. I den evt. senere udmøntning af loven, kan de forskellige aktiviteter have betydning for den grønne omstilling, hvilket vil blive nærmere belyst på det tidspunkt.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

TEKNIK OG MILJØ - Bemærkninger Seniorråd 19. november 2024 - dagsordenspkt. 397

Fælles høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Bilag 1 til høringssvar - Bemærkninger til lovbestemmelser

Bilag 2 til høringssvar - Bemærkninger til bilag 1-5

Punkt 763: Beslutning om godkendelse af låneramme for år 2024-2027 til Vestforbrænding vedr. forventede investeringer vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup

S2024-15906

Resume

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af en samlede låneramme på 156,3 mio. kr. til forventede investeringer i årene 2024-2027 vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup.

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

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- 1. at Vestforbrændings anmodning om en samlet låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2024-2027 godkendes, hvoraf Brøndby Kommunes andel er 6,2 mio. kr.
- 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af samlede låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i årene 2024-2027 vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup. Vestforbrænding kan, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 anmode ejerkommunerne om garantistillelse i forbindelse med lånoptagelse. Brøndby Kommunes andel er 6,2 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 440 onsdag den 20. marts 2024 godkendte I/S Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup.

Vestforbrændings fjernvarmeforsyning er i dag blandt andet sikret ved anvendelse af naturgaskedler, hvoraf en stor del af kapaciteten er placeret i Glostrup. De tre ca. 50 år gamle naturgaskedler indgår i spidsbelastningskapaciteten. Disse skal erstattes af en ny elkedel, der har et behov for el-kapacitet på 50 MW. Hermed erstattes fossiltbaseret varme med elbaseret varme, hvilket både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt. Elkedlen kan køre ekstra meget i tidspunkter med lav elpris og dermed bidrage til at sikre en lav varmepris.

Det er en forudsætning for etablering af elkedlen, at der også etableres elforsyning, hvilket vil tage tre år. Det har vist sig muligt at koordinere det nødvendige tracé til kabelforbindelsen med et kommende datacenter, der er planlagt bygget i Skovlunde tæt på Vestforbrænding.

I det vedlagte bilag 2 fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde fremgår en uddybende beskrivelse af projektomfanget herunder økonomien for projektet. Den nye elforsyning er mulig at have i drift fra medio 2027. Når elforsyningen er i drift, vil elkedlen levere ved den fulde effekt på 50 MW.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings tidligere ansøgte lånerammer og Brøndby Kommunes hæftelsesandel, som beregnes på baggrund af kommunens indbyggertal primo året.

Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2024 udgjorde 39.067 indbyggere, svarende til en hæftelsesandel på 3,95 pct.

Tabel 1: Vestforbrændings historiske låneramme og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023	2024
Låneramme i mio. kr.	353	180	337	447	156
Brøndby Kommunes andel i pct.	3,69	3,68	3,71	3,90	3,95
Brøndby Kommunes andel i mio. kr.	13,0	6,6	13,9	16,9	6,2

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

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Garantiprovision opkræves for at sikre mod ulovlig statsstøtte til kommercielle aktiviteter som eksempelvis fjernvarmeproduktion. Det er ikke kutyme på nuværende tidspunkt at opkræve garantiprovision for Vestforbrænding. Selskabliggørelsen af affaldsområdet pr. 1. januar 2025 kan medføre, at der vil blive behov for, at Brøndby Kommune opkræver garantiprovision for de lån, som kommunen hæfter for - stiller garanti for - hos Vestforbrænding for at overholde EU-statsstøttereglerne.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ved etablering af elkedel erstattes fossiltbaseret varme med elbaseret varme, der både er mindre klimabelastende og kan anvendes mere fleksibelt. Vestforbrænding har angivet, at den årlige CO₂-besparelse ved skift til elenergi er 3.000 tons.

Om end projektet understøtter den grønne omstilling, får det ikke umiddelbart lokale konsekvenser for fjernvarmen i Brøndby Kommune, der som bekendt leveres af Brøndby Fjernvarme.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning

Bilag 2 Indstilling - Vestforbrændings bestyrelsesmøde 20. marts 2024

Bilag 3 Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 764: Beslutning om dispensation fra lokalplan 340 mhp. renovering af højhusene i Brøndby Strand Parkerne

S2024-12672

Resume

Brøndby Boligselskab og Tranemosegård/BO-VEST har søgt om byggetilladelse til renovering af deres afdelingers højhuse i Brøndby Strand.

Med nærværende sag beder forvaltningen udvalget om at godkende, at der gives byggetilladelser til renoveringsprojekterne for de to boligafdelinger. Renoveringerne forudsætter enkelte dispensationer fra lokalplanen men vurderes at stemme godt overens med planerne og ambitionerne for Fremtidens Brøndby Strand.

Da højhusene har en vigtig og ikonisk karakter for Brøndby Strand, skal sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives dispensation fra lokalplan 340, så der kan udstedes endelige byggetilladelser til renoveringerne af højhusene i Brøndby Strand Parkerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

I juni 2021 blev der vedtaget en lokalplan for bebyggelsen i Brøndby Strand Parkerne, hvor formålet var at muliggøre en ombygning af højhusene med fastlæggelse af bestemmelser for, hvordan højhusene, med renoveringer, skal udformes og fremstå fremover.

I henholdsvis maj og oktober 2023 har Brøndby Boligselskab og Tranemosegård/BO-VEST indsendt ansøgninger om byggetilladelse til renovering af deres afdelingers højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Der er tale om renoveringer af eksempelvis baderum og indgange samt af facaderne på de i alt syv højhuse, der står tilbage efter nedrivningerne, som startede tilbage i 2021. De endelige ansøgninger om byggetilladelse er fremsendt efter en længerevarende proces, hvor der har været løbende dialog mellem boligselskaberne og deres rådgivere samt Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sagen

Dialogen mellem boligselskaberne og forvaltningen omkring renoveringsprojekterne har ført til en række tilpasninger og ændringer, der betyder, at de endeligt fremsendte projekter er i god overensstemmelse med den gældende lokalplan. Dog vil der være behov for at give enkelte mindre dispensationer for, at projekterne kan gennemføres. I forvaltningens vurdering af renoveringerne, og afgivelse af mulig dispensation, har fokus været på at sikre god kvalitet og gode tekniske og arkitektoniske løsninger i den kommende bebyggelse samt hensynet til de konkrete kvalitetsløft af de enkelte boliger. Ligeledes har udviklingsplanerne for Fremtidens Brøndby Strand indgået i den samlede vurdering.

Renoveringen af højhusene vil være markante og samtidigt det første store projekt, der igangsættes efter, at arbejdet med udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand blev sat i gang. Derfor er der også stillet krav til udarbejdelse af visualiseringer der tydeligt viser hvorledes de to projekter kommer til at fremstå, efter gennemført renovering (se bilag 1).

Dispensationer fra lokalplanen

Forvaltningen indstiller, at der gives dispensationer for to forhold:

- at altaner må placeres i en jævn rytme i hele bygningens højde, samt at altanværn må fremstå forskellige og ikke nødvendigvis i samme materiale som hovedfacaden (Lokalplanens §7.9).
- at vinduer må placeres i en ligeledes jævn rytme, og udadtil må bindes sammen til større vinduespartier (Lokalplanens §7.10).

Begrundelsen for dispensation ift. altaner er, at der for de to boligselskaber er tale om to forskellige renoveringsløsninger, der indebærer, at facaderne også vil variere for så vidt angår altaner. Der er imidlertid arbejdet med sammenhængen mellem de to højhusrenoveringer, og forvaltningen vurderer ikke, at altanmotivet og/eller detaljer i tilknytning til disse forringer det oprindelige udtryk, som forudsættes i lokalplanen, eller er i uoverensstemmelse med hensynet til den arkitektoniske helhed for den samlede bebyggelse.

Begrundelsen for dispensation ift. vinduer er, at der er ønske om gode lys- og udsynsforhold i forbindelse med etablering af nye altaner. Således hænger altanløsningen sammen med de nye vinduer. Forvaltningen vurderer, at de nye vinduesbånd harmonerer med den valgte altanløsning for boligerne, og det vurderes ikke, at løsningen forringer højhusenes overordnede udtryk.

I tillæg til dispensationerne kan det nævnes, at lokalplanens bestemmelse om, at hver klynge (af tre højhuse) skal have deres egen identitet, er løst ved at arbejde med farvesætning og materialitet, så der skabes en god sammenhæng mellem bygningerne i den klynge, hvor højhuse for de to forskellige boligafdelinger mødes i Ulsøparken.

I bilag 1 ses visualiseringer af de to højhustyper og deres facadeløsninger. Heraf fremgår også sammenstillingen af de to lidt forskellige højhuse, der hvor disse mødes, ved Ulsøparken 1 og 2. Der vil på udvalgsmødet kunne forevises eksempler på illustrationer og materialeprøver, der underbygger og forklarer de ovenfor nævnte lokalplan- og dispensationsforhold nærmere.

Renoveringerne og sammenhængen til udviklingsplanen for Fremtidens Brøndby Strand

Selv om arbejdet med selve højhusrenoveringerne er igangsat som et selvstændigt projekt, har sammenhængen til udviklingsplanen for hele Brøndby Strand været væsentlig at have med i vurderingen af højhusrenoveringerne. Det er forvaltningens vurdering, at renoveringen vil give et visuelt og kvalitativt løft til den samlede højhusbebyggelse - noget der vil gavne de mange kommende projekter for og i hele bydelen.

Kommende anlægsarbejder

Når renoveringsprojekterne igangsættes skal Brøndby Kommunes forskrift for begrænsning af gener ved bygge- og anlægsaktiviteter (bilag 2) iagttages og overholdes. Forskriften skal bidrage til at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter og omfatter alle erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter, der i henhold til byggelovgivningen kræver byggetilladelse eller anmeldelse til Brøndby Kommune. Endvidere vil der i anlægsperioden være løbende tilsyn fra kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke selvstændige økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Renoveringer er energikrævende, og har således i sig selv negative konsekvenser for miljø og klima. Omvendt kompenseres miljøbelastningen fra renoveringer med, at de mange boliger gøres mere energieffektive og klimavenlige - ikke mindst set i relation til alternativet, der typisk vil være nedrivninger og nybyggeri.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Visualiseringer af Ulsøparkens højhuse - Brøndby Boligselskab og Tranemosegård

Bilag 2 - Forskrift for begrænsning af gener ved bygge-og anlægsaktiviteter i Brøndby Kommune

Punkt 765: Orientering om status på letbanebyggeriet

S2024-17776

Resume

Med denne sag giver forvaltningen en status på byggeriet af letbanen i Brøndby Kommune.

Hovedstaden Letbane planlægger at åbne letbanen fra Ishøj til Rødovre Nord i efteråret 2025. Den nordlige strækning fra Rødovre Nord til Lundtofte forventes klar i sommeren 2026. Letbanens første testkørsel i Brøndby Kommune er planlagt til første kvartal 2025.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om status på letbaneprojektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for letbanebyggeriet er, at bl.a. anlægsaktiviteter vedr. vej kryds, supercykelstier, fortove, belysningsmaster og færdselstavler er etableret og klar til brug. Belægningsarbejdet fra Bromarksvej til Sydgårdsvej er også afsluttet, og store del af strækningen har fået nyt slidlag. De to vej kryds Park Alle og Bromarksvej er også ombygget, og begge vej kryds er sat i drift. Eftersom anlægget stort set står klar, er hastigheden på Ringvejen normaliseret i begge retninger mellem Vallensbækvej og Bromarksvej.

Entreprenøren er godt i gang med sporanlæg, ballastering og justering af stationsanlæg, etablering af kørestrøm mv. I Brøndby Kommune er skinnelægningen afsluttet i samtlige vej kryds og på frie strækninger. Desuden er stationsperronerne ved de kommende stationer Brøndbyvester og Kirkebjerg etableret. I den kommende fase opsættes kørestrømmaster i hele kommunen. Når masterne står klar, vil køreledningen blive monteret. Det forventes, at arbejdet med kørestrøm afsluttes ultimo 2024. Testkørslen mellem Ishøj og Glostrup vil forventeligt blive igangsat, når arbejdet med etablering af kørestrøm er afsluttet, og de nødvendige tilladelser er indhentet hos vejmyndigheden, Politiet og Ministreret.

Stationsforpladserne

Projektering af stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester pågår pt. og det forventes, at opgaven kan udbydes i licitation i december 2024. Det forventes at begge stationsforpladser vil blive etableret i 2025. Projektøkonomien på 3 mio. kr. til stationsforplads Brøndbyvester og 8 mio. kr. til stationsforplads Kirkebjerg forventes overholdt.

Kunst langs letbanen

I foråret 2024 besluttede Hovedstadens Letbanes tekniske direktørforum at igangsætte et kunstprogram, som skal undersøge interessen for kunst på stationsforpladserne. Brøndby Kommune deltager aktivt i processen, der strækker sig fra september 2024 til februar 2025. Region Hovedstaden er tovholder for projektet, der skal etablere et fælles grundlag og muliggøre indhentning af ekstern finansiering til kunst på stationsforpladserne langs letbanestrækningen.

Ny vejprofil på Søndre Ringvej

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 10. maj 2023 om reduceret belysning på en strækning af Søndre Ringvej arbejder forvaltningen på en ny vejprofil på Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen. Målet er at have det nye vejprofil klar inden letbanens åbning. Projektet er nærmere beskrevet i Kommunalbestyrelsens sag 443 på møde den 10. maj 2023, og omhandler bl.a. fjerne vej belysning i midterrabat, anlæg af ny beplantning, fjernelse af autoværn og nedlægge af stikrydsninger.

Sammenhæng med Nyt Ringnet

Åbningen af letbanen medfører ændringer i busnettet i kommunen, også kaldet Nyt Ringnet, hvor formålet er at sikre en god sammenhæng mellem busser, letbane og S-tog og bevare et attraktivt serviceniveau for kommunens borgere. Brøndby Kommune har derfor i samarbejde med Movia, Region Hovedstaden og øvrige berørte kommuner udarbejdet et nyt

busnet, "Nyt Ringnet". Ændringen berører blandt andet linjerne 22, 135 (den nuværende 166), 13 og 149 i Brøndby, mens den regionale linje 300S, der følger en rute tæt på letbanen, nedlægges, når letbanen går i drift.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer, at projekterne og de forskellige arbejder og opgaver holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. De forventede udgifter i 2024 og 2025 er nærmere defineret i sag 333 "Beslutning om frigivelse af midler til letbanen", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den. 31. maj 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Letbaneprojektet understøtter delmål om at overflytte biltrafik til aktiv og kollektiv transport. Overflytning til kollektiv transport er med til at reducere CO₂-udledningen. I selve anlægsfasen, vil anlæggelsen af de to stationsforpladser, blive forsøgt udført med mindst muligt udledning, eksempelvis er der i udbudsmaterialet indskrevet at hovedentreprenøren for så vidt muligt benytter el-køretøj.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 766: Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2025

S2024-21939

Resume

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

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

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand gældende for 2025. Priserne er gældende pr. 1. januar, derfor skal vi behandle sagen i år.

HOFOR har fastsat en samlet vandpris for 2025 til 64,75 kr. pr. m3. Prisen er på samme niveau som i 2024, hvor prisen var 64,63 kr. pr. m3.

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

Indstilling

Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller

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

Sagsfremstilling

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

Priser for 2025 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fremgår af skemaet nedenunder. Priserne er med forbehold for, at HOFORs bestyrelse godkender priserne på deres møde den 11. december 2024.

Priser for 2025 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S

Priser for 2025

Brøndby		HOFORs forslag til pris
	2023	2024
Spildevandspris (vandafledningsafgift) kr./m3 ex. moms	30,76	29,41
Vandpris kr./m3 ex. moms	14,57	16,02
Samlet pris kr./m3 ex. moms	45,33	45,43
Samlet vandpris Inkl. moms og afgifter kr./m3	64,63	64,75

Vandafgiften til staten er på 6,37 kr./m3 ledningsført vand.

Priserne for 2025 tager udgangspunkt i den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

- Prisen er samlet set på niveau med 2024
- Vandtaksten stiger men vandafledningsbidraget falder

- Vandtaksten stiger på grund af en højere prisfremskrivning ifm. høj inflation, som indregnes forsinket i rammerne, samt taksten i 2024 indeholdt en større tilbagebetaling fra tidligere år.
- Vandaflædningsbidraget falder på grund af fald i udgifter til rensning i 2023, som ligger til grund for beregning af rammen i 2025
- Der var en stigning i taksten på 7 % fra 2023 til 2024
- Prisprognosen frem mod 2034 forventes at have en årlig stigning på mellem 3-4 %. Dette er uforandret i forhold til sidste år.

Brøndby Kommune er den eneste af HOFORs kommuner, hvor vandprisen ikke stiger.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at reglerne for prisfastsættelsen er overholdt, da priserne for vand og spildevand er lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen bliver fastsat af Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen er det maksimale beløb for levering af vand og spildevand, som HOFOR må opkræve hos kunderne.

Bilag 1 viser legalitetsgodkendelsen. Her kan man se, at HOFORs indtægter er på samme niveau som den udmeldte indtægtsramme.

Økonomiske konsekvenser

Prisstigningens betydning for borgere

Prisstigningernes betydning	
Prisstigningens betydning for borgere beregnet ud fra en "Modelhusstand" (kr./år). Beregningerne er inkl. målerbidrag	kr./år
Lejlighed med et forbrug på 85 m3 pr. år	11
Parcelhus med et forbrug på 120 m3 pr. år	18

HOFOR opkræver ca. 0,8 mio. kr. i vejbidrag hos kommunen for afledning af vejvand. Det er på samme niveau som i 2024.

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Godkendelse af priserne har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Bilag 1 - Legalitetsgodkendelse

Punkt 767: Beslutning om godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025

S2024-16942

Resume

Af lov nr. 745 af den 13. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (selskabsgælsesloven) fremgår det, at affaldsforbrænding skal være udskilt og drevet i et separat aktie- eller anpartsselskab.

Å

Det fremgår også af loven og bemærkningerne hertil, at affaldsforbrændingsselskabet ikke må udføre andre aktiviteter end affaldsforbrænding.

På baggrund heraf har Vestforbrændings bestyrelse på møde den 7. december 2023 godkendt stiftelse af VF Affaldsenergi A/S og på møde den 29. maj 2024 bemyndiget Vestforbrændings direktion at forberede og gennemføre aktivoverdragelsen af fast ejendom mv. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025.

Å

Kommunerne skal i henhold til I/S Vestforbrændings vedtægter § 10, stk. 14, godkende aktieoverdragelsen af fast ejendom til VF Affaldsenergi A/S.

Å

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med I/S Vestforbrændings vedtægter § 10, stk. 14, godkender aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025.

Sagsfremstilling

Det er et krav efter selskabsgælsesloven, at affaldsforbrændingsselskaber skal have rådighed over de aktiver, dvs. ejendomme og anlægsaktiver, som er nødvendige for at drive affaldsforbrændingsanlæg pr. 1. januar 2025, og at selskabet alene må drive affaldsforbrændingsanlæg.

Dette har derfor været afsat for Vestforbrændings tilgang for tilvejebringelse af grundlaget for aktivfordeling af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S tillige med tinglysningslovens bestemmelser.

Å

Ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup udmatrikuleres derfor i to matrikler, se bilag 1.

Å

Den ene matrikel, som forbliver i I/S Vestforbrænding, vil indeholde udvalgte grundarealer med bygninger og anlæg, som kun benyttes af I/S Vestforbrænding, og som ejendomsretsligt kan udskilles fra resten af ejendommen.

Å

Den anden matrikel, som overdrages til VF Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025, vil indeholde alle øvrige bygninger og anlæg, som anvendes til at drive affaldsforbrændingsanlægget. Anlægsaktiver, som er integreret i de omfattede bygninger, og som ikke eller kun delvis bruges til at drive affaldsforbrændingsanlægget, vil blive udlejet til I/S Vestforbrænding (eller andre selskaber i I/S Vestforbrænding).

Å

Ingen af I/S Vestforbrændings aktiver beliggende udenfor ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, vil blive overdraget til VF Affaldsenergi A/S.

Å

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. vurderes at udgøre en bogført værdi af cirka 800 - 1.000 mio. kr. og vil ske ved apportindskud, dvs. at I/S Vestforbrænding får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af overdraget fast ejendom mm.

Å

Overdragelse af fast ejendom, som pt. vurderes at udgøre i størrelsesordenen 95 % af den samlede aktivoverdragelse, kræver jf. I/S Vestforbrændings vedtægter § 10, stk. 14 udtrykkelig godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S vurderes som anført at udgøre en bogført værdi af cirka 800 - 1.000 mio.

Å

En endelig vurdering af den samlede aktivoverdragelse er under udarbejdelse, hvilket regnskabsmæssigt kan indebære en opskrivning af værdierne. Det fastlægges endeligt i den revisionspåteggede Åbningsbalance for VF Affaldsenergi A/S, som forelægges I/S Vestforbrændings bestyrelse på møde den 4. december 2024.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalsekskab, som drives på kommercielle vilkår, er overdragelsen af aktiver forbundet med en risiko for, at de overtagne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affalds-energi A/S går konkurs. Vestforbrændings leveringsdygtighed og konkurrenceevne på affaldsforbrændingsområdet vurderes dog at være god, hvorfor risikoen for et økonomisk tab på grund af konkurs vurderes at være meget lav.

Usikkerheder i udmøntningen af det regulatoriske grundlag for selskabsgærelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne betyder, at den valgte fremgangsmåde for opdeling af aktiver potentielt kan medføre, at der bliver aktivoverdraget for meget eller for lidt, hvilket i givet fald vil skulle korrigeres.

Det skal i den forbindelse tilføjes, at andelen af aktiver, der vurderes at kunne blive berørt af regulatorisk usikkerhed, udgør en meget begrænset andel af den samlede værdi af aktiver, der skal overdrages, og at overdragelsen samlet set efter bedste skøn er korrekt.

Tinglysning af overdragelsen af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi forventes at beløbe sig til cirka 10 - 15 mio. kr. inkl. tinglysningsafgifter, som finansieres af I/S Vestforbrænding. Den endelige fastlæggelse af tinglysningsafgiftens størrelse er under afklaring i dialog med SKAT.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen savner i materialet fra Vestforbrænding at få belyst alternativer til overdragelsen af aktiverne fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Endvidere er der ikke en uvæsentlig risiko som følge af, at kommunerne skal udbyde deres forbrændingseggede affald, som VF Affaldsenergi ikke kan være sikker på at vinde, selvom selskabet umiddelbart står i en gunstig markedsmæssig position.

Hertil kommer, at VF Affaldsenergi løber en betydelig økonomisk risiko om CO₂-fangst, idet VF Affaldsenergi bærer hele den økonomiske risiko for ændringer i lovgivningen i en 30 års periode.

Konsekvenser for grænse omstilling

Sagen om overdragelse af ejendom har i sig selv ingen konsekvenser for den grænse omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 02-12-2024

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Punkt 768: Orientering om taskforcen på handicapområdet afsluttende rapport

S2022-40672

Resume

Brøndby Kommune har siden maj 2022 deltaget i et taskforceforløb på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet er et samarbejde mellem Brøndby Kommune, Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Taskforcen har nu udarbejdet den statusrapport, der markerer afslutningen på taskforceforløbet. Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen vil på mødet i Børne- og Skoleudvalget fremlægge de overordnede konklusioner i rapporten. Sagen er efterfølgende til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen vil på mødet i Børne- og Skoleudvalget fremlægge de overordnede konklusioner i rapporten. Forelæggelsen af statusrapporten markerer afslutningen på taskforceforløbet på børnehandicapområdet. Oplægget varer ca. 30 minutter med mulighed for spørgsmål.

Taskforceforløbet har bl.a. haft til formål at støtte Brøndby Kommune i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, hjælpe med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og fremme læring og kapacitetsopbygning. Statusrapporten er vedlagt som bilag 1.

Taskforceforløbet har bestået af tre delforløb: Analyseforløbet, udviklingsforløbet og statusforløbet. I analyseforløbet var der fokus på at taskforcen skulle indsamle viden, for på den baggrund at kunne udarbejde analyserapporten. Viden blev bl.a. indsamlet gennem interviews med borgere og medarbejdere samt gennem screening af 20 sager. I Analyserapporten fremlagde taskforcen en række anbefalinger. Disse anbefalinger var omdrejningspunktet for udviklingsforløbet, som varede i 13 måneder. Her arbejdede forvaltningen med anbefalingerne og igangsatte en række initiativer, der løbende blev forelagt for taskforcen. På baggrund af udviklingsforløbet udarbejdede forvaltningen en redegørelse for arbejdet med anbefalingerne. Redegørelsen og en juridisk gennemgang af 20 sager er de primære elementer i statusrapporten, der fremlægges på dette møde.

Rapportens indhold

Statusrapporten er bygget op om Brøndby Kommunes redegørelse over forvaltningens arbejde med udviklingsplanen. På baggrund af Brøndby Kommunes redegørelse vurderer taskforcen, at Brøndby Kommune er "godt på vej" ift. at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen. Taskforcen anbefaler bl.a. i rapporten, at Brøndby Kommune arbejder videre med flere af de tiltag, der er igangsat under taskforceforløbet, og at der bliver fulgt tæt op på indsatserne.

Rapporten indeholder derudover et bilag omhandlende Ankestyrelsen juridiske gennemgang af 20 sager. Formålet med Ankestyrelsens sagsgennemgang er at bidrage til at belyse Brøndby Kommunes aktuelle sagsbehandling på børnehandicapområdet. Sagsgennemgangen giver en pejling af den aktuelle kvalitet i sagsbehandlingen på udvalgte områder. Ved gennemgangen af sagerne foretager Ankestyrelsen ikke en prøvelse af den eller de afgørelser, der er truffet i den enkelte sag. Ankestyrelsens sammenfatning af gennemgangen viser blandt andet, at Brøndby Kommune, er opmærksom på at partshøre og foretage en konkret og individuel vurdering. Sagsgennemgangen viser dog også, at kommunen i nogle af de gennemgåede sager blandt andet har udfordringer med at begrunde sagerne tilstrækkeligt samt oplyse sagerne tilstrækkeligt.

Næste Skridt

Taskforcen vurderer samlet, at kommunen har arbejdet med taskforcens anbefalinger gennem relevante initiativer, som bidrager til at styrke den faglige kvalitet, systematik, ensartethed og helhedsorientering i sagsbehandlingen. Taskforcen indeholder dog samtidig en række anbefalinger, som forvaltningen vil følge op på. Det gælder bl.a. ift. emnerne:

- Systematisk opfølgning på implementeringen af de initiativer, der er iværksat på baggrund af udviklingsforløbet
- Systematisk indsamling af faglig viden som grundlag for den faglige udvikling på børnehandicapområdet
- Styrket arbejde med ledelsesinformation
- Opfølgning på de juridiske udfordringer, som Ankestyrelsen har påpeget i forbindelse med den juridiske sagsgennemgang

Forvaltningens arbejde med at følge systematisk op på taskforcens anbefalinger vil bl.a. ske gennem handleplaner til den sammenhængende børne- og ungepolitik og i arbejdet med opfølgning på handicap- og psykiatripolitikken. Social- og Boligstyrelsen deltager på et møde med Handicaprådet d. 3/12-2024, og fremlægger rapportens hovedkonklusioner.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, TFH Brøndby - Statusrapport

Punkt 769: Beslutning om etablering af ungeråd i Brøndby Kommune

S2024-6248

Resume

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget har på deres møder i maj og september drøftet etablering af et ungeråd i Brøndby Kommune. Forvaltningen har, sideløbende med fagudvalgenes drøftelser, indsamlet input fra unge i Brøndby til det kommende ungeråd. Forvaltningen har på baggrund af udvalgenes drøftelser og de unges input, udarbejdet et konkret forslag til rammerne for ungerådet samt vedtægter for Ungerådet.

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

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

Indstilling

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

1. at der etableres et ungeråd i Brøndby Kommune fra 2025,
2. at vedtægterne for ungerådet godkendes,
3. at 2025 og 2026 fungerer som prøveår for ungerådet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget havde i maj en drøftelse om etablering af ungeråd i Brøndby Kommune, hvor der deltog repræsentanter fra Netværket af Ungdomsråd (NAU). Herefter havde udvalgene i september en drøftelse af rammerne for ungerådet.

På baggrund af udvalgenes drøftelser har forvaltningen udarbejdet et forslag til vedtægter for ungerådet. Med denne sag skal udvalgene og Kommunalbestyrelsen træffe endelig beslutning om etableringen af et ungeråd i Brøndby Kommune samt godkende vedtægterne for ungerådet. Forvaltningens forslag til vedtægter fremgår af bilag 1.

Vedtægter og rammer for Ungerådet

I vedtægterne er defineret rammerne for ungerådets virke. Konkret beskriver vedtægterne følgende elementer:

- Rådets navn
- Ungerådets formål
- Ungerådets opgaver og beføjelser
- Målgruppen for ungerådet
- Ungerådets organisering
- Ungerådets bestyrelse
- Ungerådets økonomi
- Sekretariatsbetjening af ungerådet
- Ikrafttræden af og ændringer i vedtægterne

Ungerådet har ophæng til Børne- og Skoleudvalget, mens Ungerådet sekretariatsbetjenes af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Der tilknyttes en sparringsgruppe, som består af medarbejdere fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Der vil løbende ske opfølgning med Ungerådets arbejde i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Forvaltningen vil gennemgå vedtægterne med Ungerådets bestyrelse, og hvis det giver anledning til ændringer, vil det blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår desuden, at 2025 og 2026 bliver prøveår for Ungerådet. Forvaltningen vil i givet fald i samarbejde med medlemmerne af Ungerådet evaluere prøveperioden og forelægge evt. forslag til nye vedtægter til Kommunalbestyrelsen ultimo 2026.

Inddragelse af unge i Brøndby

Forvaltningen har parallelt med drøftelserne i udvalgene indsamlet input fra unge i Brøndby. Forvaltningen deltog bl.a. på kulturnatten med en stand i ungecaféen på Nørregård. I standen gav de unge input til, hvad de synes, ungerådet skal arbejde med, hvordan de synes ungerådet skal arbejde, hvorfor de synes et ungeråd er en god idé, samt hvad der kan afholde dem fra at deltage i ungerådet. Overordnet viser svarene fra kulturnatten, at de unge synes, at det er en god idé med et ungeråd, og de er især optaget af, at ungerådet skal være med til at afholde sociale arrangementer og dermed understøtte og styrke fællesskabet blandt unge i kommunen.

Herudover har forvaltningen også besøgt elevrådet på Brøndby Gymnasium, elevrådet på SOSU H og rettighedsrådet på Brøndby Strand Skole. På Brøndby Gymnasium var eleverne ligeledes positive over for etableringen af et ungeråd. De gav bl.a. udtryk for, at et ungeråd kan skabe bedre sammenhæng mellem de unge i kommunen samt, at det er vigtigt, at ungerådet får reel indflydelse og dermed oplever, at de bliver lyttet på af politikerne. Ligeledes gav elevrådet på SOSU H bl.a. udtryk for, at ungerådet er en god måde at give unge indflydelse på, mens de også var optaget af, at kriteriet for medlemskab også kan gælde for unge, der går i skole i Brøndby. Hos rettighedsrådet på Brøndby Strand Skole gav de bl.a. også udtryk for, at det er positivt, hvis ungerådet kan give unge medindflydelse og styrke fællesskabet.

Af bilag 2 fremgår alle svar fra hhv. kulturnatten, elevrådet på Brøndby Gymnasium, elevrådet på SOSU H og rettighedsrådet på Brøndby Strand Skole.

Videre proces

Det næste skridt vil være at rekruttere unge til ungerådet. Forvaltningen vil i den forbindelse udbrede kendskabet til ungerådet via kommunens kanaler, skoler, kultur- og fritidstilbud, eksisterende fællesskab som f.eks. De Grønne Nabofællesskaber mv. Derudover skal Demokratidagen, der næste gang afholdes for alle kommunens 8. klasser d. 24. januar 2025, bruges som et afsæt for ungerådets start.

Sideløbende med rekrutteringen vil forvaltningen planlægge et opstartsmøde for ungerådet primo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i budgetforliget for 2025-2028 afsat 70.000 kr. årligt, som ungerådet kan anvende til finansiering af f.eks. projekter, lokale initiativer og arrangementer.

Herudover vil der være udgifter forbundet med sekretariatsbetjeningen af ungerådet. Det er forvaltningernes vurdering, at udgifterne hertil kan holdes inden for forvaltningernes eksisterende rammer.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at vedtægtens § 7 ændres således, at det specifikke beløb ikke angives.

Bilag

Bilag 1, Vedtægter for Brøndby Kommunes ungeråd

Bilag 2, Præsentation af input fra unge om ungeråd

Punkt 770: Beslutning om tillægsbevilling samt status for byggeriet og flytteproces vedr. Børnehuset Kirkebjerg

S2022-48957

Resume

Kommunalbestyrelsen er på møde den 19. juni 2024 orienteret om, at færdiggørelsen af byggeriet af Børnehuset Kirkebjerg blev udskudt til december 2024. Byggeriets entreprenør er i mellemtiden blevet yderligere forsinket i 1-2 måneder, og det forventes derfor, at børnehuset først kan flytte ind i den nye bygning i starten af februar 2025.

Med denne sag anmoder forvaltningen om en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. til udvidelse af leasingrammen til Børnehuset Kirkebjerg samt 2,410 mio. kr. til at dække de driftsmæssige og pædagogiske omkostninger i forbindelse med flytningen.

Endvidere gives en status på byggeriet og flytteprocessen for Børnehuset Kirkebjerg.

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

Indstilling

Børn-, Skole- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

1. at status på byggeprocessen og flytningen af Børnehuset Kirkebjerg tages til efterretning med bemærkning om, at projektsummen opreguleres med 9,5 mio. kr., som finansieres via leasingaftalen,
2. at der under bygningsdrift - vedligehold indarbejdes yderligere driftsudgifter på 0,4 mio. kr. finansieret af servicerrammepuljen i budget 2025 til at dække yderligere udgifter til leje af pavillon
3. at der under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indarbejdes yderligere driftsudgifter på 2,410 mio. kr. i budget 2025 til omkostninger i forbindelse med flytningen af Børnehuset Kirkebjerg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, gav Kommunalbestyrelsen i februar 2023 mandat til, at der blev opført et midlertidigt pavillonbyggeri til opstart af et dagtilbud. På baggrund heraf startede Børnehuset Kirkebjerg op i august 2023 og har i dag 160 børn indskrevet.

Børnehuset skal være i det midlertidige pavillonbyggeri, indtil de kan flytte over i det nybyggede dagtilbud på adressen Elementfabrikken. Det nye dagtilbud skal rumme 180 børn og har et særligt pædagogisk fokus på idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer. Forvaltningen vurderer, at den nye bygning vil indfri de krav og kvaliteter, som oprindeligt var hensigten med byggeriet, og at byggeriet vil fremstå som et moderne børnehus med gode faciliteter til at understøtte børnenes trivsel og udvikling.

Yderligere forsinkelse af byggeriet i 1-2 måneder

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 19. juni 2024 orienteret om, at indflytning, som oprindeligt var planlagt til juli 2024, blev rykket til forventeligt december 2024 bl.a. på grund af vejrlig. Desværre har det nu vist sig, at entreprenøren er yderligere forsinket. Der var planlagt teknisk aflevering af byggeriet primo november, hvilket entreprenøren ikke har kunne overholde. Forvaltningen har derfor varslet dagbod og er i tæt dialog med entreprenøren om udførelsen af de sidste opgaver forud for aflevering.

Forvaltningen vurderer derfor, at børnehuset først kan flytte ind i starten af februar 2025. Forsinkelsen har betydning for byggeriets økonomi, udgifter til leje af pavillon samt den pædagogiske planlægning af flytteprocessen.

I forhold til byggeriets økonomi, blev Kommunalbestyrelsen på møde den 19. juni 2024 orienteret om et overforbrug på projektet samt, at forvaltningen forventer, at der vil være behov for at ansøge Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling. Forvaltningens beregninger viser, at der er et forventet overforbrug på 9,5 mio. kr. på anlægssagen, som foreslås finansieret via leasingaftalen. Overforbruget skyldes bl.a. behov for at lave en nødvendig opgradering til køkken med større kapacitet, behov for at opgradere de planlagte småhuse på arealet, behov for yderligere midlertidige adgangsveje, forventet fremskrivning af det resterende byggeri samt forsinkelser, som bl.a. er begrundet i vejrlig med ekstraordinært meget nedbør under byggefasen, hvor det var nødvendigt at bortlede store mængder overfladevand.

Grundet forsinkelsen på byggeriet, vil det naturligvis også give meromkostninger til leje af pavillon, hvilket i alt vil svare til 0,4 mio. kr., som der søges en bevilling til via Servicerrammen.

Grundet de yderligere forsinkelser på byggeriet, og herunder evt. dagbod over for entreprenøren, kan der forventeligt først foreligge et endeligt anlægsregnskab i 2025, hvor de endelige omkostninger ligger fast.

Derudover er der udgifter forbundet med den pædagogiske planlægning af flytningen. Forvaltningen vurderer, at de samlede omkostninger hertil vil være 2,410 mio. kr. Det skyldes især, at der, af pædagogiske hensyn, ikke indskrives børn i november, december og januar. Dette for at sikre, at børnene får en god opstart og ikke skal skifte fysiske rammer midt i deres opstart, samt at der er ro til at modtage nye børn i de nye faciliteter. Derudover vil der, grundet forsinkelsen af byggeriet, være ekstra udgifter til vikarer, pædagogisk lørdag samt til mad og køkkenpersonale. Dette fordi flytningen oprindeligt var planlagt henover og i forlængelse af juleferien men nu skal udføres henover en weekend, og imens der er børn. Uddybning og overblik over de pædagogiske omkostninger i forbindelse med flytningen fremgår af bilag 1. I forbindelse med forsinkelsen af byggeriet er forvaltningen og børnehusets ledelse ved at planlægge en ny tidsplan for flytningen. Det forventes, at børnehuset flytter alt inventar mv. henover weekenden 29. januar-2. februar 2025, og at børn og forældres første dag i det nye børnehus bliver den 3. januar. Børnehusets bestyrelse inddrages i planlægningen af flytteprocessen og på baggrund heraf planlægges der rundvisninger for forældre og pædagogiske aktiviteter i det nye børnehus i løbet af december og januar, hvor både børn og forældre kan blive bekendte med det nye hus.

Økonomiske konsekvenser

Pr. den 16. august 2024 er der bevilget i alt 62,84 mio. kr., som finansieres via kommuneleasing.

Forvaltningen forventer et overforbrug på 9,5 mio. kr. til byggeriet, så den samlede bevilling i alt er på 72,34 mio. kr. Hertil kommer yderligere udgifter til forlænget lejeperiode af pavillon (0,2 mio. kr. pr. md), som vil påvirke servicerrammen.

Forvaltningen kan først endeligt skabe et overblik over den samlede økonomi ved regnskabsafslutningen i 2025, der forelægges politisk.

En udvidelse af leasingbeløbet med 9,5 mio. kr. vil betyde øgede udgifter til betaling af leasingydelser og det beløb, der skal deponeres tilsvarende, hvilke vil påvirke servicerrammen. Der vil skulle deponeres i alt 72,34 mio. kr. fremfor 62,84 mio. kr.

Ud over anlægsrammen, medfører flytningen også ekstra driftsudgifter på forventeligt 2,410 mio. kr. til at understøtte de pædagogiske rammer i forbindelse med flytningen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Børnehuset Kirkebjerg er opført i robuste og naturlige materialer med fokus på brug af genbrugstegl, grønt tag og energireducerede tiltag.

Byggeriet bliver DGNB-guld certificeret.

I forbindelse med at børnehuset flytter ud af det midlertidige pavillonbyggeri, er der fokus på at genanvende så meget inventar som muligt i kommunens andre institutioner.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales, idet dato for opstart skal opdateres.

Bilag

Bilag 1 Uddybning og overblik over driftsmæssige og pædagogiske udgifter i forbindelse med flytning af Børnehuset Kirkebjerg

Punkt 771: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Sundhedsstyrelsen - nikotinstoptilbud til unge

S2024-20362

Resume

Brøndby Kommune er en del af det tværkommunale samarbejde Klar Livet Uden Røg og Rusmidler, som er forankret i et sekretariat i Vallensbæk Kommune. Projektet har ansøgt og fået en bevilling på 5,2 mio kr. fra Sundhedsstyrelsen til indsatsen "Giv afhængigheden et spark" med formålet at udvikle ryge- og nikotinstoptilbud til unge i alderen 15 til 25 år. Brøndby Kommunes andel af bevillingen udgør 706.000 kr. til fordeling over årene 2024-2027.

Midlerne overføres til Ungeenheden i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen til aflønning af en medarbejder, som nikotinstopvejleder svarende til 40 pct. af en fuldtidsstilling i perioden 1. december 2024 til udgangen af 2027.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at sagen godkendes samlet med følgende punkter:

- Der gives en udgiftsbevilling på 18.700 kr. til budget 2024, 223.700 kr. til budget 2025, 231.800 kr. til budget 2026 og 231.800 kr. til budget 2027 til budgetområde SSP og Ungeenheden
- Der gives en indtægtstillægsbevilling på 18.700 kr. til budget 2024, 223.700 kr. til budget 2025, 231.800 kr. til budget 2026 og 231.800 kr. til budget 2027 svarende til det modtagne tilskud til budgetområde SSP og Ungeenheden
- Der gives overførselsadgang mellem årene, hvis der er uforbrugte midler, som ifølge retningslinjerne for puljen kan overføres til andet regnskabsår

2. at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har siden 2020 indgået i det 10 kommunale samarbejde "Klar Livet Uden Røg og Rusmidler". Samarbejdet er en fælles indsats om at styrke unges muligheder i livet ved at fremme deres mentale sundhed samt mindske deres forbrug af alkohol, stoffer og nikotinprodukter.

På grund af de seneste års stigning i unges brug af nikotinprodukter og kendskabet til, at nikotin er særligt skadeligt for den umodne hjerne, har sekretariatet i Klar Livet ansøgt Sundhedsstyrelsens puljemidler til indsatser, der kan afhjælpe denne udfordring.

Den samlede bevilling fra Sundhedsstyrelsen er på 5,2 mio kr. til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til unge i alderen 15-25 år i perioden ultimo 2024 til og med 2027. Brøndby er udvalgt blandt de 10 kommuner i Klar Livet samarbejdet til at modtage en andel af bevillingen, svarende til 706.000 kr.

Projektets formål er at udvikle ryge- og nikotinstoptilbud til ungemålgruppen, som er markant anderledes i deres brug af nikotinprodukter og afhængighed end voksenmålgruppen. Derfor frikøbes en medarbejder fra Ungeenheden til udvikling og udbydelse af ryge- og nikotinstoptilbud til unge i Brøndby, Glostrup og Ishøj kommuner. Medarbejderen er uddannet ryge- og nikotinstopvejleder og vil indgå i samarbejde og kompetenceudvikling med ryge- og nikotinstopmedarbejdere fra de øvrige deltagende kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en indtægts- og en udgiftsbevilling på samme beløb i årene 2024-2027, så de økonomiske konsekvenser er i balance.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen FINALE

Bilag 2 2024 Tilsagn - Sundhedsstyrelsen- Udvikl. pulje - Ryge- og nikotinstop for børn unge

Punkt 772: Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby-Bibliotekerne

S2024-13188

Resume

Sagen indeholder en indstilling til opdatering samt en konsekvensændring af reglementet for Brøndby-Bibliotekerne. Ændringerne i reglementet er påkrævet, så de relevante informationer fremgår, og det afspejler de muligheder, der er for at inddrive gæld fra borgerne. Gældsinddrivelsen er fx tidligere flyttet fra bibliotekerne til kommunens opkrævningsafdeling, hvilket er en ændring, der bør afspejles i reglementet.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det opdaterede reglement for Brøndby-Bibliotekerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som orienteret om på Kulturudvalgets møde den 9. februar 2022, har Brøndby Kommunes opkrævningsafdeling overtaget opgaven fra Brøndby-Bibliotekerne med at opkræve gebyrer for for sent afleverede og forsvundne materialer.

Reglementet for Brøndby-Bibliotekerne

Reglementet for Brøndby-Bibliotekerne beskriver blandt andet hvem, der kan oprettes som låner, samt processen for inddrivelse og eventuelle tilbagebetalinger af mellemværender. Reglementet er dog ikke blevet opdateret i forhold til de ændringer, overgangen til opkrævningsafdelingen har medført.

Der er derfor behov for at få reglementet opdateret.

Derudover er reglementet nu også blevet opdateret sprogligt, så det er lettere tilgængeligt i henhold til Digitaliseringsstyrelsens principper for digital inklusion og webtilgængelighed.

Det nuværende reglement blev vedtaget i Kulturudvalget i 2007, og har ikke været tilrettet siden 2010.

Indholdsmæssige ændringer

Hvem kan oprettes som låner

I det gældende reglement lyder det, at *"alle med bopæl i Danmark kan gratis låne bibliotekernes materialer"*, og at *"for udlændinge uden cpr-nummer, danske statsborgere bosat i udlandet samt udenbys lånere med speciel adresse gælder, at der opkræves depositum i forbindelse med udlån."*

Denne formulering foreslås ændret til, at man skal have et dansk cpr-nummer for at blive oprettet som låner.

Ændringen skyldes, at det ikke er muligt for kommunens opkrævningsafdeling at inddrive eventuelle gebyrer fra borgere, der ikke har et dansk cpr-nummer. Derudover betyder overgangen til opkrævningsafdelingen, at erstatningen for et bortkommet materiale, der efterfølgende bliver afleveret, er 30 dage om at blive tilbagebetalt til borgeren. Tidligere kunne dette ske med det samme. Derfor er der tilføjet en linje om dette i det opdaterede reglement.

Det er muligt for nytilkomne borgere at få et midlertidigt dansk cpr-nummer på 14 dage. Siden opkrævningsafdelingen overtog opgaven med inddrivelse, er det den løsning, personalet i Brøndby-Bibliotekerne har anbefalet borgere uden dansk cpr-nummer, hvilket er blevet taget godt imod. Derfor er der i perioden ikke blevet opkrævet depositum, da alle uden dansk cpr, der har ønsket at låne, har valgt at søge om et midlertidigt dansk cpr-nummer på bibliotekspersonalets opfordring. Løsningen afspejler også praksis i nabokommunerne.

Fornyelse af materialer

I det gældende reglement lyder det, at fornyelse af materialer kan fortages op til 6 måneder. Dette foreslås fjernet, da det er mest hensigtsmæssigt at kunne justere denne periode efter behov. Dette kunne fx være i tilfælde af, at der er brug for en hurtigere cirkulation i materiale-bestanden, således at flere lånere kan få glæde af en bog, mens den fx er relativt ny. Formuleringen foreslås derfor ændret til, at materialer, der ikke er reserverede til anden side, som hovedregel kan fornyes.

Fjernlån

Der fremgår ikke noget om fjernlån i det gældende reglement, så hele afsnittet omhandlende dette er nyt, så retningslinjerne for fjernlån kan findes i reglementet.

Det gældende reglement samt det opdaterede reglement til godkendelse er vedhæftet sagen.

Ved godkendelsen af revideringen af reglementet for Brøndby-Bibliotekerne bliver reglementet opdateret på Brøndby-Bibliotekerne.dk.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

ReglementMedÆndringsforslag

Revideret biblioteksreglement

Punkt 773: Beslutning om godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2025 og status på implementering

S2024-21364

Resume

Handleplanerne for indsatserne i Bevæg dig for livet i 2025 samt status på implementering af projektet forelægges til endelig godkendelse. Handleplaner og status blev fremlagt og drøftet med politikere fra DIF og DGI på det politiske styregruppemøde onsdag den 13. november 2024.

Handleplanerne og status har været drøftet i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i september 2024.

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

Indstilling

Børne-, - Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at handleplaner for Bevæg dig for livet 2025 godkendes, og
2. at status på implementering af Bevæg dig for livet godkendes.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det politiske styregruppemøde for Bevæg dig for livet onsdag den 13. november 2024, omhandlende Bevæg dig for livet, forelægges handleplaner for indsatser i 2025 samt status på implementering af projektet til endelig godkendelse.

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

Projektets politiske følgegruppe, som består af Kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også godkende en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på projektet og drøftelse af handleplanerne for 2025 blev behandlet på det politiske styregruppemøde den 13. november 2024. Forud for mødet i den politiske følgegruppe har status og handleplaner været behandlet i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i september 2024. På nuværende tidspunkt udestår således Kommunalbestyrelsens formelle godkendelse.

Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

De reviderede handleplaner under Bevæg dig for livet forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Størstedelen af de beskrevne indsatser i de reviderede handleplaner blev godkendt i 2021 af den politiske følgegruppe og fortsættes med mindre justeringer. Derudover forankres en indsats i 2024 og --- nye foreslås for 2025, hvilket er angivet i det følgende.

Indsatser, der afsluttes i 2024:

Delprojekt 2: Brobygning mellem civilsamfund og kommune

- Indsats: Brobygning til foreningslivet for voksne og seniorer

Indsatsen er forankret, og der opstartes en lignende indsats i 2025 med andre aktører.

Forslag til nye indsatser i 2025:

Delprojekt 2: Brobygning mellem civilsamfund og kommune

- Indsats: Brobygning til foreningslivet for voksne og seniorer

Delprojekt 5: Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

- Indsats: Rekvisitbank
- Indsats: Samarbejde med boligforeningerne om aktiviteter i boligområderne
- Indsats: Green mobility: Vi cykler til idræt i Brøndby

Statusrapport Bevæg dig for livet 2024

Med dokumentet 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2024' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Statusrapporten giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolers medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu. Handleplaner, Statusrapport Bevæg dig for livet 2024 samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer.

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

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales med 3 stemmer.

Allan Orland (O) og Michael R. Rugaard (C) undlod at stemme.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)). Michael R. Rugaard (C) valgte ikke at stemme.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. november 2024 - dagsordenspkt. 433

2024-11 - BDFL Statusrapport Bevæg dig for Livet

2024-11 - BDFL handleplaner 2025 - Delprojekt 1-8

Visionsaftale Bevæg dig for livet - April 2021

Punkt 774: Beslutning om kapacitetsudvidelse i Behandlingscenter Brøndby

S2024-19922

Resume

Antallet af borgere, som søger misbrugsbehandling, er både på landsplan og i Brøndby Kommune stigende. For at imødekomme den øgede efterspørgsel og understøtte økonomistyringen på området har Behandlingscenter Brøndby (BCB) arbejdet for en opnormering fra 135 til 150 pladser inden for eksisterende ramme.

Søgningen i 2024 peger på, at der er grundlag og behov at udvide kapaciteten til 175 pladser, hvilket kan rummes inden for de fysiske rammer, men vil medføre et behov for en opskrivning af ressourcer til behandling og medicin.

I denne sag lægges op til en beslutning om at godkende kapacitetsudvidelsen til 175 pladser. Der vil i starten af 2025 blive fremlagt en sag til politisk beslutning omkring de økonomiske konsekvenser ved en udvidelse til 175 pladser.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender Behandlingscenter Brøndbys ansøgning til Socialtilsynet om, at få udvidet kapaciteten til 175 pladser.

Sagsfremstilling

På landsplan og i Brøndby Kommune er der en stigning i antallet af borgere, som søger behandling for deres misbrug. I Brøndby Kommune varetages behandlingen af Behandlingscenter Brøndby (BCB). I det omfang BCB ikke har kapacitet til at forestå behandlingen henvises borgeren til andre tilbud - primært private. Både for de borgere, der ønsker behandling for stof- eller alkoholmisbrug gælder det at de har krav på behandling inden for 14 dage efter deres henvendelse og har frit valg af behandlingstilbud. Upåagtet hvor borgeren tilbydes behandling medfører det en kommunal udgift som finansieres af myndighedsfunktionen.

For at imødekomme det stigende behov har BCB arbejdet med at udvide kapaciteten inden for eksisterende ramme. Det er Socialtilsynet der fører tilsyn med misbrugsbehandling i Danmark, og som derfor også godkender en udvidelse af kapaciteten på det enkelte tilbud.

BCB har i en årrække haft en godkendt kapacitet på 135 pladser, det betyder, at BCB kan have 135 borgerforløb i gang ad gangen. I efteråret 2023 vurderede BCB, at kapaciteten kunne øges til 150 pladser inden for det eksisterende budget ved en omfordeling af udgifterne til henholdsvis behandlere og lægekonsulenter. En øget kapacitet skulle gøre det muligt at reducere antallet af borgere, som blev henvist til ekstern behandling.

BCB har været i dialog med Socialtilsynet om kapacitetsudvidelsen til 150 borgere, men på grund af en fejl i ansøgningsprocessen er udvidelsen endnu ikke godkendt. I praksis er der dog allerede på nuværende tidspunkt 150 forløb.

Søgningen til BCB har været stigende gennem hele året og er fra oktober over 150 borgere. Alle borgere er opstartet i behandling, men for på lidt længere sigt at imødekomme den stigende efterspørgsel og tilbyde flere borgere behandling i Brøndby Kommune er der behov for at udvide kapaciteten, hvilket vurderes muligt inden for de fysiske rammer. En udvidelse kræver dels at Socialtilsynet godkender udvidelsen og dels en politisk godkendelse af de økonomiske forudsætninger for at BCB kan opnormeres til 175 pladser.

Nærværende sag omhandler kun ansøgning til Socialtilsynet om udvidelse af kapaciteten på BCB. Viser det sig efterfølgende, at der ikke opnås politisk godkendelse til, at det er BCB, som skal varetage den stigende antal borgere, som søger behandling er godkendelsen af de 175 pladser ikke juridisk bindende.

Det er derfor aftalt med Socialtilsynet, at BCB kan ansøge om at blive godkendt til 175 pladser, som vil blive taget i brug hvis kommunalbestyrelsen efterfølgende godkender kapacitetsudvidelsen. I efteråret 2024 har BCB haft ledige ressourcer efter, at nogle indsatser er omlagt, hvilket har muliggjort de rette ressourcer til håndtering af den øgede tilgang af borgere.

I starten af 2025 gennemføres en budgetanalyse af BCB på baggrund af hvilken, der vil blive fremlagt en sag til politisk godkendelse omkring den nødvendige økonomi til det stigende antal borgere, som ønsker behandling og herunder at udvide kapaciteten til 175 forløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Der vil senere blive fremlagt en sag til politisk behandling vedrørende økonomiske konsekvenser ved en evt. udvidelse af kapaciteten til 175 pladser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 775: Beslutning om rammerne for afvikling af seniorrådsvalget 2025

S2024-15911

Resume

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte regler for, hvordan seniorrådsvalg skal afholdes og skal godkende tider, steder, valgform og regler for afholdelse for valgperioden 1. januar 2026 - 31. december 2029 jf. lovbekendtgørelse om Vejledning til ældreråd §§ 30 - 33 af 11.5. 2011.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at seniorrådsvalget 2025 foregår som foreslået i sagen,
2. at forslag til tidsplan for valgets tilrettelæggelse og afholdelse godkendes, og
3. at valgbestyrelsen bemyndiges til at foretage evt. nødvendige tilrettelser i tidsplanen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes seniorrådsvalg mindst hvert fjerde år og skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte reglerne for, hvordan valget skal afholdes. Det nuværende Seniorråd har fungeret siden 2023, men jf. ændring i Seniorrådets vedtægter af 2022 skal valg til Seniorrådet afholdes i maj samme år som kommunalvalget, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet den 15. juni 2022 dagsordenspkt. 192.

Der skal vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Seniorrådet. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med seniorrådsvalg.

Personer der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valget, og er valgbare til Seniorrådet. Forvaltningen foreslår, at valget skal løbe fra mandag den 5. maj til og med onsdag den 21. maj 2025 klokken 12.00. Skæringsdatoen for, hvornår en person er fyldt 60 år, og dermed kan stemme ved seniorrådsvalget fastsættes derfor til den 5. maj.

Ministeriet på området har tidligere oplyst, at valgdagen skal fortolkes som den dag, hvor afstemningen starter.

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer fra Seniorrådet med bistand fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Staben for Politik og Organisation. På sit møde den 19. november 2024 vælger Seniorrådet blandt sine medlemmer tre personer til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

- modtager og godkender anmeldelse af kandidater (kandidatlister)
- tilvejebringer stemmesedler, følgebrev, frankerete returkuverter mv.
- overvåger den endelige opgørelse af valget
- tager stilling til tvivlsomme stemmesedler
- godkender valgets opgørelse
- underretter kandidater og suppleanter om valgets resultat
- medvirker til at valgregler bliver overholdt, og at hele valget finder sted på værdig vis

Valgene i 2014, 2018 og 2022 blev afholdt, som såkaldt hybridvalg (digital afstemning og brevstemmer) - det vil sige en kombineret løsning, hvor vælgerne foretog deres afstemning via Internet eller per brev.

Forvaltningen foreslår, efter præsentation på seniorrådsmødet den 22. oktober, at valget i 2025 igen afholdes som et hybridvalg.

Det vil udelukkende være de vælgere, der er fritaget for digital post, der modtager fysisk stemmeseddel, og får mulighed for at stemme fysisk med brev. De der modtager digital post vil udelukkende kunne stemme digitalt. Ved valget i 2022 var erfaringen, at ca. 18% af vælgerne stemte digitalt og 2% stemte pr. brev.

Forvaltningen arbejder på en løsning, hvor kandidaterne registrerer sig via et internetbaseret kandidatmodul. Herefter indtaster kandidaterne deres personlige oplysninger, herunder en kort præsentation af sig selv, og hvorfor vælgerne skal stemme dem ind i Seniorrådet. Forvaltningen vil kunne indtaste oplysningerne for kandidaterne, hvis disse har brug for hjælp.

Stem digitalt. Vælgeren modtager med digital post valgkort/følgebrev med beskrivelse af elektronisk stemmeafgivning. Vælgeren kan tilgå afstemningssystemet via link på Brøndby Kommunes hjemmeside og anvender derefter MitId som login. Ved valideret stemmeret fremkommer den elektroniske stemmeseddel. Vælgeren vil endvidere modtage et digitalt valgkort med direkte link til afstemningssystemet.

Stem via brevstemme. Vælgere, der er fritaget for digital post, modtager valgkort/følgebrev/kandidathæfte med fysisk post, og har således mulighed for at stemme via medsendt stemmeseddel. De af borgerne udfyldte stemmesedler returneres i medsendte frankerede svarkonvolut.

I tilfælde af en modtaget elektronisk stemme og brevstemme fra samme person, vil den elektroniske stemme blive annulleret.

Det foreslås, at der kan afgives stemme i perioden 5. maj - 21. maj 2025.

Tidsplan for afholdelse af seniorrådsvalg 2025 er vedlagt sagen som bilag.

Kommunalbestyrelsen kan 4 uger før den planlagte valgdag, og i samråd med det siddende Seniorråd beslutte, at der ikke skal afholdes valg, hvis valgets resultat er givet på forhånd, det vil sige hvis der ikke opstiller flere end 9 kandidater. I så fald afholdes et såkaldt fredsvalg. Ministeriet på området har tidligere oplyst, at valgdagen skal fortolkes som den dag, hvor afstemningen starter, altså fra den 5. maj 2025.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2025 er der afsat 304.603,- kr. til afholdelse af seniorrådsvalget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. november 2024 - dagsordenspkt. 431

Tidsplan for afholdelse af seniorrådsvalget 2025

Punkt 776: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje

S2024-2017

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 87.500 kr. og skal anvendes i 2024. Formålet med Den Regionale Uddannelsespulje er, at flere ledige får et tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser. Konkret betyder det, at kommunerne via puljen kan få dækket 80 procent af udgifterne forbundet med køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 87.500 kr. til budget 2024, og
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 87.500 kr. til budget 2024 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Alle borgere omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats undtaget fleksjobansatte kan få bevilget et kursus via puljen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop genudmeldt et mindreforbrug fra Den Regionale Uddannelsespulje i 2023, som kan bruges af kommunerne i 2024. Brøndby Kommunes andel af de uforbrugte midler udgør 87.500 kr.

Brøndby Kommune har tidligere modtaget 0,855 mio. kr. fra puljen, og ekstrabevillingen betyder, at det samlede tilskud fra puljen når op på i alt 0,943 mio. kr. til brug i 2024.

Jobcenter Brøndby anvender flere midler til erhvervsrettede uddannelser, end der modtages via puljen. Denne ekstrabevilling frigør således kommunale aktiveringsmidler, der kan anvendes til andre indsatser for borgere tilknyttet jobcenteret.

Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 87.500 kr. til budget 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tillægstilsagn RUP 2024

Punkt 777: Beslutning om behov for udarbejdelse af handlingsplaner - danmarkskort og omgørelsesprocenter for 2023

S2024-19791

Resume

En gang årligt offentliggøres danmarkskortet, der viser hvor stor en del af kommunernes afgørelser efter Lov om social service, som omgøres af Ankestyrelsen. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der på baggrund af danmarkskortet skal udarbejdes en handlingsplan.

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

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner i forlængelse af danmarkskortet for 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det følger af Retssikkerhedslovens § 84 a, at Social- og Boligministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Lov om social service. Omgørelsesprocenten er en indikation af, hvor mange af kommunens sager, der er ændret, ophævet eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Det fremgår videre af Retssikkerhedslovens § 79 b, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres skal behandle det på et møde. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Kommunalbestyrelsen at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Styrelsen kan pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Danmarkskortet offentliggøres på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside. Der er et samlet kort for socialområdet, samt ét for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Af bilag 1 fremgår danmarkskortet for 2023 med omgørelsesprocenter. Ankestyrelsens statistik med oplysninger om styrelsens klagebehandling og omgørelsesprocenten på tværs af en række lovgivninger på social- og beskæftigelsesområdet kan man trække på Ankestyrelsens talportal. For en gennemgang af relevant statistik for 2023 for Brøndby Kommune henvises til bilag 1.

Danmarkskort og omgørelsesprocenter for 2023

Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenten fra Danmarkskortet 2023 på henholdsvis socialområdet generelt samt børne- og voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten er de sager, der blev ophævet, ændret eller hjemvist til fornyet behandling i Brøndby Kommune.

Socialområdet generelt

Danmarkskortet for socialområdet generelt viser, at Ankestyrelsen i 2023 traf 78 afgørelser vedrørende Brøndby Kommune:

- Stadfæstelse: 50 afgørelser
- Ændret/Ophævet/Hjemvist: 28 afgørelser
- Omgørelsesprocent Brøndby: 36 % (35 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsgennemsnit: 38 % (37 % i 2022)

Der er derved sket en lille stigning i omgørelsesprocenterne i forhold til Brøndby Kommune og på landsplan, men Brøndby Kommune er under gennemsnittet på landsplan.

Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet viser, at Ankestyrelsen i 2023 traf 8 afgørelser vedrørende Brøndby Kommune:

- Stadfæstelse: 4 afgørelser
- Ændret/Ophævet/Hjemvist: 4 afgørelser
- Omgørelsesprocent Brøndby: 50 % (90 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsgennemsnit: 48 (48 % i 2022)

Der er er derved sket et stort fald ifht. omgørelsesprocenten fra seneste opgørelse, og niveauet er i 2023 på niveau med landsplan.

Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet viser, at Ankestyrelsen i 2023 traf følgende 6 afgørelser vedrørende Brøndby Kommune:

- Stadfæstelse: 5 afgørelser
- Ændret/Ophævet/Hjemvist: 1 afgørelse
- Omgørelsesprocent Brøndby: 17 % (25 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsgennemsnit: 37 % (38 % i 2022)

Der er derved sket et større fald i omgørelsesprocenten i forhold til Brøndby Kommune, og et fald i gennemsnittet på landsplan, og Brøndby Kommunes omgørelsesprocent er langt under landsgennemsnittet.

Proportionalitet - antal borgere

Til sammenligning var der på børneområdet i 2023 i alt registreret 1.312 borgere, der havde en sag på børneområdet. Handicap, Psykiatri og Misbrug havde 1.056 borgere, der havde en eller flere sager, mens Ældre og Omsorg havde 6.340 borgere registreret, der havde en eller flere sager. Det skal bemærkes, at den enkelte borger godt kan have flere sager, og at den enkelte borger både kan tælle med under Handicap, Psykiatri og Misbrug og Ældre og Omsorg, da borgeren kan modtage hjælp fra begge steder. Antallet af borgere/sager kan ikke sammenholdes én-til-én med antallet af afgørelser inden for danmarkskortets område. At der er oprettet en sag betyder ikke nødvendigvis, at der i sagen er truffet en afgørelse, der kan påklages til Ankestyrelsen. Omvendt kan der i én sag godt være truffet mere end én afgørelse, der kan påklages til Ankestyrelsen.

Forvaltningernes anbefaling i forhold til udarbejdelse af handlingsplaner

Forvaltningerne anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der på baggrund af danmarkskortet for 2023 ikke skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Forvaltningerne lægger til grund, at der i de foregående år er arbejdet systematisk med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på både børne- og voksenområdet. På voksenområdet fortsætter indsatsen ved fortsat efteruddannelse, juridisk bistand og fra 2024 ansættelse af fagkoordinator. Det bemærkes særligt, at der på børnehandicapområdet, hvor omgørelsesprocenten er højest, har været et taskforce forløb med Ankestyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen, hvor der netop er fokus på at styrke den faglige og juridiske kvalitet i sagerne. Forløbet blev igangsat i 2022, og det er forvaltningens vurdering, at dette har medvirket til at styrke kvaliteten i de afgørelser, som er forvaltningen har truffet efterfølgende. Børne- og Skoleudvalget vil modtage en orientering om resultaterne af task force forløbet på udvalgsrådet i november 2024. I 2024 er der på voksenområdet igangsat et taskforceforløb på tværs af ældre og socialområdet, hvor der blandt andet arbejdes med at styrke samarbejdet om fællesborgere, og det er forhåbningen at dette samarbejde fremover, vil have en gavnlig effekt på omgørelsesprocenterne i nedadgående retning, således at færre af kommunens afgørelser ændres, ophæves eller hjemvises.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for grøn omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer.
Michael R. Rugaard (C) stemte imod.

Konservative ønsker en handleplan, samt at få kvaliteten af sagsbehandlingen på den politiske dagsorden.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Udvalget bemærker, at de ønsker en løbende orientering om forvaltningens arbejde med opfølgning på taskforcens rapport.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales med 4 stemmer.
Lene Skallebæk (C) stemte imod.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. november 2024 - dagsordenspkt. 434

Bilag 1 - Danmarkskortet og omgørelsesprocenter 2023

Punkt 778: Orientering om Ankestyrelsens ankestatistik 2023

S2024-21665

Resume

Kommunalbestyrelsen orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2023, som vedrører afgørelser og omgørelsesprocenter inden for social- og beskæftigelsesområdet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen om Ankestyrelsens ankestatistik for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ankestyrelsen udsender 2 gange hvert år statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken offentliggøres på Ankestyrelsens hjemmeside (Talportalen) og bliver derudover anvendt til Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over fejl i klagesager på socialområdet.

Ankestatistik social- og beskæftigelsesområdet 2022-2023

Af bilag 1 fremgår Ankestyrelsens ankestatistik indenfor det samlede social - og beskæftigelsesområde i Brøndby Kommune og på landsplan for 2022-2023.

Ældre og Omsorg

Ankestyrelsen behandlede i 2023 i alt 39 afgørelser vedrørende Ældre og Omsorg (42 i 2022) Serviceloven og almenboligloven. Afgørelserne fordeler sig inden for følgende:

- Stadfæstelse: 25 sager
- Ændret/Ophævet/Hjemviste: 14 sager (3 i 2022)
- Omgørelsesprocent Brøndby: 35 % (26 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsplan: 33 % (28 % i 2022)

Omgørelsesprocent for Brøndby Kommune er steget i forhold til 2022, og kun lidt højere end på landsplan. Der arbejdes løbende for at forbedre afgørelserne og nedbringe omgørelsesprocenten. Dette sker blandt andet ved deltagelse i kurser, og øvrig løbende kvalitetsudvikling, samt ved taskforceforløb med HPM vedrørende samarbejde om fællesborgere.

HPM - Specialrådgivningen (Handicap, Psykiatri og Misbrug)

Ankestyrelsen behandlede i alt 8 afgørelser vedrørende Serviceloven ift. Specialrådgivningen (25 sager i 2022). Afgørelserne fordeler sig indenfor følgende:

- Stadfæstelse: 5 sager vedr. §§ 95, 96 og 100
- Hjemvisning: 3 sager vedr. §§ 85, 107 og 96
- Omgørelsesprocent Brøndby: 17 % (25 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsplan: 37 % (38,9 % i 2022)

Specialrådgivningen har systematisk arbejdet med at udarbejde bedre og mere nøjagtige afgørelser. Det er sket ved efteruddannelse af sagsbehandlere. Desuden er der tilknyttet en jurist to dage om ugen og fra starten af 2024 er der ansat en faglig koordinator. Vurderingen er, at omgørelsesprocenten er lav for området. Den giver således ikke anledning til, at der skal udarbejdes en handlingsplan for at nedbringe omgørelsesprocenten.

Borgerservice

Der har i lighed med tidligere år, ikke været sager i Ankestyrelsen i 2023 på Borgerserviceområdet.

Ydelsesservice

Ankestyrelsen behandlede i alt 53 afgørelser vedrørende Lov om aktiv socialpolitik. Afgørelserne fordeler sig indenfor følgende:

- Stadfæstelse: 42 sager
- Ændret/ophævet: 5
- Hjemvist: 6 sager
- Omgørelsesprocent Brøndby: 24 % (20 % i 2022)
- Omgørelsesprocent landsplan: 22 % (26 % i 2022)

Der er tale om en stor stigning i ankesager i forhold til året før. Omgørelsesprocenten ligger lidt lavere end landsgennemsnittet. Der er tale om mange forskelligartede sager inden for et meget komplekst lovgrundlag, og der har ikke været enslydende sager, som har givet anledning til at ændre på sagsgange. Sagerne er fordelt i to teams og i kommunens kontrolenhed. Endelig er 6 sager hjemvist. Der er her tale om ufuldstændige begrundelser eller mangel på at indhente dokumentation fra borgerne.

Jobcentret

Ankestyrelsen behandlede i alt 7 afgørelser vedrørende Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Afgørelserne fordeler sig indenfor følgende:

- Stadfæstelse: 4 sager
- Ændret/Ophævet: 1 sag
- Hjemvist: 2 sager
- Omgørelsesprocent Brøndby: 43 %
- Omgørelsesprocent landsplan: 29 %

På beskæftigelsesområdet var omgørelsesprocenten i Brøndby Kommune højere end omgørelsesprocenten i landet som helhed i 2023. På grund af det beskedne antal klagesager i Brøndby Kommune har afgørelserne i de enkelte klagesager stor betydning for omgørelsesprocenten. Stigningen i omgørelsesprocenten i 2023 skyldes derfor alene, at der hjemvist to sager mere i 2023 end i 2022.

Ankestyrelsen behandlede i alt 46 afgørelser vedrørende Sygedagpengeloven. Afgørelserne fordeler sig indenfor følgende:

- Stadfæstelse: 34 sager
- Ændret/ophævet: 7 sager
- Hjemvist: 5 sager
- Omgørelsesprocent Brøndby: 26 %
- Omgørelsesprocent landsplan: 24 %

På sygedagpengeområdet var omgørelsesprocenten i Brøndby Kommune derfor højere end omgørelsesprocenten i landet som helhed i 2023. Det bemærkes, at omgørelsesprocenten på landsplan har været svagt stigende mens den har været faldende i Brøndby.

Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen

Børneområdet

Ankestyrelsen behandlede i alt 21 afgørelser på socialområdet omhandlende børnesager indenfor serviceloven. Afgørelserne fordeler sig indenfor følgende:

- Stadfæstelse: 16 sager
- Ændret/Ophævet: 1 sag
- Hjemvist: 4 sager
- Omgørelsesprocent Brøndby: 24 % (27 % i 2022)

- Omgørelsesprocent landsplan: Det er ikke muligt at opgøre omgørelsesprocenten på landsplan specifikt ift. børneområdet.

I de socialfaglige sager vurderes tallene at være tilfredsstillende, hvilket afspejler at kommunens praksis i vid udstrækning er i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer på området. At størstedelen af afgørelserne blev stadfæstet indikerer en høj grad af faglighed og korrekt sagsbehandling. De hjemviste afgørelser peger dog på, at der er enkelte sager, hvor der kan være behov for yderligere præcisering eller forbedring af dokumentation og begrundelse for afgørelserne. Samlet set peger tallene på, at sagsbehandlingen på socialområdet er af en god kvalitet med mulighed for små justeringer for at sikre fuld overensstemmelse i alle sager.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 19. november 2024 - dagsordenspkt. 435

Skal ikke bruges

Punkt 779: Orientering om tekst vedrørende repatriering

S2024-19807

Resume

Ifølge repatrieringsloven skal Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december udarbejde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år. Ved repatriering forstås en eller flere personers frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Kommunen kan i forbindelse med repatriering yde støtte til rejseudgifter, udgifter til etablering i hjemlandet og visse sundhedsudgifter som beskrevet i Lov om repatriering.

Teksten, der beskriver Brøndby Kommunes repatrieringsindsats, og som offentliggøres på kommunens hjemmeside, fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
1. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge repatrieringsloven skal landets kommunalbestyrelser hvert år beskrive deres repatrieringsindsats. Formålet med beskrivelsen er at skabe større lokalpolitisk og administrativt fokus på kommunernes arbejde med repatrieringsindsatsen samt at sikre åbenhed og dialog om, hvordan kommunalbestyrelsen har tilrettelagt sit arbejde med rådgivning og information om repatriering, herunder hvor højt området prioriteres i den enkelte kommune.

Forvaltningen indstiller, at følgende tekst offentliggøres på Brøndby Kommunes hjemmeside:

"Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere fra lande, der ikke er medlem af EU eller EØS-samarbejdet. Tilskud fra repatrieringsordningen omfatter et engangsbeløb til etablering i hjemlandet samt dækning af rejseudgifter og udgifter til sygeforsikring i den første tid i hjemlandet. Kommunerne er forpligtet til at orientere om, at mulighederne om repatriering eksisterer, mens ansvaret for orienteringen om de konkrete ordninger og regler ligger hos Dansk Flygtningehjælp. Kommunen informerer om ordningen via kommunes hjemmeside: <https://www.brondby.dk/borger/job-ledighed-og-uddannelse/repatriering/>. Dansk Flygtningehjælps informationsmaterialer er desuden tilgængelige på kommunes matrikler og hos andre relevante institutioner. De relevante kommunale medarbejdere i Jobcentret, Borgerservice m.fl. er informeret om ordningen og vejleder borgere i målgruppen for repatriering, når det vurderes at være relevant i forhold til en varig tilbagevenden til hjemlandet."

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Idet ansvaret for den konkrete rådgivning ligger hos Dansk Flygtningehjælp er kommunens opgave med at informere om ordningen relativt begrænset.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 780: Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg

S2024-20101

Resume

I marts måned 2024 orienterede Forvaltningen Kommunalbestyrelsen om beboersammensætningen i Kirkebjerg og afledte udfordringer heraf (sag nr. 672). I den forbindelse blev det besluttet, at der halvårligt følges op på beboernes alder, nationalitet og forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg, og at denne status fremlægges de politiske udvalg.

Opfølgningen bygger hovedsagelig på data DREAM-databasen. Data fra DREAM opdateres hver tredje måned og de seneste data er fra 31. august 2024. Den foreliggende status er dermed pr. denne dato. Det bør bemærkes, at DREAM-databasen ikke indeholder data for alle indbyggere i Brøndby, idet databasen bygger på indkomstdata. Indbyggere, der aldrig har været registeret med en indkomst (for eksempel børn eller ægtefælleforsørgede) optræder således ikke i databasen, og databasen omfatter dermed færre borgere end folkeregistret.

Definitioner af de statistiske begreber "oprindelse" og "statsborgerskab" fremgår af Bilag A.

Sagen behandles i alle fagudvalg, i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indbyggerne i Kirkebjerg adskiller sig fra befolkningen i Brøndby Kommune som helhed i og med, at indbyggerne i Kirkebjerg er yngre end i kommunen som helhed. Som det fremgår af Tabel 1 udgør aldersgruppen 15 - 29 år 36 procent af indbyggerne i Kirkebjerg i forhold til 20 procent af borgerne i kommunen som helhed.

Tabel 1: Befolkningens alder i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Alder	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Under 15 år	678	18%	6.795	17%
15 - 29 år	1328	36%	7.838	20%
30 - 39 år	925	25%	5.773	15%
40- 49 år	424	11%	5.044	13%
50 - 65 år	264	7%	7.163	18%
Over 65 år	103	3%	7.044	18%
I alt	3.722		39.657	

Kilde: Folkeregister og Danmarks Statistik
Som det fremgår af Tabel 2 er andelen af personer over 15 år, der har en arbejdsindkomst højere i Kirkebjerg (71 procent) end i kommunen som helhed (49 procent). Andelen af pensionister er derimod mindre i Kirkebjerg end i kommunen som helhed, hvilket skal ses i sammenhæng med den store forskel i aldersfordelingen mellem Kirkebjerg og kommunen som helhed.

Tabel 2: Befolkningens (over 15 år) forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Indkomst	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Arbejdsindkomst	1.902	71%	15.880	49%
Ingen ydelse eller indkomst	224	8%	2.562	8%
Midlertidig ydelse	194	7%	2.825	9%
Pensionist	147	5%	8.773	27%
Under uddannelse	321	9%	2.102	7%
I alt:	2.695		32.142	

Kilde: DREAM

Af Tabel 3 fremgår det, at personer med dansk oprindelse udgør 39 procent af indbyggerne over 15 år i Kirkebjerg. I kommunen som helhed udgør indbyggere med dansk oprindelse 59 procent af aldersgruppen. Andelen af efterkommere bosat i Kirkebjerg er på niveau med andelen i hele Brøndby, mens andelen af indvandrere er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Både andelen af indvandrere fra vestlige lande og indvandrere fra ikke vestlige lande er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Tilsammen udgør indvandrere 48 procent af indbyggerne i Kirkebjerg, mens de udgør 30 procent i kommunen som helhed.

Tabel 3: Befolkningen (over 15 år) i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Oprindelse	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Dansk	1.051	39%	18.959	59%
Efterkommer ikke vestligt land	327	12%	3.449	11%
Efterkommer vestligt land	14	1%	157	0%
Indvandrer ikke vestligt land	865	32%	7.372	23%
Indvandrer vestligt land	438	16%	2.205	7%
I alt:	2.695		32.142	

Kilde: DREAM

Blandt personerne over 15 år med dansk oprindelse har 64 procent af indbyggerne i Kirkebjerg en arbejdsindkomst. I kommunen som helhed har 47 procent af indbyggerne over 15 år med dansk oprindelse en arbejdsindkomst. Den samme tendens gør sig gældende for både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Andelen af indvandrere fra vestlige lande med en arbejdsindkomst er således 73 procent i Kirkebjerg mod 58 procent i kommunen som helhed. For indvandrere fra ikke-vestlige lande er andelen med arbejdsindkomst 82 procent for indbyggerne i Kirkebjerg mod 52 procent i kommunen som helhed.

Blandt personerne i kommunen over 15 år har 78 procent dansk statsborgerskab. For indbyggerne i Kirkebjerg over 15 år er andelen 53 procent.

I Brøndby Kommune boede der i tredje kvartal 2024 39.657 personer i alt. 3.722 af dem (9,4 procent) var bosat i Kirkebjerg-området. Beboerne i Kirkebjerg fordeler sig med 2,4 beboere pr. lejlighed i gennemsnit. Nogle bor alene, mens andre bor op til otte personer på samme adresse (tre lejligheder). Forvaltningen har været i dialog med ejer af Kopperengen vedrørende lejligheder med mange beboere tilknyttet adressen, og der er aftalt et løbende samarbejde for at sikre et passende antal beboere pr. lejlighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 20-11-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag A Definitioner af statistiske begreber

**Punkt 781: Lukket: Godkendelse af overordnede rammer for
brugsretsftale med Brøndby Fjernvarme om et areal ved Midlergårdsvej**

S2024-21526

Indstillingen anbefales.

Punkt 782: Lukket: Beslutning om proces for rekruttering af bestyrelsesformand til arealudviklingsselskab vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

Punkt 783: Lukket: Beslutning om valg af Årets Virksomhed 2024

S2024-9067

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 784: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om personalesager.

Punkt 785: 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 04-12-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.