

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 01-03-2023

Mødedato Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).....	3
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - januar 2023.....	4
Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	5
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund i Sportsbyen.....	6
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af Bygaden 55.....	7
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund under Idrættens hus.....	8
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af vejareal langs Gillesager.....	9
Godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.....	10
Godkendelse af låneoptagelse til kollektiv råderet BAB, afd. 3.....	11
Orientering om tilsynet med Brøndby Havn.....	12
Godkendelse af kommunegaranti PAB, afd. 8.....	14
Godkendelse af forhøjelse af tilskuddet til Erhvervssammenslutningen.....	15
Beslutning om oprettelse af yderligere ét valgsted i Brøndby Strand.....	16
Beslutning om tillægsbevilling til reparation af mødestole samt de to mødeborde i Kommunalbestyrelsen.....	18
Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2022 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte.....	19
Godkendelse af Erhvervspolitik for Brøndby Kommune.....	20
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Istandsættelse af Tjørnevangelen.....	21
Beslutning om nedjustering af anlægsbevilling samt status for projekter på Elementfabrikken 7 i Ki.....	23
Beslutning om godkendelse af ny ejerstrategi for VEKS.....	26
Vedtagelse af vej- og stinavn i nyt boligområde ved Banemarksvej.....	28
Orientering om Socialstyrelsens analyserapport om taskforceforløb på børnehandicapområdet.....	30
Orientering om status på kapacitet i dagtilbud.....	33
Beslutning om overførsel af opstartsmidler til sundhedsklyngen i planområde Syd og orientering om.....	35
Lukket: Arealafståelse til støjskærmsprojekt Vallensbæk Mose.....	37
Lukket: Beslutning om at stille garanti samt hæfte for Vestforbrændings anlæg til CO2-fangst i fortovet.....	38
Lukket: Beslutning om afbestilling af totalrådgiver vedr. projektet Ældrecenter Vesterled samt orientering om.....	39
Lukket: Beslutning om godkendelse af udbudsresultat og lejeindtægt fra udbud om ladestandere.....	40
Lukket: Meddelelser.....	41
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	42

Punkt 290: Temadrøftelse - Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS)

S2023-3279

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte, hvorvidt Brøndby Kommune kan styrke dataunderstøttelsen ved at tilslutte sig det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). FLIS samler data fra kommunernes fagsystemer, som kommunerne kan bruge til at udarbejde analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig med andre kommuner.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter hvorvidt Brøndby Kommune kan styrke dataunderstøttelsen ved at tilslutte sig FLIS.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen indeholder et oplæg fra direktør i KOMBIT, Kristian Vengsgaard og kontorchef i KL, Jane Møller Pedersen, som vil fortælle om hvordan Brøndby Kommune kan blive bedre dataunderstøttet via FLIS.

På baggrund heraf drøfter Økonomiudvalget, hvorvidt Brøndby Kommune kan styrke dataunderstøttelsen ved at tilslutte sig FLIS.

FLIS er en strategisk benchmark-løsning og et fælleskommunalt styrings- og ledelsesværktøj, der samler alle 98 kommuners data på tværs af områder. Disse data kan bruges til at lave analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig med andre kommuner og inden for kommunen. FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Direktionen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Bilag

FLIS oplæg Brøndby Økonomiudvalg 1. marts 2023 Final

Punkt 291: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - januar 2023

S2022-47015

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,
1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen for 2023. I marts 2023 beregnes en ny befolkningsprognose for 2023 til 1. januar 2034.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 31. januar 2023

Punkt 292: Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

S2022-45706

Resume

Økonomiafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber for de afsluttede anlægsarbejder til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager oversigten over administrativt aflagte anlægsregnskaber til efterretning, og
2. at merforbruget på 86.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalget er der aflagt administrativt regnskab for tre anlægsarbejder. Der er bevilget 1,884 mio. kr. til disse anlægsarbejder. Det samlede forbrug er opgjort til 1,970 mio. kr. og dermed et merforbrug på 86.000 kr., som fremgår af tabellen nedenfor.

Anlægsarbejder (i 1.000 kr.)	Bevilget dato	Bevilling	Forbrugt	Difference	Difference i procent
Køb af areal ved Brøndby Stadion	11.12.2019	600	646	-46	-7,7
Køb af ejendommen Venstre gade 30	06.04.2022	76	76	0	0
Renovering af Brøndbyvester Mølle	13.11.2019	1.208	1.248	-40	-3,3
I alt		1.884	1.970	-86	-4,6

Merforbruget på 46.000 kr. under projektet køb af areal ved Brøndby Stadion skyldes udgifter til landsinspektørfirma, som der ikke var taget højde for i anlægsbudgettet. Merforbruget på 40.000 kr. under projektet renovering af Brøndbyvester Mølle skyldes stigende priser.

Merforbruget på 86.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

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

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 293: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund i Sportsbyen

S2021-3638

Resume

Projektet vedrørende salg af grund i Sportsbyen er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at mindreudgiften på 0,164 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, og
3. at merindtægten på 0,516 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. februar 2021 godkendt en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 4 mio. kr. i forbindelse med salg af grund i Sportsbyen.

Kommunalbestyrelsen har den 9. juni 2021 godkendt en tillægsbevilling til indtægter på 1,688 mio. kr. og yderligere en tillægsbevilling til indtægter på 0,642 mio. kr. den 18 august 2021. Projektets samlede anlægsbevilling til indtægter udgør således 6,330 mio. kr.

Aftalen er indgået den 12. maj 2021 samt den 9. maj 2022, idet der undervejs i forløbet er sket salg af yderligere areal til grundkøber Black Estate ApS.

Mindreudgiften på 0,164 mio. kr. skyldes, at udgifter til udmatrikulering og andre salgsforberedende udgifter blev mindre end anslået. Mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Merindtægten på 0,516 mio. kr. skyldes, at den endelige afgrænsning af arealet, herunder ved tilkøb, er blevet større end forudsat.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Salg af grund i Sportsbyen".

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
200.000 (U)	36.033	163.967	82
-6.330.000 (I)	-6.845.632 (I)	515.632	8,1

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 294: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af Bygaden 55

S2017-1643

Resume

Projektet vedrørende salg af Bygaden 55 er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 34.300 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 17. august 2022 godkendt en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 3,7 mio. kr. til salg af Bygaden 55.

Aftalen er indgået 23. august 2022 ved accept af købstilbud til Ejendomsselskabet HJ ApS.

Mindreforbrug på 34.300 kr. skyldes, at der er afholdt færre udgifter til salgsforberedende arbejde, herunder ejendomsmægler, end forventet.

Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Salg af Bygaden 55"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
200.000 (U)	165.700	34.300	17,2
-3.650.000 (I)	-3.650.000	0	

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 295: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund under Idrættens hus

S2021-138152

Resume

Projektet vedrørende salg af grund under Idrættens hus er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merindtægten på 36.628 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. maj 2022 godkendt en anlægsbevilling til indtægter på 24 mio. kr. i forbindelse med salg af grund under Idrættens hus.

Aftalen er indgået den 12. maj 2022 ved accept af købstilbud fra Danmarks Idrætsforbund.

Merindtægten på 36.628 kr. skyldes forrentning af den deponerede købssum. Merindtægten tilgår kassebeholdningen.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Salg af grund under Idrættens hus".

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
-24.000.000	-24.036.628	-36.628	0,15

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 296: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af vejareal langs Gillesager

S2020-77250

Resume

Projektet vedrørende salg af vejareal langs Gillesager er afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreindtægten på 90.400 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 9. december 2020 godkendt en anlægsbevilling til indtægter på 0,650 mio. kr. i forbindelse med salg af vejareal langs Gillesager.

Aftalen er indgået 14. december 2020.

Mindreindtægten på 90.400 kr. skyldes endelig opmåling og afgrænsning af vejarealet. Mindreindtægten finansieres af kassebeholdningen.

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Salg af vejareal langs Gillesager".

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
650.000	559.600	90.400	13,9

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 297: Godkendelse af ændrede vedtægter for Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

S2022-41041

Resume

Brøndby Fjernvarme har fremsendt ændrede vedtægter til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ændringen vedrører proceduren for valg af formand.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at ændrede vedtægter for Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Fjernvarme har fremsendt anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændrede vedtægter. Ændringen medfører en ændring af proceduren i valg af formand, idet formanden nu efter vedtægternes § 8.3 vælges direkte af generalforsamlingen blandt de valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer. Efter de tidligere vedtægters § 9.1 konstituerede bestyrelsen sig selv med formand og næstformand. Der vedhæftes forslag til ændret vedtægt, tidligere vedtægt samt notat om vedtægtsændringen.

Vedtægtsændringen er vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger den 9. og 23. januar 2023, jfr. vedhæftede referater.

Forvaltningen har ikke indvendinger mod den foreslåede vedtægtsændring, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 2 stemmer (Socialdemokratiet), imod stemte 1 (Dansk Folkeparti).

Bilag

VEDTÆGTER 10.01.2023 version B

BF vedtaegter-2017

Notat fra advokat

REFERAT - ex.ord. generalforsamling 9.1.2023 (1)

REFERAT - ex.ord. generalforsamling 23.1.2023 (5)

Punkt 298: Godkendelse af låneoptagelse til kollektiv råderet BAB, afd. 3

S2023-3372

Resume

FA09 har på vegne af BAB fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af bad og køkkener i afd. 3 som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme er på 3.000.000 kr., svarende til ca. 30 moderniseringer Sagen finansieres med et fastforrentet realkreditlån på 20 år uden kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at udskiftning af bad og køkkener i BAB afd. 3 godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af BAB ansøgt om godkendelse af udskiftning af bad og køkken i afd. 3. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Der er ansøgt om en samlet ramme på 3.000.000 kr., og den maksimale ramme for enten køkken eller bad er fastsat til 120.000 kr. Såfremt begge dele ønskes moderniseret, er rammen i alt 180.000 kr. Det formodes, at der kan udføres ca. 30 moderniseringer indenfor rammen. Råderetten ønskes finansieret med et 20-årigt fastforrentet realkreditlån.

Den forudsatte belåning vil efter det oplyste ikke kræve kommunegaranti.

Huslejestigningen vil udgøre ca. 850 kr./måned for køkken eller bad og ca. 1.275 kr./måned for køkken og bad.

Projektet er vedtaget i afdelingen samt i organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

2023-02-15 Ansøgning til BK om brug af kollektiv råderet

2022-09-15 Referat afdelingsmøde BAB 3

2022-10-25 Referat organisation

Punkt 299: Orientering om tilsynet med Brøndby Havn

S2023-2900

Resume

Forvaltningen giver Økonomiudvalget en orientering om status på tilsynet med Brøndby Havn, idet der er konstateret behov for tydeliggørelse af den kommunale tilsynsforpligtelse overfor havnen.

Ifølge vedtægterne for Brøndby Havn S/I har kommunen en række tilsyns- og godkendelsesforpligtelser, som der i de senere år ikke er fulgt op på fra havnens eller kommunens side. Forvaltningen vil klarlægge de omhandlede forpligtelser samt den nødvendige administrative organisering samt indgå i dialog med havnens bestyrelse om det fremtidige samarbejde.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Havn er en kommunalt ejet havn, idet den selvejende institution Brøndby Havn har fået brugsret til arealet til 2045. Brugsretten er reguleret i de vedhæftede vedtægter for Brøndby Havn S/I. Som et led i aftalen har Brøndby Kommune en række tilsyns- og godkendelsesforpligtelser, herunder godkendelse af regnskab og budget, eventuelle låneoptagelser og etablering af anlæg på havnen. Som et led i tilsynet har Brøndby Kommune en repræsentant i bestyrelsen, idet kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bech Fredriksen er udpeget for indeværende valgperiode. Kommunens repræsentant har alene observatørstatus i bestyrelsen, og han har således ikke stemmeret.

Foranlediget af forespørgsler fra Tom Bech Fredriksen og på baggrund af flere henvendelser fra brugere af havnen har forvaltningen konstateret, at kommunens forpligtelser ikke er efterlevet af hverken havnen eller af forvaltningen. Det drejer sig om både det økonomiske tilsyn samt det tekniske tilsyn, idet regnskab og budget således ikke er blevet godkendt af kommunen, ligesom man ikke har godkendt etableringen af en række anlæg, især i form af bådebroer. Der er heller ikke foretaget den nødvendige myndighedsmæssige behandling af de nyanlæg, der er tale om. Der er ikke før opførelsen modtaget ansøgning fra Brøndby Havn om de pågældende anlæg, og forvaltningen udøver generelt ikke opfølgende tilsyn.

Det skal bemærkes, at den omstændighed, at kommunen har en observatør i bestyrelsen, ikke indebærer, at forvaltningen derfor kan anses for at have modtaget orientering om de påtænkte anlæg. Det er ikke observatørens rolle at være direkte bindeled mellem havnen og forvaltningen, og dette forhold vil blive tydeliggjort overfor havnens bestyrelse.

Aktuelt verserer der en sag om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med havnens foreslåede køb af en hal på havnearealet til brug for indretning af nye faciliteter til havnekontoret. Da bestyrelsen på et ekstraordinært møde den 7. februar 2023 har omkonstitueret sig efter formandens afgang, vil man fra forvaltningens side afvente en udmelding fra den nye formand om projektets fremdrift. Der verserer endvidere en sag om lovliggørelse af de bådebroer, der ikke er søgt godkendelse til, idet denne sag behandles i Teknik- og Miljøforvaltningen.

På det økonomiske område er det oplyst, at der ikke vil være en blank revisionspåtegning på regnskabet for 2022, idet der er konstateret afregning af fakturaer med moms til en ikke-momsregistreret leverandør samt modtagelse af større kontantbetalinger i strid med gældende regler. Bestyrelsen har på det nævnte ekstraordinære bestyrelsesmøde den 7. februar 2023 besluttet en grundig revisionsmæssig gennemgang af betalingsforholdene, hvilket forvaltningen skønner er en hensigtsmæssig og tilstrækkelig reaktion på det passerede. Det kan oplyses, at såvel formand som kasserer har trukket sig fra bestyrelsen som følge af de konstaterede uregelmæssigheder.

Forvaltningen er i øvrigt i gang med en afklaring af, hvorvidt der som forudsat er afdraget på et kommunalt lån til havnen, idet der i 1995 er indgået en samlet aftale omkring afvikling af havnens gæld til kommunen og amtet.

Samlet set har forvaltningen konstateret et behov for tydeliggørelse af den kommunale tilsynsforpligtelse samt ansvarsfordelingen i forvaltningen. Der er derfor iværksat en undersøgelse af tilsynsforpligtelsens omfang samt den nødvendige administrative organisering af tilsynsarbejdet.

Der vil efterfølgende blive indledt en dialog med havnens bestyrelse om det fremtidige samarbejde. Det bør i den forbindelse overvejes, om der i forbindelse med en eventuel modernisering af Brøndby Havns vedtægter bør ske en adskillelse af vedtægterne og brugsretten med henblik på en mere entydig ansvars- og opgavefordeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Vedtægter Brøndby Havn

Punkt 300: Godkendelse af kommunegaranti PAB, afd. 8

S2023-3903

Resume

FA09 har på vegne af PAB, afd. 8, fremsendt ansøgning om 100 % kommunegaranti for lån på 806.000 kr., optaget til finansiering af kollektiv råderet til renovering af køkkener i afdelingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der afgives 100 % kommunegaranti for lån, stort 806.000 kr. i PAB, afd. 8.

Sagsfremstilling

FA09 har fremsendt ansøgning om 100 % kommunegaranti for lån på 806.000 kr. i PAB, afd. 8. Lånet er optaget til finansiering af køkkenrenoveringer som kollektiv råderet i afdelingen. I følge oplysning fra Realkredit Danmark skyldes garantikravet, at der er optaget lån i afdelingen i forbindelse med finansiering af nedrivningen af de 2 højhuse.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til garantibehovet, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 301: Godkendelse af forhøjelse af tilskuddet til Erhvervssammenslutningen

S2023-3765

Resume

Erhvervssammenslutningen har anmodet de fire deltagende kommuner, Vallensbæk, Albertslund, Glostrup og Brøndby Kommune, om at forhøje det årlige tilskud til Erhvervssammenslutningen fra 50.000 kr. til 75.000 kr. Baggrunden herfor er et ønske om at forøge mængden af aktiviteter for de deltagende virksomheder.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at det årlige tilskud til Erhvervssammenslutningen forhøjes med 25.000 kr., fra 50.000 kr. til 75.000 kr., og
2. at merudgiften på 25.000 kr. i 2023 afholdes af servicerrammepuljen og i 2024 og frem indarbejdes i budgettet.

Sagsfremstilling

Erhvervssammenslutningen er en sammenslutning for erhvervsvirksomheder i Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby Kommune. Jf. Erhvervssammenslutningens vedtægter er formålet at varetage medlemmernes interesser i alle lokale fællesanliggender over myndigheder og medvirke til at fremme erhvervslivets vilkår i de 4 kommuner. Erhvervssammenslutningen tilbyder blandt andet medlemmerne netværkskurser, virksomhedsbesøg, nytårskur og fra 2022 også en erhvervskonference.

Erhvervssammenslutningen har omkring 200 medlemmer, som alle betaler kontingent. Pt. er omkring 50 medlemsvirksomheder hjemmehørende i Brøndby. De 4 deltagende kommuner bidrager alle til Erhvervssammenslutningen med et tilskud af samme størrelse. Tilskuddet fra hver kommune har i en årrække udgjort 50.000 kr. årligt. I 2022 ydede kommunerne et yderligere tilskud på 20.000 kr. til afviklingen af en velbesøgt erhvervskonference.

Erhvervssammenslutningen har henvendt sig til forvaltningen med ønske om, at det årlige tilskud fra de 4 deltagende kommuner forhøjes med 25.000 kr., fra 50.000 kr. til 75.000 kr. Baggrunden herfor er ønsket om at udvikle og øge mængden af sociale og faglige arrangementer for medlemmerne, herunder at indarbejde den årlige erhvervskonference som en fast, tilbagevendende aktivitet.

I forbindelse med Erhvervssammenslutningens anmodning om en forhøjelse af det årlige tilskud har forvaltningen udarbejdet en formel aftale, der beskriver grundlag og vilkår for det kommunale tilskud til Erhvervssammenslutningen. Aftaleudkastet er til orientering vedlagt som bilag. Efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen underskrives aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vil medføre en forhøjelse af tilskuddet til Erhvervssammenslutningen på 25.000 kr. Merudgiften foreslås i 2023 finansieret via servicerrammepuljen og foreslås for 2024 og frem indarbejdet i budgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Aftale Erhvervssammenslutningen

Punkt 302: Beslutning om oprettelse af yderligere ét valgsted i Brøndby Strand

S2022-41783

Resume

Der er et politisk ønske om at oprette et ekstra valgsted i Brøndby Strand, sådan at der fra næstkommende valg er 2 valgsteder i bydelen. Valgdeltagelsen i Brøndby Kommune er nemlig et af landets laveste, og det ønsker kommunen at forsøge at ændre ved bl.a. oprettelse af yderligere ét valgsted ud fra en forventning om, at vælgerne vil opleve det endnu lettere at komme til valgstedet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der fra Europa-Parlamentsvalget i 2024 oprettes yderligere ét valgsted, beliggende i Søholthallen (den gamle bygning),
2. at der gives en tillægsbevilling i 2023 på 124.000 kr. til etableringsudgifterne,
3. at udgiften i 2023 afholdes af servicerrammepuljen, og
4. at driftsudgiften på 70.000 kr. ved de enkelte valg indarbejdes i budget 2024 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Valgdeltagelsen i Brøndby Kommune ligger som bekendt blandt landets laveste, og det ønsker kommunen at ændre. En af mulighederne kan være at oprette flere valgsteder, så vælgerne oplever det endnu lettere at komme til deres valgsted.

I Brøndby Kommune er der på nuværende tidspunkt 5 valgsteder; 2 i Brøndbyvester, 2 i Brøndbyøster og 1 i Brøndby Strand. Nedenfor ses vælgerantal og stemmeprocent ved de enkelte valgsteder fra kommunalvalget (KV) i 2021 og folketingsvalget (FT) i 2022.

Tabel over vælgerantal og stemmeprocent ved seneste valg

	Antal vælgere ved KV 2021	Stemmeprocent ved KV 2021	Antal vælgere ved FT 2022	Stemmeprocent ved FT 2022
Brøndbyvester Skole	3.744	63,7 %	3.921	82,2 %
Tjørnehøjhallen	3.658	55,1 %	3.348	75,7 %
Lindelundshallen	3.362	60,7 %	3.035	79,4 %
Nørregårdshallen	6.307	56,1 %	5.339	76,3 %
Kulturhuset Brønden	10.719	50,8 %	7.919	70,6 %
I alt	27.790	55,5 %	23.562	75,7 %

Som det ses af tabellen, er valgdeltagelsen særligt lav i Brøndby Strand bydelen. Det er derfor oplagt at placere yderligere ét valgsted i Brøndby Strand, som pt. kun indeholder ét valgsted, nemlig Brønden.

Valgstedet Brønden er kommunens største valgsted, og med oprettelsen af yderligere ét valgsted i Brøndby Strand, vil der være en nogenlunde ligelig fordeling af vælgere ved de to valgsteder. Et egnet sted er Søholthallen, den gamle bygning. På vedlagte GIS-kort viser forvaltningen, hvordan vejene fordeler sig på de to valgsteder i Brøndby Strand. Antallet af vælgere vil naturligvis ændre sig på sigt, efterhånden som Fremtidens Brøndby Strand bliver udbygget.

Søholthallen består af to bygninger. Den nye bygning og den gamle bygning. Forvaltningen anbefaler at bruge den gamle bygning til valgsted. Godt nok fremstår den nye bygning mere lys og indbydende. Men til gengæld kan der ikke indrettes pauserum i stueplan, og der er ikke elevator i bygningen, hvilket vil udelukke nogle tilforordnede vælgere fra at kunne deltage. Etablering af strøm og netværk er mere besværligt og dyrere, og der skal hver gang lejes overdækning af gulvet i hallen, så det ikke bliver nedslidt før tid. Og så kan dørene ikke ændres til automatdøre.

Den gamle bygning egner sig langt bedre, og ligner meget Lindelundshallen, som fungerer fint til formålet.

Med den foreslåede opdeling af valgsteder i Brøndby Strand, ligger Brønden centralt ift. de vælgere der bor i det valgdistrikt. Og ved at lægge det nye valgsted i Søholthallen, er det nogenlunde tæt på et stort antal vælgere, der bor i parkerne.

Forvaltningen foreslår, at oprettelsen af nyt valgsted sker fra Europa-Parlamentsvalget i 2024, så at der er den fornødne tid til etableringen og registreringen i diverse systemer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være samlede etableringsudgifter i 2023 på ca. 124.000 kr., da der skal etableres strøm og netværk i Søholthallen, og der skal anskaffes yderligere stemmerum, valgurner og it-udstyr mv. Og endelig bør der etableres automatdøre. Udgifterne foreslås afholdt af servicerrammepuljen.

Desuden vil der fremover være driftsudgifter ved hvert enkelt valg på ca. 70.000 kr. til forplejning, valgdæter mv. Udgifterne foreslås indarbejdet i budget 2024 og overslagsårene.

Beløbet tilføres Økonomiudvalgets budget til Kontingent og valgafholdelse.

Udgifterne vil belaste servicerrammen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Valgdistrikter_BS

Borgerfordeling_BS

Punkt 303: Beslutning om tillægsbevilling til reparation af mødestole samt de to mødeborde i Kommunalbestyrelsens mødefløj

S2022-46809

Resume

Mødestole samt de to mødeborde i Kommunalbestyrelsens mødefløj trænger til reparation. Forvaltningen søger derfor om tillægsbevillinger på samlet set i alt 212.000 kr. i 2023.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i 2023 gives en tillægsbevilling på 142.000 kr. til reparation af mødestole i Kommunalbestyrelsens mødefløj,
2. at der i 2023 gives en tillægsbevilling på 70.000 kr. til slibning og lakering af bordpladen på de to mødeborde i Kommunalbestyrelsens mødefløj, og
3. at udgiften afholdes over serviceramme puljen.

Sagsfremstilling

Mødestolene

Forvaltningen har indhentet to tilbud på reparation af Kommunalbestyrelsens 44 mødestole. Stolene har nemlig nu en alder og en tilstand, hvor det er nødvendigt med en reparation. Begge møbelsnedkere har prøve-istandsat to af de mest slidte stole, og forvaltningen anbefaler den dyreste møbelsnedker, da vi vurderer, at resultatet er bedst.

Tilbuddet på reparation af stolene (der er i alt 44 stykker) lyder på samlet set 138.600 kr., ekskl. moms - hertil skal lægges 3-4 kørsler, så en samlet udgift på ca. 142.000 kr.

Mødebordene

De to mødeborde i mødelokale 1 og 2 er blevet misfarvet og plettet pga. mødedeltageres brug af håndsprit. Forvaltningen anbefaler derfor, at mødebordene nedslibes og lakeres, så de igen fremstår pænt. Det vil koste 35.000 kr. pr. mødebord.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift på 212.000 kr. vil påvirke servicerammen negativt. Beløbet tilføres Økonomiudvalgets budget til bygningsvedligehold.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 304: Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2022 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

S2022-47081

Resume

I lighed med tidligere år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2022 tages til efterretning,
2. at oplysningerne fra HR-afdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2022 tages til efterretning, og
3. at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation har anmodet Kommunalbestyrelsens medlemmer om at indberette egne oplysninger og forvaltningerne om at sørge for indberetning af oplysninger vedrørende ansatte. Oplysninger om vederlag og hverv fremgår af bilag til sagen.

Oplysningerne skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2022 skal offentliggøres senest den 31. marts 2023. Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. HR-afdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2022, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 1. marts 2023 har forvaltningen udskiftet bilaget Oversigt fra HR - KB årlige vederlag 2022. Der var nemlig fejl i den oprindelige oversigt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt fra HR - KB årlige vederlag 2022 - FEJL I OVERSIGT TIL ØU

KB skema til vederlag 2022

Ansatte skema til vederlag 2022

Punkt 305: Godkendelse af Erhvervspolitik for Brøndby Kommune

S2020-86068

Resume

På baggrund af politiske drøftelser, drøftelser med virksomheder, interessenter og relevante fagpersoner har forvaltningen udarbejdet endeligt udkast til Erhvervspolitik for Brøndby Kommune. Politikken forelægges til godkendelse.

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

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Erhvervspolitik for Brøndby Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttede den daværende Kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en Erhvervspolitik for Brøndby Kommune. Den daværende Kommunalbestyrelse lagde de første spor for politikken, som efterfølgende er drøftet på temadrøftelser i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Undervejs i processen er politikken og dens fokusområder drøftet med virksomheder, interesseorganisationer, Erhvervssammenslutningen, interessenter og relevante fagpersoner.

På den baggrund forelægger forvaltningen Erhvervspolitik for Brøndby Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Erhvervspolitikken har et 4-årigt sigte og vil dermed være gældende i perioden 2023-2026.

Formålet med Erhvervspolitikken er på den ene side at beskrive rammerne for god erhvervsservice i Brøndby Kommune. Og på den anden side at udpege områder, hvor kommunen med fordel kan styrke samarbejdet med virksomhederne om at udvikle erhvervsområdet og løfte vigtige dagsordener. Erhvervspolitikken står ikke alene. Strategi Brøndby 2030 er grundlaget for arbejdet, og politikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker og planer.

Erhvervspolitikken består af en vision og 5 fokusområder. Til politikken er knyttet et indsatskatalog, der indeholder konkrete indsatser, der skal arbejdes med i udmøntningen af Erhvervspolitikken. Forvaltningen vil løbende følge fremdriften i arbejdet med de konkrete indsatser. Efter 2 år gennemføres en midtvejsevaluering, som forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Efter politisk godkendelse af Erhvervspolitikken bliver den grafisk sat op i Brøndby Kommunes skabelon for politikker. Herefter vil politikken blive gjort tilgængelig for omverdenen på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 09:15

Indstillingen anbefales, idet Allan Orland (D) stemmer imod.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig Erhvervspolitik, januar 2023

Indsatskatalog for erhvervspolitikken, januar 2023

Punkt 306: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Istandsættelse af Tjørnevangen

S2023-687

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A342018 Istandsættelse af Tjørnevangen" til godkendelse, idet regnskab afviger 30 % fra bevilling idet godkendt bevilling udgør 300.000 kr. og der er forbrugt 198.000 kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 101.966 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13. november 2019, at den private fællesvej Tjørnevangen skal istandsættes som et samlet arbejde for grundejernes regning. Der blev godkendt en omkostningsbevilling på 2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. Deraf afledt en nettobevilling på 0,3 mio. kr.

Kommunen har lagt ud for de øvrige grundejere og derefter opkrævet beløbene pr. faktura til hver grundejer. Kommunen er selv grundejer, og der er enkelte af udgifterne, der ikke kunne fordeles til grundejerne.

Arbejdet blev udført i 2021, og den endelige fordeling af omkostninger pr. grundejer er opkrævet i 2022. Det samlede forbrug for anlægsprojektet er Brøndby Kommunes andel af omkostningerne forbundet med istandsættelsen.

Arbejdet omfattede:

- ny belægning
- renovering af vejbrønde
- nyt fortov med kantsten i den vestlige side af vejen
- ny belysning.

Økonomiske konsekvenser

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2020 godkendt en omkostningsbevilling på 2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. Deraf afledt en nettobevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 pris-niveau.

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
Omkostningsbevilling Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020	2.000			
Itndtægtsbevilling, Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020	-1.700			

Vejanlæg - Bidrag fra grundejere		-1.591		
Byggeledelse og tilsyn		55		
Udførelse		1.585		
Brøndby Kommunes andel (kommunens grunde)		135		
Køb af eksterne ydelser - Høring og Kloakarbejde		15		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	300	198	102	34%

Afvigelsen i forhold til budget skyldes, at anlægsarbejderne til istandsættelsen samlet udgjorde 1,7 mio. kr. i forhold til budgetteret 2,0 mio. kr. Dermed er Brøndby Kommunes andel af omkostninger lavere end budgetteret.

Det indstilles, at overskuddet på 102.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Punkt 307: Beslutning om nedjustering af anlægsbevilling samt status for projekter på Elementfabrikken 7 i Kirkebjerg

S2021-93093

Resume

Brøndby Kommune har pr. 1. januar 2022 overtaget en matrikel i Kirkebjergkvarterets nordøstlige skel, beliggende Elementfabrikken 7 (tidl. Kirkebjerg Søpark 7). På matriklen anlægges et offentligt stiforløb og en pladsdannelse. Der skal også bygges en daginstitution, samt et nedgravet forsinkelsesbassin til håndtering af regnvand. Endvidere begrønnes et område, indtil det er besluttet, hvad dette område skal bruges til.

Der er i projektet ændret på den økonomiske fordeling mellem HOFOR og Brøndby Kommune vedr. anlæg af forsinkelsesbassin, hvorfor Brøndby Kommune ikke længere skal medfinansiere. Dette giver anledning til at justere anlægsøkonomien, da der pt. er afsat midler til anlæg af forsinkelsesbassin.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr., der var afsat til medfinansiering af forsinkelsesbassin i perioden 2022-2025, udgår af projektet,
2. at midler til ledningsarbejde i forbindelse med opstået defekt regnvandsafledning på Elementfabrikken finansieres af de udgåede midler med i alt 300.000 kr.,
3. at Kommunalbestyrelsen godkender reperiodisering af budgettet i årene 2022-2025, herunder at 9,7 mio. kr. udgår af projektet og lægges i kassen og
4. at orienteringen med status for projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver nedenfor en status på følgende delprojekter:

- nedrivningen af den store industriejendom Tyre Trust
- "den grønne ankomstplads" og ny daginstitution
- det nedgravede forsinkelsesbassin til håndtering af store regnmængder.

Se Bilag 1 - Matrikelopdeling - oversigt for et overblik over området med projekterne.

Nedrivning af Tyre Trust

Bygningen er nedrevet ultimo december 2022. De samlede udgifter til sanering, nedrivning, terrænregulering, fjernelse af gamle ledninger på arealet mm. er budgetteret til 12,4 mio. kr. Sanering og nedrivning med tillægsbevilling blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 6. april 2022. Budget og tidsplan er overholdt.

For at genbruge materiale så vidt muligt, og minimere CO₂-udledning, er det jord og grus, der kunne genbruges, forblevet på grunden og vil blive brugt til byggeprojekterne på matriklen.

Den grønne ankomstplads

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2022 dispositionsforslag til "den grønne ankomstplads", og opgaven blev udbudt, som en totalrådgivning. Opland Landskabs arkitekter vandt opgaven og er nu i gang med at gøre dispositionsforslaget bygbart, samt udfærdige udbud af anlægsopgaven i hovedentreprise.

Tidsplanen for projektet forventes at være følgende:

- Projektering i perioden frem til foråret 2023
- Udbud af anlægsopgaven medio 2023
- Anlæg af den grønne ankomstplads fra august 2023 til medio 2024.

For visualisering af projektet henvises til Bilag 2 - fremtidige forhold situationsplan. Situationsplanen er en del af det udbudte dispositionsforslag, der indeholder en beskrivelse af forslaget forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed, overordnet materialevalg samt overvejelse om drift.

Den grønne ankomstplads skal give borgere og besøgende opholdsmuligheder og sikre en smidig forbindelse, der løber fra Glostrup Station til et fremtidigt letbanestop ved Søndre Ringvej, samt parkering til den kommende daginstitution. Pladsen skal være et attraktivt grønt byrum, der fungerer både, når der er mange, og få besøgende. Der plantes ud over træer også blomster, græsser og buske, der giver en større artsvariation og øger biodiversiteten. Et legeområde i det grønne inviterer med stubbe og stammer til leg og bevægelse mellem eksisterende træer og multimøblet.

Status for ny daginstitution er, at der er indgået en totalentreprisekontrakt i august måned 2022, indretning af byggeplads pågår pt. og anlægsarbejdet påbegyndes umiddelbart herefter med forventet aflevering juli 2024.

Det nedgravede forsinkelsesbassin

Formålet med forsinkelsesbassinet er dels at holde regnvandet tilbage og dels at lede mindre vand ud i den nære natur, eller til de bagvedliggende ledningssystemer. Der er i projektet planlagt med en samfinansieringsmodel med HOFOR på 50/50, hvor Brøndby Kommunes andel var på 10 mio. kr., som er afsat i budgettet.

I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at udgiften naturligt kan finansieres af HOFOR. Denne beslutning er fuldt forenelig med Spildevandsplanens intentioner.

Der er imidlertid opstået en akut oversvømmelse af gang-/cykelsti ved enden af Elementfabrikken. Tidligere afledning af regnvand har været forkert udført, og der er derfor et behov for en midlertidig afledning af regnvand samt afdækning af reetableringsudgifter for en permanent bortledning af regnvand på gang-/cykelsti. Det vurderes at anlægsudgifterne til dette vil udgøre 300.000 kr. Anlægsopgaven opstartes snarest og afsluttes i 1. kv. 2023.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 6.april 2022, at anlægsbevillingen blev udvidet til samlet set ca. 44,3 mio. kr. til bygherrerådgivning, totalrådgivning og anlægsomkostninger for projektet med grøn ankomstplads incl. forsinkelsesbassin.

Økonomien til forsinkelsesbassinet udgjorde 10 mio. kr. af den samlede anlægsramme til et medfinansieringsprojekt med HOFOR, til anlæg af et forsinkelsesbassin. Da det efter nærmere analyse har vist sig, at HOFOR skal finansiere projektet 100 %, udgår 10 mio. kr. fra projektet. Heraf benyttes 300.000 kr. til et mindre anlægsprojekt vedr. defekt regnvandsafledning på Elementfabrikken, hvorved forvaltningen indstiller, at 9,7 mio. kr. lægges i kassen.

Det justerede budget vil fremover være periodiseret således:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	i alt
Oprindeligt budget	0,2	0,3	6,0	23,7	10,9	3,2	44,3
Justeret budget	0,2	0,3	0,9	14,3	16,6	2,0	34,6
Ændring	0,0	0,0	-5,1	-9,1	5,7	-1,2	-9,7

Den samlede økonomi for projektet er nu følgende:

Hovedentreprise	24,0 mio. kr.
Byggeplads og uforudsete udgifter	5,2 mio. kr.
Bygherrerådgiver, rådgiver	4,6 mio. kr.
Øvrige omkostninger, ledningsarbejder og gebyrer	0,8 mio. kr.
I alt	34,6 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne og andre anlægsrelaterede sager, på møde i Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2023, vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 120,425 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Matrikelopdeling oversigt

Bilag 2 Fremtidige forhold - Situationsplan

Punkt 308: Beslutning om godkendelse af ny ejerstrategi for VEKS

S2023-501

Resume

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er et fælleskommunalt ejet transmissionselskab, der forsyner bl.a. Brøndby Fjernvarme med varme.

Ejerstrategien sætter rammerne for selskabets arbejde og udvikling. I dette udkast til revideret ejerstrategi er bl.a. VEKS' rolle som foregangsselskab i den grønne omstilling skærpet, ligesom at det defineres klart, at VEKS skal arbejde aktivt for en CO2-neutral, stabil og billig fjernvarme.

Det understøtter dermed Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Klimaplan for Brøndby (oktober 2022), og beslutning om at arbejde med aktivt ejerskab (oktober 2020).

Udkastet kan læses i bilag 1 og er udarbejdet af Embedsmandsudvalget i VEKS, hvor alle ejerkommuner er repræsenteret, og det er tiltrådt af VEKS' bestyrelse.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til ny ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) 2022-2025

Sagsfremstilling

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er ejet af 12 kommuner, herunder Brøndby, og har som sin vigtigste opgave at aftage fjernvarme fra varmeproducenterne og transmittere den til de kommunale forsyningsselskaber på bl.a. Vestegnen.

Ejerkommunerne skal vedtage en revideret ejerstrategi for VEKS, der gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien sætter sammen med vedtægterne rammen for selskabets arbejde og er således fundamentet for VEKS' udvikling og drift.

Udkastet til ejerstrategi er udarbejdet og tiltrådt af Embedsmandsudvalget i VEKS, hvor alle ejerkommuner er repræsenteret.

Det fremlagte udkast til ny ejerstrategi er behandlet og tiltrådt af VEKS' bestyrelse den 9. december 2022. Udkastet til ejerstrategi kan læses i bilag 1.

Formålet med revisionen af ejerstrategien har bl.a. været at skærpe den fastlagte strategiske retning for VEKS samtidig med, at der bliver strammet op på proces- og rollebeskrivelser i den nuværende ejerstrategi. Udkastet til ejerstrategi fokuserer bl.a. på følgende:

- VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling og understøtte ejerkommunernes målsætninger for energi og klima
- VEKS skal placere sig centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren og arbejde aktivt for en CO2-neutral fjernvarme
- en sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser
- et godt og konstruktivt samarbejde mellem VEKS og ejerkommunerne, hvor man løbende informerer hinanden. VEKS inviterer til borgmestermøder, når der bliver igangsat større strategiske tiltag eller ændringer
- bestyrelsesmedlemmerne i VEKS skal kunne stå i spidsen for en forsvarlig, effektiv og innovativ ledelse af selskabet. Det kan f.eks. ske gennem efteruddannelse
- Embedsmandsudvalget i VEKS skal sikre en effektiv dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion på administrativt niveau
- VEKS skal have styrket fokus på kunderne i alle dele af udvikling og drift bl.a. gennem en styrkelse af VEKS' kundeforum.

Udkastet til ejerstrategi lægger endvidere op til, at selskabets vedtægter bliver moderniseret i indeværende valgperiode. I forbindelse med en ændring af vedtægterne vil det strategiske indhold i ejerstrategien i den kommende valgperiode komme til at stå endnu skarpere.

Det skærpede strategiske fokus på grøn omstilling i udkastet til ejerstrategi understøtter delmål 1.5.2 i Klimaplan for Brøndby: *Kommunen udøver aktivt ejerskab af forsyningsselskaber for at fremme den hurtigst mulige grønne omstilling af forsyningen*. Det hænger endvidere godt sammen med Kommunalbestyrelsens beslutning fra oktober 2020 om at udøve aktivt ejerskab af selskaber for at fremme kommunens politikker og sektorplaner.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune ejer og hæfter for 10,14% af VEKS, men har ingen løbende udgifter til selskabets drift.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ejerstrategi 2022-2025 - udkast af 14.11.22

Punkt 309: Vedtagelse af vej- og stinavn i nyt boligområde ved Banemarksvej

S2022-46583

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller forslag om navngivning af en ny planlagt vej og sti i det nye boligområde ved Banemarksvej. Den relevante vej og sti går på tværs af det nye boligområde og grænsen mellem Brøndby Kommune og Glostrup Kommune. Godkendes forslaget af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune og Glostrup Kommune, kan vejen og stien få hhv. navnene "Baneleddet" og "Banehaviestien", hvilket bliver de samme navne, i både Glostrup og Brøndby Kommune.

Vejen og stien forslaget omhandler fremgår af kortbilag 1.

Sagen forlægges for Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 2. marts 2023, med den samme indstilling som Teknik- og Miljøforvaltningen i Brøndby Kommune forlægger for Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at den nye vej ved boligområdet på Banemarksvej kan få navnet "Baneleddet" og
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at stien, som går på tværs af boligområdet og haverne, kan få navnet "Banehaviestien"

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune lokalplan 249, som muliggør opførelsen af et nyt sammenhængende boligområde, der går hen over kommunegrænsen mellem Brøndby Kommune og Glostrup Kommune. Projektet med de nye etageboliger og rækkehuse er pt. under opførelse, og de første boliger forventes klare til indflytning i løbet af i år. I henhold til lokalplanen kan der etableres en vej på 'bagsiden' af de kommende bygninger, parallelt med jernbanen, til betjening af den interne parkering. Tilsvarende skal der anlægges en gennemgående sti mellem bygningernes interne haver.

Grundejerne bag boligprojektet i området har et ønske om, at der opnås enighed om et fælles vej- og stinavn, så området vil opfattes som ét sammenhængende boligområde. Grundejerne har således arbejdet på at finde de rigtige navne for vejen og stien. Grundejerne ser bl.a. vejnavnene som en vigtig del af det nye boligområdets identitet og at det derudover vil være særdeles uhensigtsmæssigt hvis den pågældende sti og vej, der hører til det samme boligbebyggelse, vil komme til at skifte navne, da de som nævnt går på tværs af kommunegrænsen.

Grundejernens bud på nyt fælles vejnavn og stinavn fremgår af kortbilag 1.

Overvejelser vedrørende navngivning af vej og sti

I arbejdet med de nye navne har det været vigtigt for grundejerne, at navnene skulle være tro mod områdets historie og den identitet som området har i dag, samt at de skulle tale ind i en identitet, som er genkendelig for lokalområdet. Navnene skal på samme tid adskille sig fra det nærliggende boligområde i Kirkebjerg. Grundejernens oplæg til navne lægger sig derfor op ad både historien om banelegemet og ønsket om at skabe en følelse af 'landlighed' og grønne områder. Ud over navngivningen af den konkrete vej og sti, ønsker grundejerne at omtale selve boligområde som "Banehaverne".

Det konkrete vej- og stinavn som foreslås er;

- "Baneleddet", idet "leddet" skal associere til at de to kommuner der via Baneleddet fysisk bindes sammen. Samtidigt skal navnet associere til en kobling mellem det industrielle og det landlige. Baneleddet skal etableres nord for boligområdet og skal vejbetjene de kommende boliger.

- "Banehaviestien", er oprindeligt blevet foreslået til at hedde "Banestien", hvilket ikke har været muligt, da en sådan allerede findes i Brøndby Kommune. "Banehaviestien" skal etableres så den, som navneforslaget antyder, går igennem gårdrummene, og skal forbindes med det omkringliggende stisystem så der bliver god tilgængelighed gennem lokalplanområdet for gående.

Retsgrundlag og officielle anbefalinger for navngivning af veje

Vedtagelse af vejnavne er reguleret af adresseloven nr. 136 af 01/02/2017. I henhold til adresselovens § 2 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og registrerer vejnavne og adresser efter reglerne i § 3 og 4. Med "fastsætter" forstås både nye vejnavne og ændring af eksisterende vejnavne.

Proces og konsekvenser

Vejen kan navngives uden høring, idet de pågældende veje og stier er beliggende på et areal, som er ejet af ansøger selv. Navngivningen kan gennemføres umiddelbart efter vedtagelse, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1- kort over navne

Punkt 310: Orientering om Socialstyrelsens analyserapport om taskforceforløb på børnehandicapområdet

S2022-40672

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at Brøndby Kommune skulle deltage i et 2-årigt taskforceforløb på børnehandicapområdet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen (det daværende Socialstyrelsen) og Ankestyrelsen. Den analytiske del af taskforceforløbet er nu overstået, og taskancen fremlagde 18. januar 2023 mundtligt de væsentligste konklusioner fra analyserapporten for Børne- og Skoleudvalget. Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen om rapporten, herunder om de væsentligste konklusioner.

Sagen sendes til orientering og eventuel 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

Baggrund

Taskancen på børnehandicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Taskancen har bl.a. til formål at støtte kommunen i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, hjælpe med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og fremme læring og kapacitetsopbygning. Følgende fremgår af satspuljeaftalen om taskanceforløbet: *"...to af taskancens fire årlige længerevarende analyse- og udviklingsforløb skal reserveres til kommuner, der efter en faglig vurdering foretaget af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, og på baggrund af danmarkskortet, har særligt behov for hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen."*

Danmarkskortet viser, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede klagesager fra de enkelte kommuner, Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist (kaldet "omgørelsesprocenten"). Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen oplyste i forbindelse med tilbuddet om at deltage i taskanceforløbet, at tilbuddet skulle ses i lyset af, at Brøndby Kommune - set over en periode på tre år - havde den højeste omgørelsesprocent i landet. Taskanceforløbet startede op i maj 2022 med et analyseforløb. Analyserapporten, der forelægges med denne sag, er resultatet af analyseforløbet.

Formålet med analyserapporten (bilag 1) er at bidrage til læring og udvikling i Brøndby Kommune på børnehandicapområdet. Det sker ved at pege på forhold, som taskancen vurderer er en styrke ved kommunens praksis, samt forhold som taskancen vurderer er udviklingspunkter i kommunens praksis. På baggrund af analysen, og med udgangspunkt i de identificerede styrker og udviklingspunkter, giver taskancen en række anbefalinger til, hvad Brøndby Kommune med fordel kan sætte fokus på i det fortsatte arbejde med udviklingen af området.

Rapporten indeholder en samlet vurdering og er derefter inddelt i 6 temaer:

1. Politik og strategi
2. Faglig ledelse og sparring
3. Udredning, vurdering og afgørelse
4. Opfølgning
5. Helhed og sammenhæng
6. Ledelsesinformation og styring

Taskancen har for hvert af temaerne vurderet, hvorvidt der i Brøndby Kommune er retningslinjer, om de er formidlet og kendt blandt de relevante medarbejdere, og om de anvendes i praksis. Yderligere har taskancen vurderet, hvorvidt tilgangen er hensigtsmæssig, og om der bliver fulgt op på retningslinjernes anvendelse og aktualitet. Analysen er foretaget på baggrund af en juridisk- og socialfaglig gennemgang samt aktuelt bedste viden på området. Herunder gennemgås taskancens samlede vurdering samt vurderingen på de 6 temaer. Taskancen har benyttet sig af fire typer af

kilder i forbindelse med dataindsamlingen:

- En juridisk gennemgang af 17 sager.
- Interviews med medarbejdere, ledere, politikere og borgere med en handicapsag.
- Forvaltningens selvevaluering.
- Gennemgang af Brøndby Kommunes dokumenter på området fx politikker og beskrevne retningslinjer.

Taskforcens samlede vurdering

Taskforcen har tre vurderingskategorier: "På vej", "godt på vej" og "langt", til at vurdere, hvor langt en kommune er i forhold til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I analyserapporten vurderer taskforcen, at Brøndby Kommune er "på vej".

Politik og strategi

Taskforcen vurderer, at Brøndby Kommunes politikker på børneområdet ikke har udmøntet sig i handleplaner. Derudover er der ikke i politikkerne på børneområdet tilstrækkeligt klare mål for indsatsen på børnehandicapområdet, ligesom der ikke følges systematisk nok op på de mål, der er opstillet.

Faglig ledelse og sparring

Taskforcen vurderer, at der er mulighed for i højere grad at systematisere faglig sparring internt mellem sagsbehandlerne samt sparring med sundhedsfagligt personale såsom fysio- og ergoterapeuter. Den faglige sparring skal sikre mere ensartethed i sagsbehandlingen. Som led i den faglige sparring anbefaler taskforcen, at der kommer en tydeligere praksis for stikprøver og sagsgennemgange samt for, hvordan der følges op på resultaterne heraf.

Udredning, vurdering og afgørelse

Taskforcen vurderer, at kommunen generelt inddrager forældre og børn i målgruppevurderingen, og at netværket inddrages angående muligheden for aflastning i netværket. Derudover har Brøndby Kommune fokus på at inddrage relevante fagpersoner i forbindelse med udredning, vurdering og afgørelse. Inddragelse af relevante fagpersoner sker dog ikke i alle sager, hvilket taskforcen anbefaler sker fremadrettet. Taskforcen vurderer, at der ikke er en fast praksis for målgruppevurderinger og anbefaler på den baggrund, at kommunen udarbejder retningslinjer for at sikre en fast praksis.

Opfølgning

Taskforcen vurderer, at Brøndby Kommune har varierende praksis for opfølgning og et manglende overblik over opfølgningen. Kommunen har retningslinjer for, hvornår der skal følges op, men disse retningslinjer bliver ikke i tilstrækkelig grad overholdt. Opfølgning på indsatser kan forbedres ved at formulere tydelige formål med indsatsen og dermed også, om indsatsen fortsat matcher borgerens behov.

Helhed og sammenhæng

Taskforcen vurderer, at der generelt samarbejdes om sager, der overgår fra børne- til voksenhandicapområdet. I børne- og ungesager, der er delesager mellem handicapteamet og det sociale team, vurderer taskforcen, at der mangler en fælles praksis. Arbejdsgangen for underretninger bør ligeledes gennemgås. I forhold til det tværfaglige samarbejde vurderer taskforcen, at de faste mødefora understøtter samarbejdet, men at samarbejdet mellem PPR, børnehandicap, modtagelsen i Børn, Unge og Familier og den tilknyttede distriktsrådgiver i dagtilbud og skoler kan understøttes yderligere. Taskforcen vurderer, at der kan være indikation på uklarhed om rolle- og ansvarsfordeling mellem børnehandicapteamet og specialgrupper i dagtilbud i forhold til råd og vejledning i eksisterende sager. Ifølge taskforcen kan Brøndby Kommune med fordel tydeliggøre rolle- og ansvarsfordelingen. For at sikre helhed i sagsbehandlingen lægger taskforcen op til, at familiernes netværk skal inddrages mere i sager, der går på tværs af områder.

Ledelsesinformation og styring

Taskforcen vurderer, at ledelsen og staben har en fast kadence for indsamling af økonomiske data samt klagedata, og at denne information formidles videre til det politiske niveau. Der er her tale om de tre årlige budgetopfølgninger, og den faste årlige sag om danmarkskortet. Der er omvendt ikke en fast praksis for indsamling af faglig viden om fx målgrupper, aktiviteter og fristoverholdelse. Videre er der ikke en fast praksis for formidling til det politiske niveau vedrørende dette. Ledelsesinformation bliver desuden ikke systematisk kommunikeret videre til sagsbehandlerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i Taskforcens samlede vurdering og tager anbefalingerne til efterretning. Forvaltningen vurderer således, at der er et behov for yderligere at understøtte handicapteamet i Brøndby Kommune strukturelt og fagligt, herunder et større fokus på balancen mellem opgavemængde og ressourcer. Handicapteamet har det sidste halve år taget hul på en udvikling, hvor der er kommet ny positiv energi i teamet. Teamet har fået en faglig koordinator og arbejder nu med en mere systematisk og læringsorienteret tilgang til opgaverne. Forvaltningen vurderer samtidig, at selvom teamet er

på vej, er der forsat en opgave i at sikre en mere systematisk og rettidig løsning af opgaverne med handicappede børn og unge i Brøndby Kommune. Forvaltningens samlede kommentarer til rapporten er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen har igangsat nye initiativer og processer på en række områder, siden taskforcen indsamlede deres data. Eksempler på nye tiltag er:

- Ny procedure for ledelsestilsyn.
- Der er ikke længere delesager mellem handicapteam og socialfagligt team.
- Der sker systematisk gennemgang af klagesager og sager, der bliver hjemvist fra Ankestyrelsen.
- Øget fokus på fælles borgertilgang.

Fremadrettet Proces

Taskforceforløbet går nu ind i den næste fase, som er udviklingsforløbet. I udviklingsforløbet bliver der først udarbejdet en udviklingsplan, som danner grundlag for det videre forløb. Herefter vil der være regelmæssige statusmøder mellem taskforcen og forvaltningen. Taskforceforløbet afsluttes i slutningen af 2024. En detaljeret oversigt over det videre forløb fremgår af den tidsplan, der er vedlagt som bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Bilag

Bemærkninger fra DH Brøndby til punkt 158

Bilag 1 - Analyserapport, taskforce på børnehandicapområdet

Bilag 2 - Forvaltningens faktuelle kommentering inkl. taskforcens svar

Bilag 3 - Kommunerettet tidsplan for udvikling og status - Brøndby Kommune

Punkt 311: Orientering om status på kapacitet i dagtilbud

S2022-44503

Resume

Brøndby Kommune oplever pt. et stort pres på kapaciteten i dagtilbuddene. Som følge af kapacitetsudfordringerne har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen igangsat en række initiativer, der skal sikre, at kommunen overholder pasningsgarantien.

Med denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om status på kapaciteten i dagtilbuddene og de igangsatte initiativer.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af bl.a. udbygningen af boligområdet Kirkebjerg har der over de seneste år været en forventning om et stigende børnetal i Brøndby Kommune. På baggrund heraf besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2020 en række initiativer, der skulle udvide dagtilbudskapaciteten i kommunen. Dette omfattede etablering af to nye daginstitutioner, etablering af nyt fælles dagplejehus og udvidelse af eksisterende institutioner.

Baseret på den senest tilgængelige befolkningsprognose, har det hidtil været forventningen, at der ville være tilstrækkelig kapacitet i kommunens dagtilbud, såfremt de nye daginstitutioner blev færdige til tiden. Byggeriet af den første af de to daginstitutioner, Tranehaven, er midlertidigt blevet forsinket og forventes tidligst at kunne tages i brug februar 2024 frem for maj 2023, som oprindeligt planlagt. Samtidig viser det sig, at antallet af opskrivinger til kommunens dagtilbud har oversteget det forventede antal fra befolkningsprognosen.

Kommunalbestyrelsen blev senest orienteret om kapacitetsudfordringerne og forsinkelsen af Tranehaven på mødet den 14. december 2022. På samme møde gav Kommunalbestyrelsen mandat til, at der blev igangsat løsninger på kapacitetsudfordringerne på kort sigt. På baggrund heraf, har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foretaget følgende tiltag for at sikre tilstrækkelig kapacitet i kommunens dagtilbud:

Midlertidig indskrivning af flere børn på tværs af kommunens dagtilbud frem til 1. maj 2023

I samarbejde med dagtilbuddene har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indskrevet flere børn i de daginstitutioner, som har fysiske faciliteter til flere børn. I denne forbindelse har institutionerne fået midler til ansættelse af mere personale.

Vedvarende opnormering med en ekstra børnegruppe i fem institutioner med fysiske faciliteter

Fem daginstitutioner, som enten tidligere er blevet nednormeret eller har fået nye fysiske faciliteter til rådighed, er blevet opnormeret med en ny børnegruppe fra hhv. 1. januar og 1. februar 2023. Hermed etableres 60 dagtilbudspladser. I denne forbindelse har institutionerne fået midler til indkøb af inventar i forbindelse med indretning af de nye grupperum.

Etablering af en udflyttergruppe bestående af kommende SFO/skolestartere

Børnehusets Fuglemosen etablerer en udflyttergruppe bestående af 24 SFO/skole startere, som fra midt februar 2023 anvender overetagen i det nyrenoverede dagplejehus og tager på ture til Brøndbyvester SFO i det omfang, det er muligt i forhold til pladskapaciteten på SFO'en, der er reduceret på grund af skimmelsvamp. Hermed bliver der mulighed for at samle gruppen af kommende SFOstartere og arbejde med deres overgang til SFO og skole samtidig med, at der frigives flere dagtilbudspladser i Fuglemosen.

Indførelse af tilskud til pasning af egne børn i 2023

I december besluttede kommunalbestyrelsen at indføre tilskud til pasning egne børn som en forsøgsordning i 2023. Dette med henblik på at frigive pladser i kommunens dagtilbud og gøre det muligt for forældre at passe egne børn hjemme. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har informeret om den nye ordning på kommunens hjemmeside, og i starten af januar 2023 åbnede selvbetjeningssiden, så forældre kan ansøge om tilskud. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har pr. 1. februar 2023 modtaget 11 ansøgninger, hvoraf tre indtil videre er blevet godkendt til at modtage tilskuddet, fire har modtaget afslag, en har annulleret sin ansøgning, og de resterende fortsat er under behandling.

Med ovennævnte initiativer forventer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at der er tilstrækkelig kapacitet i kommunens dagtilbud til at overholde pasningsgarantien frem til sommeren 2023, hvor der vil være behov for at etablere et midlertidigt dagtilbud som opstart til børnegruppen i den kommende daginstitution Tranehaven.

Der vil foreligge et fornyet opdateret estimat på kapacitetsbehovet, som bl.a. tager højde for den hidtidige faktiske indflytning, i forbindelse med Budgetopfølgning 1 2023.

Jf. bilag 1 figur 1, er der er markant flere børn indskrevet i kommunens dagtilbud i de første fire måneder af 2023 sammenlignet med samme periode sidste år. I februar 2023 forventes det eksempelvis, at der er indskrevet 142 flere børn i dagtilbud sammenlignet med februar 2022. Derudover er der en stor difference mellem daginstitutionernes oprindelige normering og antal børn indskrevet i dagtilbud i 2023, hvor det eksempelvis forventes, at antallet af indmeldte børn topper i april 2023 med 200 flere børn, end der oprindeligt er normeret til i kommunens dagtilbud. Efter 1. maj starter en stor andel børn i skole, hvorefter der igen frigives ca. 124 pladser i kommunens dagtilbud.

I løbet af sommeren 2023 forventes det, at der igen vil være behov for at udvide kapaciteten i kommunens dagtilbud med ca. 160 pladser, tilsvarende Tranehavens normering. Der afventes en ny befolkningsprognose i marts 2023, som skal danne overblik over det fremadrettede kapacitetsbehov.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser som følge af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 1 i 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udvikling i kapacitet i dagtilbud

Punkt 312: Beslutning om overførsel af opstartsmidler til sundhedsklyngen i planområde Syd og orientering om fælleskommunal sekretariatsbetjening

S2023-1064

Resume

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en ændring af sundhedsloven om etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg mv. Sundhedsklyngerne har fælles ansvar for befolkningen i de enkelte akuthospitals optageområde og igangsætter tværgående initiativer i samarbejde mellem kommuner, almen praksis og regionen.

I den forbindelse har Brøndby Kommune i sommeren 2022 modtaget statslige opstartsmidler til konkrete indsatser i sundhedssamarbejdet i Sundhedsklynge Syd. Disse midler blev indarbejdet i budget 2022, men blev ikke forbrugt i løbet af året. Derfor søges der om adgang til at overføre midlerne til budget 2023. Indstillingen om overførsel af de uforbrugte midler gennemføres sideløbende i de øvrige kommuner.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orientering om etablering af sundhedsklynger tages til efterretning,
2. at der gives overførselsadgang fra 2022 til 2023 af 0,299 mio. kr. i opstartsmidler i forbindelse med etablering af sundhedsklyngen i planområde Syd, og
3. at orienteringen om finansiering af den fælles sekretariatsbetjening af klyngen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Etablering af sundhedsklynger mv.

Lovændringen om sundhedsklynger mv. trådte i kraft den 1. juli 2022. Lovændringen udmønter "Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger)" fra juni 2021 mellem regeringen, Danske Regioner og KL (bilag 1).

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som skal etableres omkring de 21 akuthospitaler. I planområde Syd betyder dette et klyngesamarbejde omkring Amager-Hvidovre-Hospital. I Syd-klyngen er parterne Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Rødovre og Københavns Kommune samt Region Hovedstaden, herunder regionspsykiatrien og almen praksis.

Sundhedsklyngen udgøres af et politisk niveau og et fagligt strategisk niveau: Politisk sundhedsklynge Syd og Faglig sundhedsklynge Syd. Politisk sundhedsklynge Syd består af borgmestrene/fagborgmestre fra klyngens kommuner. Borgmestrene har følgeskab af fag- eller kommunaldirektør som bisiddere. Fra regionen deltager regionsrådsformanden og tre regionsrådsmedlemmer. Almen praksis er repræsenteret med to medlemmer udpeget af PLO Hovedstaden.

Formandsskabet udgøres af regionsrådsformanden og borgmesteren fra Ishøj Kommune.

Formålet med sundhedsklyngerne er først og fremmest at styrke samarbejdet og skabe bedre sammenhæng i behandling og tilbud til de borgere/patienter som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, både voksne og børn/unge og både somatik og psykiatri. Det vil for eksempel være ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser.

Statslige midler i forbindelse med etablering af sundhedsklynger

I forbindelse med etableringen af sundhedsklynger blev der i 2022 afsat 80 mio. kr. i centrale midler. Midlerne skal understøtte konkrete indsatser i region og kommuner i sundhedsklyngernes opstartsfase.

Fordelingen af og rammerne for midlernes anvendelse er beskrevet i et notat fra Sundhedsministeriet, som bygger på drøftelser mellem ministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (bilag 2).

Det fremgår af notatet, at midlerne primært skal anvendes til konkrete indsatser målrettet de fælles borgere og patientforløb, der går på tværs af kommune, sygehuse og almen praksis. Herunder for eksempel projekter i forhold til borgere med kroniske sygdomme, akutområdet, borgere med psykiske lidelser, unge med mental mistrivsel og sårbare ældre.

Midlerne er udmøntet gennem det generelle tilskudssystem for kommunerne og regionerne i 2022. Andelen til Sundhedsklynge Syd er i alt 7,803 mio. kr. Heraf er 3,936 mio. kr. udmøntet til kommunerne i klyngen og 3,867 mio. kr. til regionen. Fordelingen mellem kommunerne følger indbyggertallet. Brøndby Kommune har fået tildelt 0,299 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2022.

Hvilke konkrete indsatser, der igangsættes, skal beslutes i klyngesamarbejdet. Den enkelte kommune kan ikke individuelt beslutte at anvende de tildelte midler til egne lokale indsatser. Politisk sundhedsklynge Syd holdt sit første møde i slutningen af september 2022 og dernæst i januar 2023. I 2022 blev der ikke truffet beslutning i klyngesamarbejdet om konkrete indsatser, men det bliver der i 2023. Derfor søges der om overførsel af opstartsmidlerne fra 2022 til 2023.

Fælleskommunal finansiering af sekretariatsbetjening

Samarbejdet i sundhedsklyngen understøttes af en fælles sekretariatsbetjening, som er delt mellem regionen og kommunerne i klyngen. På kommunernes vegne er det Ishøj Kommune, der som medformandskommune varetager sekretariatsbetjeningen med et halvt årsværk. Udgiften hertil deles mellem kommunerne i klyngen ud fra kommunernes indbyggertal.

For Brøndby Kommune er udgiften i 2023 på 22.057 kr., som afholdes af sundhedsfremmemidlerne i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune har fået tildelt 0,299 mio. kr. i opstartsmidler, som er indarbejdet i budget 2022, men hvoraf der ikke har været et forbrug i 2022. Der søges om adgang til at overføre midlerne til 2023, hvorved servicerammen i 2023 belastes med 0,299 mio. kr.

Udgiften til den fælleskommunale sekretariatsbetjening afholdes af allerede afsatte sundhedsfremmemidler.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 08-02-2023 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 7. februar 2023 dagsordenspkt. 140

Bilag 1. Aftale om sammenhæng og nærhed - sundhedsklynger

Bilag 2. Notat - Afrapportering fra arbejdsgruppen for sundhedsklyngeøkonomi

Punkt 313: Lukket: Arealafståelse til støjskærmsprojekt Vallensbæk Mose

S2023-3806

Indstillingen anbefales.

Punkt 314: Lukket: Beslutning om at stille garanti samt hæfte for Vestforbrændings anlæg til CO2-fangst i forbindelse med ansøgning om statstilskud

S2023-2779

Indstillingen anbefales.

På mødet blev omdelt det udkast til garanti, som forvaltningen har modtaget fra Vestforbrænding den 27. februar 2023. Udkastet vedhæftes som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Punkt 315: Lukket: Beslutning om afbestilling af totalrådgiver vedr. projektet Ældrecenter Vesterled samt orientering om markedssondering vedr. friplejehjem i Brøndby Kommune

S2022-32221

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med 2 stemmer (Socialdemokratiet). Dansk Folkeparti anbefaler forvaltningens indstilling.

Punkt 316: Lukket: Beslutning om godkendelse af udbudsresultat og lejeindtægt fra udbud om ladestandere

S2021-95670

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 317: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om investordialog

Punkt 318: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Beslutning

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.