

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 07-10-2020

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Økonomiudvalget.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Brøndby Kommune.....	7
Orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer 2019.....	10
Godkendelse af Brøndby Boligselskabs afhændelse af erhvervsbygningen Nygårds Plads 1A - 1H...	12
Godkendelse af låneoptagelse til kloakrenoveringsprojekt AAB afd. 53.....	14
Beslutning om godkendelse af øget budget til julegave til medarbejderne.....	15
Beslutning om udvikling af Aktivt ejerskab.....	16
Beslutning om revideret proces og organisering Fremtidens Brøndby Strand - anlægsbevilling.....	18
Beslutning om forslag til strategisk udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg nr. 4 sam	20
Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20.....	23
Beslutning vedr. buslinje 200S, eventuelt BRT-projekt.....	25
Godkendelse af Kvalitetsrapport 2019.....	28
Godkendelse af uopsigelsesperiode i lejekontrakt for byggelegepladsen på Højkær.....	29
Beslutning om godkendelse af regnskaber for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folk	30
Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2021 -2022 samt afrapporteringer på de centrale udme	33
Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2019.....	35
Beslutning om socialtandpleje - ny lovgivning samt ændring af tilbuddet "Børsterne" - tillægsbevill	38
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulj	40
Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2021.....	41
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	43
Lukket: Meddelelser.....	46

Punkt 822: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Økonomiudvalget

S2020-61327

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1, og
3. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. tabel 1 i bilag 2.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på ikke service udgifter. Når det gælder serviceudgifter er det tale om forventet et beskedent mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overholdt. Der knytter sig dog usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af kompensationen fra staten.

På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 50 mio. kr. på anlæg. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerammen

Der forventes et merforbrug på driften på 44,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke serviceudgifter på 45,5 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i en størrelsesorden 17,7 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september vil staten kompensere Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Det betyder at Brøndby ikke får dækket 0,6 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 20. august 2020.

Det skal bemærkes, at der forventes merudgifter til indkøb af værnemidler. Staten har udmeldt, at man kun vil dække udgifter til værnemidler, der er købt via indkøbssystemet KVIK. Leverancerne gennem dette system leve ikke op til hverken behov eller kvalitet. Derfor køber kommunen værnemidler hos andre leverandører, som pt. ikke kompenseres.

Der er forhandlinger i gang om yderligere kompensering for udgifterne til Covid-19. Det forventes, at resultaterne med stor sandsynlighed vil være med i næste budgetopfølgning.

Budgettet er samlet blevet nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering.

Serviceudgifter

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter hovedsageligt på de store velfærdområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 23 mio. kr. Det specialiserede voksenområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket er en hovedforklaring på merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten. Der følges op på det ved næste budgetopfølgning.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio.kr. Det ses både på dagtilbud, det specialiserede børneområde samt skoleområdet. Der søges dog ikke tillægsbevillinger på områderne, da en nærmere fastsættelse af størrelsen herunder effekten af Covid-19 på udgifterne forventes udarbejdet til næste budgetopfølgning.

Ikke serviceudgifter

Inden for Beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr. som følge af stigende forsørgelsesudgifter, der ikke i samme grad modvirkes af besparelser på aktiveringen og færre udgifter til forsørgelsesydelse ved indførelse af seniorpensionsordningen (vedtaget i Folketinget i december 2019). Det borgernære område inden for socialområdet er presset af en større stigning i tilkendelser af førtidspension end forventet og konsekvensen af indførelse af den nye seniorpensionsordning. Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Merudgifter dækkes via budgetgarantien. I indeværende år søges der tillægsbevillinger på begge områder.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 20,5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et stort forventet merforbrug på anlæg. Det forventede forbrug udgør ca. 215,4 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 165,5 mio. kr. (netto). Det forventes, at der gennemføres projekter for ca. 84 mio. kr. ud over det, som oprindeligt var planlagt. Det skyldes bl.a. køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal af områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der områder med et stort merforbrug og enkelte områder med mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb fremgår af bilag 2.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, primært som følge af ubrugt "Servicerammepulje". Der søges om en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. Afvigelserne fremgår af tabel 1 og sagsfremstillingen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Drift og refusion 1.000 kr.	I	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31- 07-2020
<i>Serviceudgifter</i>		<i>428.137</i>	<i>406.190</i>	<i>-18.253</i>	<i>-2.396</i>	<i>254.355</i>
Politisk organisation		9.952	9.952	0	0	5.417
Administrativ organisation - rådhushpersonale mv.*)		186.811	185.864	-947	-964	106.389
Puljer mv.		94.036	72.640	-17.703	-914	45.784
Fællesudgifter		56.301	58.901	2.600	1.687	38.432
Bygningsdrift		81.037	78.833	-2.204	-2.204	58.332
<i>Ikke serviceudgifter</i>		<i>4.329</i>	<i>4.233</i>	<i>-96</i>	<i>-96</i>	<i>761</i>
Politisk organisation		0	0	0	0	0
Administrativ organisation - rådhushpersonale mv.		0	0	0	0	0
Puljer mv.		335	335	0	0	158
Fællesudgifter		2.867	2.867	0	0	56
Bygningsdrift		1.127	1.031	-96	-96	547
Økonomiudvalget i alt		432.466	410.405	-18.367	-2.492	255.116

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

*) Som følge af en fejl i forbindelse med pris- og lønreguleringen for Teknik- og Miljøforvaltningen ansøges der om en mindre tillægsbevilling på 18.000 kr. under Økonomiudvalget og en på -17.000 kr. under Teknik- og Miljøudvalget pga. af en pris- og løn regulering. Den er ikke med i tabellen, da rettelsen påvirker servicerammepuljen. Nettoeffekten for gennemrettelsen på servicerammepuljen er 1.000 kr.

Lønpuljer

På baggrund af øget udgifter til tjenestemandspension indregnes der en positiv tillægsbevilling på 2,779 mio. kr.

”Servicerammepuljen” som bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindreudgifter er placeret under dette budgetområde. Det foreslås, at ”Servicerammepuljen” tilføres positive og/eller negative budgetmidler fra Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Økonomiudvalget – et samlet træk på ”servicerammepuljen” på 3,7 mio. kr. Heri indgår også en nedjustering af ”servicerammepuljen” på -80.935 kr. som følge af en pris- og lønregulering. Efterfølgende vil den resterende ikke-disponerede del af ”Servicerammepuljen” udgøre 20,5 mio. kr.

Fællesudgifter

Her søges om en positiv tillægsbevilling på IT-området pga. udgifter til licenser og mødefaciliteter som følge af Covid-19 på 887.000 kr. Til dækning af forøgede udgifter til ekstern juridisk bistand til forhandling med Banedanmark omkring erstatningsspørgsmålet ved anlæggelse af Ringstedbanen søges en ny positiv tillægsbevilling på 800.000 kr. til budgetområdet Juriske udgifter.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område udgør 93,4 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 51,9 mio. kr., som skyldes primært udgiften til køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7.

Ved denne budgetopfølgning søges der om en række budgetændringer, der reducerer budget 2020 med 3,250 mio. kr. og budget 2021 med 0,7 mio. kr., som det fremgår af tabel 1 i bilag 2.

Budgettet er blevet løn- og prisreguleret med i alt -2,7 mio. kr. fordelt med -2,6 mio. kr. på serviceudgifter og -0,1 mio. kr. på ikke serviceudgifter.

Yderligere bemærkninger til de enkelte områder samt anlæg på Økonomiudvalgets område er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Oversigt indstillinger Økonomiudvalget-budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Bilag 2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 Økonomiudvalget

Bilag 3. Uddybende bemærkninger, anlæg på Økonomiudvalgets område

Punkt 823: Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2020, Brøndby Kommune

S2020-61327

Resume

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 og tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 44,2 mio. kr., hvilket svarer til 1,6 pct. af det korrigerede vedtagne budget. Overskridelsen skyldes primært merforbrug på ikke service udgifter. Når det gælder serviceudgifter er det tale om forventet et beskedent mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det betyder, at servicerammen forventes overholdt. Der knytter sig dog usikkerhed til det forventede regnskab som følge af usikkerheden omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om størrelsen af kompensationen fra staten.

På anlægsbudgettet forventes et merforbrug på ca. 50 mio. kr. på anlæg. I 2020 er anlægsloftet suspenderet som følge af Covid-19.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1, og
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Forbruget på drift, samt overholdelse af servicerammen

Der forventes et merforbrug på driften på 44,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på ikke serviceudgifter på 45,5 mio. kr.

Det forventede regnskab er dog behæftet med en væsentlig usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Corona-krisen kan vokse betragteligt. Med den nuværende viden forventer Brøndby Kommune merudgifter til Covid-19 resten af året i en størrelsesorden 17,7 mio. kr. De samlede udgifter vil dog afhænge af varigheden af Covid-19 foranstaltningerne. Der er således risiko for et merforbrug for kommunen som følge af krisen. I september vil staten kompensere Brøndby Kommune med 8,2 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. Det betyder, at Brøndby Kommune ikke får dækket 0,6 mio. kr. af Covid-19 udgifterne bogført frem til 20. august 2020.

Det skal bemærkes at der forventes merudgifter til indkøb af værnemidler. Staten har udmeldt, at man kun vil dække udgifter til værnemidler, der er købt via indkøbssystemet KVIK. Leverancerne gennem dette system leve ikke op til hverken behov eller kvalitet. Derfor køber kommunen værnemidler hos andre leverandører, som pt. ikke kompenseres.

Der er forhandlinger i gang om yderligere kompenserings for udgifterne til Covid-19. Det forventes, at resultaterne med stor sandsynlighed vil være med i næste budgetopfølgning.

Budgettet er samlet blevet nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af en pris- og lønregulering.

Serviceudgifter

Mindreforbruget til serviceudgifter består af både mer- og mindreudgifter hovedsageligt på de store velfærdområder under Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes der merudgifter på 23 mio. kr. Det specialiserede voksenområde er i 2020 udfordret af et stigende antal borgere med behov for specialiseret støtte, samt at flere borgere har behov for mere omfattende hjælp og støtte. Samtidig er ældreområdet presset på ressourcer grundet langtidsfravær og håndtering af Covid-19. Kommunens samlede udgifter til værnemidler bliver afholdt af ældreområdet, hvilket er en hovedforklaring på merforbruget på ældreområdet. Udgifter til værnemidler forventes dækket af staten. Der følges op på det ved næste budgetopfølgning.

På Børneudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 8,1 mio.kr. Det ses både på dagtilbud, det specialiserede børneområde samt skoleområdet. Der søges dog ikke tillægsbevillinger på områderne, da en nærmere fastsættelse af størrelsen herunder effekten af Covid-19 på udgifterne forventes udarbejdet til næste budgetopfølgning.

Ikke serviceudgifter

Inden for Beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr. som følge af stigende forsørgelsesudgifter, der ikke i samme grad modvirkes af besparelser på aktiveringen og færre udgifter til forsørgelsesydelse ved indførelse af seniorensordningen (vedtaget i Folketinget i december 2019). Det borgernære område inden for socialområdet er presset af en større stigning i tilkendelser af førtidspension end forventet og konsekvensen af indførelse af den nye seniorensordning. Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Merudgifter dækkes via budgetgarantien. I indværende år søges der tillægsbevillinger på begge områder.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som ”buffer” til at finansiere mer-/mindreforbruget på de forskellige områder. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr., hvilket reducerer servicerrammepuljen til 20,5 mio. kr.

Likviditet ultimo 2020

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 479,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Forbruget på anlæg

Budgetopfølgningen viser et stort forventet merforbrug på anlæg. Det forventede forbrug udgør ca. 215,4 mio. kr. (netto) i 2020 ud af et korrigeret budget på 165,5 mio. kr. (netto). Det forventes, at der gennemføres projekter for ca. 84 mio. kr. ud over det, som oprindeligt var planlagt. Det skyldes bl.a. køb af ejendommen i Kirkebjerg Søpark 7 samt øget anlægsaktivitet som følge af Covid-19.

Tillægsbevillinger

Herudover er der et antal af områder (serviceudgifter), hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen. Inden for ikke serviceudgifter er der områder med et stort merforbrug og enkelte områder med mindre forbrug, hvor der søges tillægsbevillinger. Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. Oversigt over ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over instillinger til Kommunalbestyrelsen - budgetopfølgning pr. 31 juli 2020

Bilag 2. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Brøndby Kommune

Bilag 3. Uddybende bemærkninger, anlæg i Brøndby Kommune

Bilag 4. Investeringsoversigt 2021-2024

Finansiell status 2. kvartal 2020

Punkt 824: Orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer 2019

S2020-72352

Resume

Kommunalbestyrelsen får en kort orientering om resultatet af styringsdialogen med de almene boligorganisationer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år afholdes styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer. I 2019 er møderne afholdt ultimo 2019 til primo 2020, idet det sidste møde med Boligorganisationen Nygårdsparken dog først er afholdt i august 2020 på grund af Covid-19 situationen. Der vedhæftes referater af de afholdte møder, idet referaterne lægges på kommunens hjemmeside samt uploades til hjemmesiden almenstyringsdialog.dk.

Årets overordnede tema har været drøftelse af aftaler om fleksibel udlejning samt øget kommunal boliganvisning i to afdelinger i Brøndby Strand. Der har været en forholdsvis positiv tilgang til kommunens forslag fra boligorganisationernes side, og de foreliggende forslag til konkrete udlejningsaftaler er tilrettet efter de kommentarer, der fremkom på møderne. Status pt. er, at der er indgået endelig aftale med AAB og Brøndby Boligselskab samt principaftale med Lejerbo, Brøndby. Der forhandles fortsat med Brøndby almennyttige Boligselskab, Brøndbyparken, Tranemosegård og Nygårdsparken, mens BAB og PAB har meddelt, at de ikke ønsker at indgå en aftale.

På møderne drøftes i øvrigt generelle forhold i boligorganisationen, herunder eventuelle revisionsbemærkninger i de aflagte regnskaber, samt de enkelte afdelingers status for så vidt angår økonomi, vedligeholdelse og beboerdemokrati. Det overordnede indtryk af drøftelserne er, at boligorganisationerne i Brøndby og deres afdelinger er i god gænge, og at de udfordringer, der måtte være i afdelingerne, er erkendt og indgår i boligorganisationernes fremtidsovervejelser. Både fra kommunens og organisationernes side er der udsagn om godt samarbejde i det daglige. Flere organisationer tilkendegav ønske om mulighed for nybyggeri.

Styringsdialogen for 2020 indledes med et fællesmøde med boligorganisationerne i oktober måned. På mødet præsenteres kommunens strategi Brøndby 2030, idet det fælles tema på årets styringsdialogmøder vil være mulige samarbejdsflader i forhold til strategiens fokusområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Referat BaB

Referat Brøndby Boligselskab

Referat Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Brøndbyparken

Referat Lejerbo Brøndby

Referat Nygårdsparken

Referat PAB

Referat Tranemosegård

Referat AAB

Punkt 825: Godkendelse af Brøndby Boligselskabs afhændelse af erhvervsbygningen Nygårds Plads 1A - 1H

S2020-62446

Resume

Brøndby Boligselskab har ansøgt om kommunens godkendelse af afhændelse af matr.nr. 6u Brøndbyøster, erhvervsjendommen Nygårds Plads 1A - 1H, tilhørende boligorganisationens afdeling 603 Brokær. Salget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter Almenboliglovens § 27, stk. 1.

Der foreligger en betinget købsaftale til en udvikler, der vil opføre en dagligvareforretning på ejendommen. Prisen er aftalt til 10,8 mio. kr., hvilket overstiger den foreliggende mæglervurdering på 9,14 mio. kr. Provenuet af salget anvendes dels til nedbringelse af realkreditlån i afdelingen, dels til styrkelse af dispositionsfonden.

På grunden ligger foruden erhvervsjendommen en bygning, som anvendes af Brøndby Kommune til et gadeplansprojekt ("Kravlegården"). I forbindelse med salget af ejendommen skal kommunen finde en ny placering til dette projekt, hvilket formentlig vil medføre anlægsudgifter for kommunen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at afhændelsen af ejendommen Nygårds Plads 1A - 1H, matr.nr. 6u Brøndbyøster, godkendes af Kommunalbestyrelsen, og
2. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at gadeplansprojektet Kravlegården skal flyttes på kommunens regning.

Sagsfremstilling

Brøndby Boligselskab har fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af salget af ejendommen matr.nr. 6u Brøndbyøster, beliggende Nygårds Plads 1A - 1H. Ejendommen, der er en erhvervsjendom, tilhører afdeling 603 Brokær. Salget skal godkendes af Brøndby Kommune i henhold til Almenboliglovens § 27, stk. 1.

Baggrunden for salget er, at der er flere uudlejede lejemål i ejendommen, blandt andet som følge af brand i lejemålet Nygårds Plads 1D. Genopførelse eller anden anvendelse af ejendommen har vist sig urentabelt for afdelingen, hvorfor den nu søges afhændet. Der foreligger en betinget købsaftale til en ejendomsudvikler, der vil opføre en ny dagligvarebutik på grunden. Prisen for ejendommen er aftalt til 10,8 mio. kr. I henhold til Almenboliglovens § 27, stk. 5 skal afhændelse af en ejendom, ejet af en almen boligorganisation, ske på baggrund af en vurdering. I denne sag foreligger der en vurdering fra erhvervsmæglerfirmaet Colliers på 9,14 mio. kr.

Provenuet fra salget anvendes fortrinsvis til dækning af salgsomkostninger, genhusning af den resterende erhvervslejer samt nedbringelse af realkreditlån i afdelingen efter anvisning fra Udbetaling Danmark, hvilket sammenlagt giver 7,86 mio. kr. Resten af provenuet samt udestående forsikringsdækning efter branden, i alt 5,44 mio. kr. overføres til boligorganisationens dispositionsfond.

På grunden ligger foruden erhvervsbygningen en bygning, som benyttes af Brøndby Kommune til gadeplansprojektet "Kravlegården". Der foreligger ikke skriftlige aftaler om benyttelsen, og udgangspunktet er derfor, at kommunen kan

opsiges med passende varsel, hvilket er sket med den foreliggende ansøgning. Der er tale om en skurvogn på 33 m² med tilhørende afskærmet udeareal. Da der er tale om et vigtigt projekt i gadeplansregi, bør der ske retablering et andet sted i området. Den lokale stedlige forankring er meget vigtig for projektets succes. Da Brøndby Boligselskab ikke har forpligtelser i forhold til genhusning af projektet, skal retableringen ske for kommunens egen regning. Forvaltningen arbejder på at finde en ny placering af tilbuddet samt opstille den økonomiske ramme herfor, og vil senere vende tilbage med særskilt sag om anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Flytning af gadeplansprojektet Kravlegården vil medføre anlægsudgifter for kommunen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning om afhændelse af erhvervslejemålene Nygårds Plads 1A-!H

Bilag 2 - Referat af bestyrelsesmødet 31 august 2020

Bilag 3 - vurdering fra Colliers

Købsaftale - Brøndby Nykær 61 (16.09.2020) - Underskriftsversion

Punkt 826: Godkendelse af låneoptagelse til kloakrenoveringsprojekt AAB afd. 53

S2020-72303

Resume

AAB har fremsendt ansøgning om lånefinansiering af kloakrenoveringsprojekt til kommunens godkendelse. Det samlede budget for renoveringssagen udgør 35.000.000 kr., der forudsættes finansieret med et 30-årigt realkreditlån. Lånet kræver ikke kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der godkendes låneoptagelse på 35.000.000 kr. til finansiering af kloakrenovering i AAB, afd. 53.

Sagsfremstilling

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt i afd. 53. Det fremgår af ansøgningen, at projektet dels omfatter kloakrenovering, dels etablering af nødudgange fra krybekældre. Kloakrenoveringen er nødvendiggjort af omfattende rotteproblemer i afdelingen og ønske om en handleplan fra Brøndby Kommune. Den samlede udgift er opgjort til 35.000.000 kr., der forudsættes finansieret med et 30-årigt realkreditlån uden kommunegaranti. Huslejeforhøjelsen udgør ca. 41 kr./m², således at den samlede leje i afdelingen efter renoveringen vil udgøre 867 kr./m². Renoveringen er godkendt på et afdelingsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsbudget - Kloakrenovering og redningsåbninger

Handleplan rotteproblemer

AAB 53 - 2019-12-10 - referat

AAB 53 - Forslag vedr. kloak og krybekældre 10.12-2019

Punkt 827: Beslutning om godkendelse af øget budget til julegave til medarbejderne

S2020-74054

Resume

Medarbejderne i Brøndby Kommune er glade for at modtage et Tivolikort i årlig julegave fra kommunen. Udgiften til julegave til medarbejderne er grundet medarbejdertilgang og prisstigning på Tivolikortet steget de seneste år, og overstiger nu det afsatte budget på 0,5 mio. kr. For at kunne fastholde Tivolikortet som julegave indstiller Direktionen, at det årlige budget til julegave øges med 0,2 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til budgettet til julegaver til medarbejderne, som finansieres af servicerrammepuljen, og
2. at der varigt indarbejdes 0,2 mio. kr. i budget 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen på sit møde den 2. september 2020.

Der er afsat et årligt budget på 0,5 mio. kr. til julegave for medarbejderne, der indtil nu har bestået af et årskort til Tivoli. Medarbejderne vurderes af HMU (HovedMedUdvalget) at være glade for kortet. Kommunen har de seneste år oplevet stigende medarbejdertal samtidig med, at prisen på Tivolikortet er steget. For at kunne fastholde Tivolikortet som julegave, har Økonomi- og Ressourceforvaltningen indhentet et nyt tilbud fra Tivoli. Tivoli tilbyder nu en stykpris pr. kort på 200 kr. inklusiv moms i stedet for en normalpris på 429 kr. pr. kort.

Direktionen ønsker på denne baggrund at fastholde Tivolikortet som julegave til medarbejderne. For at kunne finansiere Tivolikortet kræver det, at det årlige budget til julegave til medarbejderne øges fra 2020 og frem med 0,2 mio. kr. til i alt 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 828: Beslutning om udvikling af Aktivt ejerskab

Resume

På baggrund af kommunalbestyrelsens:

- ønske om at styrke Brøndby Kommunes aktive ejerskab af forsyningsselskaberne samt
- beslutning om at bevillige et årsværk til arbejdet,

har forvaltningen udarbejdet et kommissorie for, hvordan vi organiserer arbejdet, se bilag 1.

I organiseringen lægger forvaltningen vægt på et stærkere tværfagligt samarbejde, og at både embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer i endnu højere grad kender og forstår roller og ansvar i arbejdet. En vigtig del af bestyrelsesarbejdet bliver at implementere de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har vedtaget i strategi Brøndby 2030, kommunes sektorplaner samt tilslutning til KKR Hovedstadens VIP-projekter.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager den administrative organisering til efterretning. Organiseringen er beskrevet i kommissoriet for Aktivt Ejerskab i bilag 1,
2. at kommunalbestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlemmer indgår i aktivt ejerskab og dermed bidrager til at styrke Brøndby Kommunes strategiske arbejde i forsyningsselskaberne, og
3. at kommunalbestyrelsen beslutter, at bestyrelsesarbejdet kobles aktivt til strategi Brøndby 2030s mål om klimainsatsen, sektorplaner samt til Brøndby Kommunes deltagelse i KKR Hovedstadens VIP-projekter.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er medejer af mange forskellige selskaber. Kommunalbestyrelsen har et ønske om at styrke Brøndby Kommunes strategiske arbejde i forsyningsselskaberne gennem et professionelt, helhedsorienteret og aktivt ejerskab.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund tidligere valgt at opnormere med 1 årsværk i forhold til aktivt ejerskab, når det gælder BIOFOS, HOFOR, Strandparken, VEKS, Vestforbrænding.

Aktivt ejerskab betyder i Brøndby Kommune, at vi:

- Er skarpe på, hvilke interesser kommunen skal varetage i de selskaber den er helt eller delvist ejer af fx økonomi, jura, klima.
- Arbejde på at implementere Brøndby Kommunes beslutninger fra fx Brøndby 2030 og kommunens sektorplaner, i selskaberne.
- Giver de bedst mulige rammer for det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlems virke.
- Styrker samarbejdet mellem politisk og administrativt niveau yderligere.

I de kommende år skal vi derfor identificere og udarbejde værktøjer, som skal bruges til at klæde KB-medlemmerne på til at varetage Brøndbys interesser. For at kunne løse opgaven skal der arbejdes endnu mere tværfagligt og det er nødvendigt at flere forskellige kompetencer kommer i spil. Der skal derfor være stor vægt på juridiske og økonomiske aspekter, og det skal kobles til den faglige viden inden for det enkelte ejerskab.

Det kræver nye arbejdsgange og nye måder at sikre inddragelse af kommunalbestyrelsen på, og der vil i arbejdet med aktive ejerskaber blive lagt vægt på:

- Sammenhæng og ensartethed i bestyrelsesarbejdet
- Kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde

En del af at varetage arbejdet endnu mere professionelt er, at embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer i højere grad kender og forstår roller og ansvar. Det bliver derfor en del af kompetenceudviklingen fx via uddannelse, formøder forud for

bestyrelsesmøderne og efterfølgende opsamlingsmøder samt videreformidling af vigtige beslutninger til kommunalbestyrelsen.

I bilag 1: Kommissorie for Aktivt ejerskab er der en kort beskrivelse af den fremtidige organisering.

Brøndby Kommunes interesser

Kommunalbestyrelsen har vedtaget strategi Brøndby 2030, tilsluttet sig KKR Hovedstadens VIP-projekter og vedtaget en række sektorplaner, der sætter rammen for Brøndby Kommunes udvikling.

Bestyrelsesarbejdet skal ses i den sammenhæng, og det er bestyrelsesmedlemmerne opgave at viderebringe KBs beslutninger fra kommunalt niveau og ind i bestyrelseslokalerne.

Økonomiske konsekvenser

Da der allerede er givet bevilling til et ekstra årsværk til arbejdet med aktivt ejerskab, har sagsfremstillingen ingen yderligere påvirkning på Brøndby Kommunes økonomi.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 23-09-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Kommissorie for Aktivt ejerskab

Punkt 829: Beslutning om revideret proces og organisering Fremtidens Brøndby Strand - anlægsbevilling

S2020-69641

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til revideret kommissorium og proces for Fremtidens Brøndby Strand. Processen er beskrevet i vedlagte kommissorium med tilhørende bilag.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at revideret kommissorium og revideret procesplan for gennemførelse af Fremtidens Brøndby Strand godkendes,
2. at der gives en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr., samt rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 samt 2,5 mio. kr. i 2022, og
3. at der anvises finansiering fra kassebeholdningen i 2020 samt fra puljen til byudvikling i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 13. november 2019 at igangsætte arbejde med Fremtidens Brøndby Strand. Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsproces, der strækker sig over de næste tyve år, involverer en lang række interessenter og har en stor betydning for Brøndby Strand og for hele Brøndby Kommune.

På grund af den strategiske betydning for kommunen blev det i juni 2020 administrativt besluttet, at Fremtidens Brøndby Strand overgik fra at være et projekt i planafdelingen til at være et selvstændigt, tværgående program med sekretariat i Teknik- og Miljøforvaltningen, med reference til direktionen som styregruppe.

En succesfuld proces og resultat af Fremtidens Brøndby Strand har stor betydning for hele Brøndby Kommune. For at kunne realisere den strategiske udviklingsplan er det afgørende, at de øvrige grundejere i området, der vil blive omfattet af planen, involveres. Desuden er det vigtigt, at de påtager sig ejerskab til løsningerne, og at de forpligter sig på at realisere dem i samarbejde med Brøndby Kommune. Særligt boligselskaberne er en væsentlig grundejer i området, da der kommer til at ske store forandringer på deres matrikler. Der er derfor fremlagt revideret forslag til organisering af processen, som er beskrevet i kommissoriet.

Derudover er der udarbejdet et forslag til revideret proces, der betyder, at den strategiske udviklingsplan vil blive udarbejdet gennem et parallelopdrag med tre rådgiverteams. Det betyder, at der vil blive udpeget tre teams, som vil udarbejde tre forskellige bud på planer for området. Undervejs vil borgere og interessenter have mulighed for at få indblik i arbejdet og kommentere på forslagene på en række offentlige møder. Ved valget af denne fremgangsmåde forventes der en højere grad af involvering fra borgere og interessenter. Desuden vil der komme en større bredde i forslag til helhedsgreb for området, og processen vil skabe en styrket transparens. Endelig vil kommunalbestyrelsen blive koblet endnu tættere på processen.

Økonomiske konsekvenser

Den fysiske udvikling af Fremtidens Brøndby Strand er i en størrelse og i et omfang, som ikke er set i Brøndby, siden bydelen blev opført. Desuden har løsningerne og udførelsen en betydning for 40% af kommunens borgere, som bor i området.

Den skitserede proces, vil have et budget på 4,5 mio. kr. fra 2020-2022. Økonomiens størrelse afspejler opgavens omfang og ambition. Der er indtil nu anvendt 0,6 mio. kr., finansieret under puljen til byudvikling. Den samlede udgift bliver på

5,1 mio. kr.

Udgifterne vil fordele sig med 1,6 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 samt 2,5 mio. kr. i 2022. Forvaltningen foreslår, at udgifterne bliver samlet i et selvstændigt anlægsprojekt, og søger derfor anlægsbevilling og rådighedsbeløb hertil. Finansieringen i 2020 er anvist fra kassebeholdningen, hvor der via budgetopfølgningen pr. 31. juli er tilført midler. I 2021 og 2022 finansieres udgifterne fra puljen til byudvikling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 23-09-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Revideret kommissorium for Fremtidens Brøndby Strand

Bilag 2_Revideret procesplan Fremtidens brøndby Strand

Bilag 3_Detaljeret procesplan fase 1 og 2_Fremtidens Brøndby Strand

Punkt 830: Beslutning om forslag til strategisk udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg nr. 4 samt tilhørende miljøscreening

S2019-33112

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til udviklingsplan for Sportsbyen med tilhørende bilag samt kommuneplantillæg for Sportsbyen og Materielgården samt miljøscreening for området. Sagen forelægges til politisk godkendelse. Herefter vil udviklingsplanen og kommuneplantillægget blive sendt i 8 ugers høring. I løbet af høringsperioden foreslår forvaltningen, at der afholdes et borgermøde – både fysisk i Sportsbyen og digitalt.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 26. februar 2020 at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for Sportsbyen pba. foranalysen og kommunalbestyrelsens vision for Sportsbyen. Forvaltningen har nu med hjælp fra tegnestuerne CFBO, Cobe og Urban Creators fået udarbejdet nærværende forslag samt en Mobilitetsrapport og Transportvaneundersøgelse. Kommuneplantillægget for Sportsbyen og Materielgården er den juridisk gældende planmæssige ramme for udviklingen af Sportsbyen og vil sammen med udviklingsplanen være retningsgivende for kommende byggeretsgivende lokalplaner for området.

Kommuneplantillæg nr. 4: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/20315>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forslag til strategisk udviklingsplan for Sportsbyen med tilhørende bilag og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Sportsbyen og Materielgården sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport, og
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden digitalt og fysisk i det omfang covid19-situationen tillader det.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

I Fingerplanen 2017 og 2019 blev Sportsbyen udpeget som regionalt udviklingsområde for idrætsrelateret erhverv. Med udviklingsmulighederne i Fingerplanen følger en række krav om fastlæggelse af arealanvendelse, byggeriets omfang, volumener og rækkefølge, dokumentation af trafikale effekter svarende til stationsnære kerneområder, sikring af idrætsrelaterede byfunktioner af intensiv karakter, der betjener et regionalt opland samt fastlæggelse af grønne bykiler. Nærværende udviklingsplan besvarer Erhvervsstyrelsens krav og fastlægger dermed rammerne for den fremtidige udvikling af Sportsbyen. Udviklingsplanen følges af et kommuneplantillæg og en miljøscreening, som sikrer de juridisk gældende planmæssige rammer, således at der umiddelbart efter vedtagelsen af udviklingsplanen og kommuneplantillægget kan udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner.

Forudgående analysearbejde og aktørinddragelse

Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vedtagne vision for Sportsbyen, samler udviklingsplanen det forudgående analysearbejde. Herunder Hvidbogen for Sportsbyen, Foranalyse og anbefalinger til principper for Udviklingsplanen, Mobilitetsrapporten, Transportanalysen og Markedsscreening af Sportsbyen. Den strategiske udviklingsplan udpeger hermed retningen for den fremtidige udvikling af området. Herudover har der løbende i processen været et stort fokus på aktørinddragelse, både i henhold til Hvidbogen for Sportsbyen, som baserer sig på en lang række interviews med Sportsbyens organisationer og aktører og i forbindelse med stormødet d. 11. november 2019, hvor visionen for Sportsbyen blev diskuteret. Herudover er de store aktører også inddraget i en udvidet ekstern styregruppe for Sportsbyen,

hvor der løbende bliver afholdt møder om Sportsbyens strategiske udvikling, således at den strategiske udviklingsplan både besvarer Fingerplanens krav, imødekommer aktørernes behov og viser retningen for kommunalbestyrelsens visioner for området.

Udviklingsplan for Sportsbyen

Visionen for udviklingsplanen for Sportsbyen blev politisk vedtaget 26. februar 2020 og er følgende:

Sportsbyen i Brøndby samler førende sportsorganisationer, der gennem innovation og viden øger dansk idræts konkurrencekraft, og bidrager til at fremme idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby.

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen i Brøndby giver mulighed for 20.000 nye erhvervsetagemeter, heraf ca. 16.000 etagemeter til idrætsrelateret erhverv samt 3.500 etagemeter til en eventuel ny hal i udpegede nye byggefelter. Udnyttes disse muligheder efterfølgende fuldt ud, vil dette betyde ca. 800-900 nye arbejdspladser til området - næsten en fordobling af de eksisterende arbejdspladser i Sportsbyen.

I henhold til Fingerplanen 2019 skal udviklingsplanen sikre, at der opnås trafikale effekter svarende til stationsnære kerneområder, hvilket betyder, at maksimum 60 % ankommer til Sportsbyen i bil og min. 40 % bruger andre transportformer som cykling, gang og kollektiv trafik.

Herudover fastlægger udviklingsplanen nye grønne bykiler, som er et krav fra Fingerplanen samt introducerer et nyt byrumskoncept – det urbane batteri - et aktivitetsloop, der binder de eksisterende og kommende bygninger bedre sammen. Det store fokus i udviklingsplanen på byrum og grønne bykiler skal sikre et levende byområde, hvor Sportsbyens aktører udnytter hinandens og områdets potentialer bedst muligt – og samtidig bliver et samlende grønt byrum for borgerne. De fastlagte grønne bykiler binder området sammen med kommunens store grønne arealer, som Vestvolden, Brøndbyskoven og Strandparken, så Sportsbyen i fremtiden bliver Brøndbys grønne hjerte.

Kommuneplantillæg

I forhold til den eksisterende kommuneplanramme for Sportsbyen har Materielgården fået sin egen ramme og er dermed efter aftale med Erhvervsstyrelsen taget ud af Sportsbyområdet. Eftersom Materielgården ikke skal hverken flyttes eller omdannes er det vurderingen, at anvendelsen adskiller sig så markant fra resten af Sportsbyområdet, at det fremadrettet skal udgå af Sportsbyens afgrænsning. Herudover øger kommuneplantillægget bebyggelsesprocenten i Sportsbyen fra 125 % til 150 % for området som helhed. Etageantal stiger fra 6 til 8 etager og højden stiger fra 22 til 30 m i forhold til den gældende ramme.

For Materielgården bliver bebyggelsesprocenten 50 % for området som helhed, etageantal 2 samt en højde på max 8,5 m. Hvilket giver mulighed for mindre justeringer i bygningsmassen fremadrettet.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. Endvidere blev der foretaget en fuld miljøvurdering af kommuneplan 2019, hvor udbygningen af Sportsbyen allerede var indarbejdet, og derfor indgik i den allerede der i den samlede miljøvurdering.

Konsekvenser

Når udviklingsplanen og kommuneplantillægget er godkendt igangsættes udarbejdelsen af en række agile handlingsplaner, som sikrer realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen. Sideløbende hermed kan der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for både omdannelse af eksisterende bygninger og nyt byggeri i tråd med udviklingsplanens rammer.

De byggeretsgivende lokalplaner skal sikre, at udviklingsplanens visioner bliver videreført i konkrete byggeprojekter.

Igangsættelse af kommunale indsatser

Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager udviklingsplanen, vil en række fysiske tiltag, hvor kommunen er bygherre, blive igangsat:

Landskabsbearbejdning ved Brøndbyvester Boulevard:

- Der skal ryddes krat og åbnes op på volden mellem Sportsbyen og Brøndbyvester Boulevard

Åbningstrækket består af følgende byrum:

- Ankomst: skal først anlægges som et midlertidigt byrum, fra Brøndbyvester Boulevard til Idrættens Hus. En del af parkeringsarealet inddrages, asfalten skal bearbejdes og med udgangspunkt i en inddragelsesproces af borgere og special- og idrætsforeninger skal der tilføjes byrumsinventar, der kan styrke aktiviteterne og fællesskabet i området. Anlæggelsen forventes færdig i 2022.

- Trappen: bliver et visuelt fixpunkt fra Brøndbyvester Boulevard, der åbner Sportsbyen op for omverdenen og bliver en indbydende indgangsportal til området. Trappen forventes anlagt i 2022.

- Busperron: anlægges som en del af +way-projektet og står færdigt i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af udviklingsplanen for Sportsbyen igangsættes en række kommunale indsatser, der alle har økonomisk betydning – hvad enten de kan indeholdes i det eksisterende budget eller om der skal afsættes poster til dette i fremtidige budgetforhandlinger, herunder:

Landskabsbearbejdning ved Brøndbyvester Boulevard:

- Kan indeholdes inden for det almindelige driftsbudget

Åbningstrækket består af følgende byrum:

- Ankomstaksen: det midlertidige byrum projekteres efter en inddragelsesproces for midler fra byudviklingspuljen. Anlægsmidlerne findes enten inden for de eksisterende puljer, eller der søges særskilte anlægsmidler til projektet.

- Trappen: projekteres i løbet af efteråret 2020 for midler for byudviklingspuljen. Herefter vurderes det, om anlæggelsen kan indeholdes inden for byudviklingspuljen, eller om der skal søges særskilte anlægsmidler til projektet.

- Busperron: finansieres gennem +way-projektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 23-09-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Udviklingsplan Sportsbyen

Bilag 2 samlede bilag til udviklingsplan for Sportsbyen

Bilag 3 Miljøscreening for Sportsbyen

Punkt 831: Beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20

S2020-1359

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 251 for etageboliger på Kirkebjerg Parkvej 14-20 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring. Planforslaget er en del af arbejdet med realiseringen af Kirkebjerg Udviklingsplan, og vil muliggøre byggeri af op mod 210 etageboliger indenfor lokalplanområdet. Byggeriet vil fremstå som en karré mod de omkringliggende kommende boligbebyggelser.

Forslag til lokalplan 251: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/194>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 251, Kirkebjerg Parkvej 14-20 i offentlig høring i 4 uger, og
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslaget godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Planforslagets indhold

Kirkebjerg er under omdannelse fra erhvervsområde til et grønt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Den gældende lokalplan 216 udlægger området til erhverv.

Formålet med forslag til lokalplan 251 er at give mulighed for at bygge boliger i overensstemmelse med udviklingsplanen og Kommuneplan 2019. Planforslaget udstikker de nærmere rammer for, at der på Kirkebjerg Parkvej 14-18 kan opføres op til ca. 150 boliger og på Kirkebjerg Parkvej 20 op til ca. 60 boliger, begge dele som etagebebyggelse.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Kirkebjerg Udviklingsplan, Designmanualen for Kirkebjerg og i den kommende letbane på Søndre Ringvej. Lokalplanområdet vil indgå i udviklingen af erhvervsområdet til et grønt boligområde med kantzoner/forhaver og gode opholdsarealer samt med gode trafikale forbindelser og parkeringsforhold.

Byggeriet vil fremstå som en karré i 4-5 etager mod Kirkebjerg Parkvej, den kommende Kirkebjerg Tværvæg og en ny boligvej i syd mod bydelscentret. Mod vest vil der være et større p-areal på terræn. Lokalplanforslaget har en bebyggelsesprocent på 100.

En del af den kommende Kirkebjerg Tværvæg vil ligge helt inden for lokalplanområdet. Der vil ikke være direkte udkørsel til tværvæjen, men via en sidevej til tværvæjen som giver adgang for flere områder.

Baggrund

Lokalplanarbejdet er igangsat på baggrund af et ønske fra grundejer og udvikler på Kirkebjerg Parkvej 14-18. Kirkebjerg Parkvej nummer 20 er taget med i lokalplanen med denne ejers accept, da det giver god mening at planlægge for området som helhed.

I lokalplanområdet er der nu en autolakerer. Denne vil ved omdannelsen til boliger forsvinde, hvilket bl.a. betyder, at der kan gives ibrugtagningstilladelse til de boligprojekter, der ligger inden for en radius af 100 meter til denne.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, vedlagt som bilag 1. Det vurderes, at lokalplanen ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Høring

Lokalplanforslaget foreslås at sendes i høring i 4 uger imod de normale 8 uger, da lokalplanforslaget følger såvel Udviklingsplanen for Kirkebjerg som Kommuneplan 2019, som begge har været ude i offentlig høring med tilhørende borgermøder. Dertil kommer at lokalplanområdet i dag ikke har boliger som nabo, men alene øvrige erhvervsejendomme, hvis grundejere alle har været inddraget i den igangværende omdannelse af Kirkebjerg.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at grundejere og udvikler for Kirkebjerg Parkvej nr. 14-18 har en købsaftale, som udløber med udgangen af december 2020, som bl.a. er betinget af, at en ny lokalplan for området vedtages endeligt inden årsskiftet. Det betyder også, at lokalplanen forventeligt forelægges til endelig vedtagelse på det ekstraordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget i december, hvor også lokalplanen for det kommende Ældrecenter i Vesterled forventeligt skal behandles endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen i sig selv, men realiseringen af dette såvel som resten af Kirkebjerg vil medføre et øget behov for offentlig service, særligt på skole- og dagsinstitutionsområdet, som der allerede er ved at blive planlagt for.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 23-09-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 251

Punkt 832: Beslutning vedr. buslinje 200S, eventuelt BRT-projekt

S2020-57074

Resume

Buslinje 200S er udpeget som en af fire korridorer, hvor Movia ser et potentiale for BRT (Bus Rapid Transport) i fremtiden.

For at opgradere en almindelig buslinje til en BRT-linje, kræver det bl.a. at busserne skal kunne køre en betydelig strækning af deres rute indenfor fuldt dedikerede busbaner, således at trængselsproblemer for busserne undgås. Konceptet kendes bl.a. fra Lyngbyvej i København, hvor busbaner og stoppesteder til en række buslinjer ligger afskærmet midt i vejen.

200 S-korridoren spiller i dag en vigtig rolle i den kollektive trafik, ved at binde Hovedstadsområdets byfingre sammen på tværs. Linjen giver således gode skiftemuligheder til S-tog og betjener en række tætte bolig- og erhvervsområder samt store uddannelsessteder.

En BRT på linje 200S kan dermed være med til at komplettere det samlede net af højklasset kollektiv trafik i Hovedstadsområdet.

Movia har på den baggrund i samarbejde med et rådgiverteam og i dialog med en række parter udarbejdet en rapport for BRT på linje 200S, der er vedlagt som bilag 1.

Med denne sag forelægger forvaltningen rapporten til kommunalbestyrelsens orientering sammen med forvaltningens indledende vurdering af projektet og dets potentielle betydning for Brøndby Kommune.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen kvitterer for rapportens indhold men henviser til, at såfremt der skal arbejdes videre med projektet, bør det være ud fra et helhedsperspektiv for den mest bæredygtige udvikling af infrastrukturen i fremtiden i Hovedstadsområdet, og hvor staten bærer anlægsomkostningerne.

Sagsfremstilling

Projektet

Linje 200S er udpeget som en af fire korridorer, hvor Movia ser et potentiale for BRT i fremtiden. Korridoren spiller i dag en vigtig rolle i den kollektive trafik, ved at binde Hovedstadsområdets byfingre sammen på tværs. Linjen giver således gode skiftemuligheder til S-tog og betjener en række tætte bolig- og erhvervsområder samt store uddannelsessteder. En BRT på linje 200S kan dermed være med til at komplettere det samlede net af højklasset kollektiv trafik i Hovedstadsområdet som et supplement til metro, S-bane og letbane.

Movia har på den baggrund i samarbejde med et rådgiverteam og i dialog med medarbejdere i Region Hovedstaden, Gladsaxe, København, Rødovre, Hvidovre og Brøndby kommuner udarbejdet en rapport for BRT på linje 200S. Rapporten, der er vedlagt som bilag 1, belyser, hvordan en BRT på linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Avedøre Holme kan indpasses, og hvilke effekter det vil have for den kollektiv trafik, passagerne samt drifts- og anlægsøkonomien.

Det estimeres bl.a., at et BRT-projekt for buslinje 200S kan give følgende gevinster:

- en reduktion i køretiden med op til 22%,
- større regelmæssighed i afgang og rejsetider,
- en vækst i passagertallet på mellem 10 og 20% og dermed
- en tilsvarende forbedret driftsøkonomi.

Estimerede anlægsomkostninger

Projektet kommer til at koste omkring 1 milliard kroner, hvor de 5 kommuner den kører igennem, herunder for en mindre dels vedkommende Brøndby Kommune, som udgangspunkt skal betale en stor del af omkostningerne, såfremt der træffes beslutning om at gennemføre projektet.

Forvaltningens vurdering

I Brøndby Kommune kører 200S på Avedøre Havnevej langs kommunens østligste grænse og har derfor en begrænset udviklingsmæssig betydning for kommunen. Udover at projektet p.t. estimeres at kunne medføre omkostninger for kommunen i omegnen af 80 mio. kr. hentes en del af rejsetidsgevinsten bl.a. ved at nedlægge ét af de to busstoppesteder i Brøndby Kommune.

På nuværende tidspunkt er der endvidere ikke se på, hvilke konsekvenser anlæg af en BRT vil have for den øvrige trafik langs Avedøre Havnevej. Man må dog formode, at projektet vil have negative konsekvenser for bilfremkommeligheden, da BRT'en bliver lagt i de to spor, og antallet af kørespor til den øvrige trafik dermed falder fra fire spor i dag til to spor.

Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at gevinsterne ved et BRT-projekt for linje 200 S ikke p.t. modsvarer de potentielle udgifter for Brøndby Kommune. Ligeledes må vi forholde os nærmere til hvilke konsekvenser det kan have for vores borgere langs med strækningen, hvis man går videre med planerne.

Den konkrete sag afføder desuden dels en diskussion af, om:

1. det ikke bør være staten, der dækker sådanne omkostninger til udviklingen af den overordnede infrastruktur, og
2. hvilken form infrastrukturen bør udvikle sig i i Hovedstadsområdet. Movia tænker naturligt nok i busser, men investering i en eventuel BRT-løsning kan lukke for andre investeringer i eksempelvis metro og letbane, der kan vise sig at være en bedre og mere bæredygtigt løsning for hovedstadens udvikling i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune i sig selv, men såfremt projektet skal realiseres, kan der være store konsekvenser for særligt kommunens anlægsøkonomi afhængigt af finansieringsmodel.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 23-09-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - BRT 200S Gladsaxe Trafikplads-AvedøreHolme _2020-08-24 (Endelig)

Punkt 833: Godkendelse af Kvalitetsrapport 2019

S2020-11466

Resume

Den endelige Kvalitetsrapport 2019 forelægges Børneudvalget til godkendelse. Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Børneudvalget godkender Kvalitetsrapporten 2019

Sagsfremstilling

Den endelige Kvalitetsrapport for skolerne i Brøndby forelægges Børneudvalget til godkendelse.

Kvalitetsrapporten har været behandlet på udvalgmøder den 20.02. og 17.06.2020 og har senest været sendt i høring i skolebestyrelserne. Som en del af høringssvaret, har bestyrelserne uddybet med beskrivelser af lokale indsatser, der understøtter skolens resultater. Disse indsatser er indarbejdet sidst i Kvalitetsrapporten.

En enkelt skolebestyrelse har i sit høringssvar ønsket, at kvalitetsrapporten fremadrettet indeholder beskrivelser af skolernes fysiske forhold. Dette er ikke medtaget i denne kvalitetsrapport, da rapporten udelukkende omfatter indholds krav i forhold til gældende bekendtgørelse.

Denne kvalitetsrapport dækker fra 2017 og frem til og med skoleåret 2018-2019. Det betyder, at det nyligt afsluttede skoleår, samt det nyopstartede skoleår ikke er omfattet denne rapport. Kvalitetsrapporten indeholder derfor ikke vurderinger af nyere tiltag, for eksempel skolernes tiltag omkring elevfravær eller andre nyligt igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kvalitetsrapport 2019

Høringssvar angående kvalitetsrapport BSS

Høringssvar Kvalitetsrapport skoleåret 2018.19 Brøndbyvester Skole

Høringssvar SB kvalitetsrapport BØ

Punkt 834: Godkendelse af uopsigelighedsperiode i lejekontrakt for byggelegepladsen på Højkær

S2017-12667

Resume

Efter udløb af den tidligere lejekontrakt for byggelegepladsen på Højkær har der været ført forhandlinger med Domea på vegne af Nygårdsparken, der er den ene ejer af arealet. Nygårdsparken har ønsket en bestemmelse om uopsigelighed, således at Brøndby kommune tidligst kan opsig lejemålet ved udgangen af juli 2030. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om man vil tiltræde en sådan binding.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller

1. At der indgås ny lejekontrakt vedrørende byggelegepladsen på Højkær med en uopsigelighed for Brøndby Kommune til udgangen af juli 2030.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har gennem mange år lejet et areal på 7.350 m² til brug for byggelegepladsen på Højkær 45. Arealet lejes af de to boligorganisationer Nygårdsparken og Brøndbyparken, idet det er Nygårdsparken v/ Domea, der er administrator af aftalen. Den tidligere lejekontrakt udløb i 2017, og aftalen skal derfor fornyes. I den forbindelse har Nygårdsparken ønsket, at der indarbejdes en klausul om uopsigelighed fra lejers side, således at Brøndby Kommune først kan opsig aftalen med udgangen af juli 2030. Øvrige vilkår, herunder lejefastsættelsen, er praktisk taget uændret.

Det indstilles, at den ønskede uopsigelighedsklausul accepteres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Erhvervslejekontrakt Nygårdsparken Domea.dk - Brøndby Kommune 01092020

Bilag 1 til erhvervslejekontrakt mellem Domea.dk og Brøndby Kommune 01092020

Punkt 835: Beslutning om godkendelse af regnskaber for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

S2020-72385

Resume

AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2019 vedrørende de modtagne tilskud, samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Efter gennemgang af aftenskolernes regnskab kan det oplyses, at AOF har et manglende forbrug af det modtagne tilskud på i alt 75.079,50 kr., som skal tilbagebetales. Den samlede tilbagebetaling for afsatte 10%- midler er på 55.622,80 kr. fordelt mellem AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at regnskaberne vedrørende tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at der gives negativ tillægsbevilling til budgetområdet på 75.079,50 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen,
3. at 10%-regnskaberne godkendes, og
4. at ikke forbrugte 10%-midler på i alt 55.622,80 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2020.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2019 vedrørende de modtagne tilskud, samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Tilskud til voksenundervisning:

Aftenskole:	Udbetalt:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	446.350,50 kr.	371.271,00 kr.	0,00 kr.	75.079,50 kr.
FOF Brøndby	500.522,40 kr.	543.918,00 kr.	43.395,60 kr.	0,00 kr.
MOF	36.868,50 kr.	41.869,76 kr.	5.001,26 kr.	0,00 kr.
Kirkehøjskolen	7.090,20 kr.	7.594,97 kr.	504,77 kr.	0,00 kr.
I alt	990.831,60 kr.	964.653,73 kr.	48.901,63 kr.	75.079,50 kr.

Ved en undersøgelse af AOF Brøndbys regnskab for 2018 blev det konstateret, at deres handicap aktiviteter ikke kunne godkendes som hensynstagen undervisning, idet aftenskolen ikke havde indhentet handicap erklæringer fra deres kursister, som er et krav i henhold til retningslinjerne for tildeling af tilskud. AOF Brøndby har tilbagebetalt tilskuddet vedrørende ovenstående.

AOF Brøndby har i det tilsendte regnskab for 2019 valgt ikke at beregne tilskud ud fra reglerne om hensynstagen undervisning, idet de stadig ikke i 2019 har indhentet handicapklæringer fra deres kursister. AOF Brøndby har derfor selv opgjort deres samlede tilbagebetaling til 75.079,50 kr.

Regning på i alt 75.079,50 kr. vedrørende tilbagebetaling vil blive fremsendt til AOF Brøndby.

Regnskaberne vedrørende voksenundervisning fra AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har ikke givet anledning til bemærkninger fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens side.

FOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har selv afholdt de merudgifter, de har haft.

10%-pulje:

Aftenskole:	Afsat:	Anvendt:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	49.594,50 kr.	47.719,00 kr.	0	1.875,50 kr.
FOF Brøndby	55.613,00 kr.	6.750,00 kr.	0	48.863,00 kr.
MOF	4.096,50 kr.	0,00 kr.	0	4.096,50 kr.
Kirkehøjskolen	787,80 kr.	0,00 kr.	0	787,80 kr.
I alt	60.497,30 kr.	6.750,00 kr.	0,00 kr.	55.622,80 kr.

Regninger på i alt 55.622,80 kr. vedrørende 10%- pulje vil blive fremsendt til aftenskolerne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2002, blev det vedtaget at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Dog med den begrænsning, at den enkelte aftenskole maksimalt kan søge om et beløb svarende til det beløb aftenskolen brugte af puljen i sidste regnskabsår.

Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby vil i 2020 ikke have mulighed for at søge 10%-midler, da der i 2019 ikke er afholdt arrangementer via denne pulje.

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres 75.079,50 kr. til kassebeholdningen, og ikke forbrugte 10%-midler på i alt 55.622,80 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 23-09-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

AOF Brøndby Afregning 2019

AOF 10%-pulje aktiviteter 2019

FOF Brøndby-Rødovre - Tilskudsafregning - Brøndby 2019

FOF 10%-puljen FOF Brøndby-Rødovre debat 2019

Kirkehøjskolen tilskudsafregning 2019

Musisk Oplysnings Forbund - Brøndby - Tilskudsafregning 2019

Punkt 836: Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2021 -2022 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

S2020-73259

Resume

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale 2021-2022 samt for afrapportering på 3 udvalgte fokusområder på det specialiserede socialområde og området for specialundervisning.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde godkendes, og
2. at afrapporteringer på de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2021-2022:

Med Rammeaftale 2021-2022 sætter Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet på det specialiserede social -og specialundervisningsområde i Region Hovedstaden.

Den politiske godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 omfatter en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

I udviklingsstrategien 2021 -2022 sættes fokus på kvalitet. Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen. Aftalen omfatter en videreudvikling af den fælles tilbudsvifte, så kommuner og region sikrer de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer, herunder et særligt fokus på kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Målet er, at udvikle kvaliteten i de tilbud, vi giver borgerne i Region Hovedstaden og dele viden om, hvad der virker.

I udviklingsstrategien konkretiseres to fokusområder:

- udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte samt
- kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Rammeaftalen anden del ”styringsaftalen” har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og specialundervisningsområde. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

En stor del af indholdet i styringsaftalen 2021-2022 går igen fra tidligere aftaler. Alle ændringer fremgår i bilag 3.

Afrapportering på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen

I forbindelse med fastlæggelse af Rammeaftalens udviklingsstrategi skal kommunalbestyrelsen også behandle afrapporteringerne på 3 særlige fokusområder, som er udmeldt af Socialstyrelsen (kaldet Centrale Udmeldinger). Styrelsen vil herefter, med udgangspunkt i kommunernes afrapporteringer, foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

De centrale udmeldinger angår:

- 1) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug,
- 2) Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling og
- 3) Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftalen offentliggøres på de enkelte kommuners og regionens hjemmesider, når den træder i kraft 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 2 - Teknisk bilag til Styringsaftale

Bilag 3 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Bilag 4 - Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 (002)

Bilag 5 - Afrapportering CU_Udviklingshæmning og dom

Bilag 6 - Afrapportering på Central Udmelding_Borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 7 - Afrapportering på Central Udmelding_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Punkt 837: Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2019

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Samtidig orienteres om ankestatistikken fra Ankestyrelsen der omhandler omgørelsesprocenterne både indenfor det sociale og beskæftigelsesområdet.

Sagen sendes til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Danmarkskortet:

På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 pct. I Brøndby Kommune var omgørelsesprocenten 51 pct. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2018 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne kommunerne på tværs, da der vil være forskelle i datagrundlaget.

Der er i forbindelse med udsendelse af Danmarkskortet 2019 ikke udsendt en oversigt med de omhandlede sager, hvorfor det ikke er muligt at identificere differencen.

Se Danmarkskort og læs kommunernes bemærkninger <https://sim.dk/danmarkskort/2020>

Ankestatistik 2019

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 284 fra Brøndby Kommune.

For Brøndby Kommune er omgørelsesprocenten samlet 35 %, og dermed lidt højere end på landsplan som er 32 %. Den samlede omgørelsesprocent dækker over lovgivningerne på det sociale og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten

er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste sager.

2019		LAB	LAS	PL	SDP	SL	ØVR	Ialt
Brøndby	Stadfæstelse	10	56	17	34	49	2	168
	Ændring/ophævelse	2	14	0	5	2	0	23
	Hjemvisning	1	7	2	5	50	3	68
	Afvisning	1	7	1	3	11	2	25
	Ialt	14	86	20	47	112	7	284
	Omgørelsesprocent	23	26	10	22	51		35

2019		LAB	LAS	PL	SDP	SL	ØVR	Ialt
Landstotal	Stadfæstelse	912	5.366	617	3.139	5.500	675	16.209
	Ændring/ophævelse	196	1.572	49	438	1.032	120	3.407
	Hjemvisning	116	972	103	255	2.777	181	4.404
	Afvisning	111	815	75	326	951	141	2.419
	Ialt	1.335	8.725	844	4.158	10.260	1.117	26.439
	Omgørelsesprocent	25	32	19	18	40		32

På området for Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) er omgørelsesprocenten faldet fra 43 % i 2018 til 23 % i Brøndby Kommune i 2019. Og på området for sygedagpenge (SDP) er omgørelsesprocenten i 2018 12 % og i 2019 22%.

Antallet af klagesager på beskæftigelsesområdet er ret beskedent. Derfor har afgørelserne i de enkelte klagesager stor betydning for omgørelsesprocenterne. Dette er en del af forklaringen på de store udsving i omgørelsesprocenterne i Brøndby Kommune fra år til år.

I forhold til resten af landet har Brøndby Kommune den største afvigelse i omgørelsesprocenten i sager, der er afgjort i henholdt til Serviceloven (SL) med en omgørelsesprocent på 51 %, resten af landet har i gennemsnit 40 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 45 % for Brøndby Kommune og landstotal var 36 %.

I Serviceloven indgår bl.a. sager på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet, hjælpemidler og magtanvendelse. Der er tale om mange forskelligeartede sager inden for et meget komplekst lovgrundlag, og der har ikke være enslydende sager, som har givet anledning til at ændre på sagsgange.

Der er en difference mellem Ankestyrelsens opgørelse, og Brøndby Kommunes opgørelse af afgørelserne vedrørende Serviceloven.

I bilaget der er vedlagt sagen, er der uddybende bemærkninger i danmarkskortet samt ankestatistikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 23-09-2020 - 07:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Ankestatistikken

Punkt 838: Beslutning om socialtandpleje - ny lovgivning samt ændring af tilbuddet "Børsterne" - tillægsbevilling

Resume

Folketinget vedtog med virkning fra den 1. juli 2020 en ny lov om socialtandpleje. Loven giver de socialt mest udsatte borgere et tilbud om gratis tandbehandling. Med den nye lovgivning er der mulighed for at tilbyde behandling til op mod 35 socialt udsatte borgere i Brøndby Kommune.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at målgruppen til socialtandpleje fortolkes således, at op mod 35 borgere kan få tilbud,
2. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 0,299 mio. kr., og
3. at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Brøndby tilbyder specialiseret tandpleje til en række borgere i kommunen. Ud over de lovpligtige tilbud har tandplejen siden 2014 haft det (ikke lovpligtige) tilbud til kommunens socialt mest udsatte borgere, kaldet "Børsterne". Dette tilbud ligner på en række væsentlige områder det tilbud, som kommunen nu skal tilbyde som socialtandpleje.

Den nye lov omfatter målgruppen af borgere med helt særlige sociale problemer. Målgruppen beskrives som borgere, der er hjemløse (gadesovere), samt borgere som benytter herberger, væresteder m.v. Målgruppen er ikke præcist afgrænset.

Kommunen kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at udvide målgruppen til udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet (andre) særlige sociale problemer. F.eks. kan målgruppen udvides til at omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, er i misbrugsbehandling m.v.

Det er et krav, at borgeren har et aktuelt behov for tandbehandling.

Der er en betydelig grad af sammenfald i beskrivelsen af målgruppe mellem Børsterne og den nye lovgivning om socialtandpleje. Såfremt Brøndby Kommune beslutter at tage afsæt i den brede beskrivelse af målgruppen, vil antallet af borgere i behandling kunne stige fra 24 til op mod 35 borgere årligt.

Tandplejen har med få undtagelser kunne tage imod de borgere som er blevet visiteret til Børsterne.

Muligheden for eksterne behandling vil dog blive udvidet således, at alle inden for målgruppen kan behandles, uanset om borgeren kan rummes på den kommunale klinik.

Der vedlægges i bilag 1 en nærmere beskrivelse af tilbuddets indhold og organisering.

Økonomiske konsekvenser

Med finanslovsaftalen for 2020 er der afsat 40 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt derefter til etablering af en kommunal socialtandpleje. For Brøndby Kommunes vedkommende vil det betyde 0,299 mio. kr. i 2020 og 0,456 mio. kr. i overslagsårene. Af disse midler forventes ca. 75%, at blive tilført lønbudgettet i Tandplejen og 25% at gå til køb af eksterne behandlinger. Det forventes, at beløbet sammen med de ressourcer som allerede er afsat i Tandplejen til målgruppen, vil være muligt at give et behandlingstilbud til op mod 35 borgere årligt.

Budget 2021 og efterfølgende år er tilrettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 23-09-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Socialtandpleje bilag 1

Punkt 839: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje

S2020-72315

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget ekstra tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,352 mio. kr. og skal anvendes i perioden fra 1. august 2020 til 31. december 2020.

Kommunerne kan under Den Regionale Uddannelsespulje få dækket 80 pct. af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,352 mio. kr. til budget 2020, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,352 mio. kr. til budget 2020 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

Den 17. juni 2020 blev der indgået to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering af ledige. Der blev bl.a. afsat 45,5 mio. kr. ekstra til styrkelse af Den Regionale Uddannelsespulje i perioden fra 1. august 2020 til 31. december 2020, hvoraf Brøndby Kommune har modtaget tilsagn om 0,352 mio. kr.

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Ud over de ekstra midler er målgruppen for puljen udvidet fra 1. august 2020, så alle målgrupper i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kan få bevilget et kursus via puljen (undtaget fleksjobbere og selvforsørgende ledige).

Brøndby Kommune har tidligere modtaget 0,726 mio. kr. fra puljen til brug for 2020 (jævnfør punkt 171 ved Beskæftigelsesudvalgs mødet den 26. februar 2020). Da jobcenteret ofte bevilger korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til ledige, er de eksisterende midler fra puljen allerede opbrugt medio 2020. De ekstra bevilgede midler kan derfor delvist dække nogle af jobcenterets fremtidige udgifter til disse uddannelsesforløb.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,352 mio. kr. til budget 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 23-09-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev - ekstra midler RUP 2020

Punkt 840: Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2021

Resume

Efter lov om folkekirkens økonomi skal der tages stilling til udskrivningsgrundlaget og fastsættelse af udskrivningsprocenten for 2021.

Der er i samarbejde med Glostrup Provstiudvalg udarbejdet en fordeling af midlerne til de forskellige sogne i Brøndby for 2021.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3,6 mia. kr.,
2. at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent, og
3. at fordelingen af budgettet på 28,8 mio. kr. i 2021, herunder Glostrup Provstiudvalgs fordeling til kirkekasserne, godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger budgettet for den kirkelige ligning 2021.

Indtægterne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er fastsat til 3,6 mia. kr. i 2021, jf. Social- og Indenrigsministeriets udmelding i september 2020. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret og udgør 0,80 procent. Dette giver en kirkeskattebetaling på 28,8 mio. kr.

Udgifterne består af landskirkeskat, som er udmeldt af Kirkeministeriet, samt et ligningsbeløb til de fire kirkekasser og provstiudvalgskassen, som er udmeldt af Glostrup Provstiudvalg.

Ifølge brev fra Kirkeministeriet af september 2020 udgør landskirkeskatten for 2021 i Brøndby Kommune 5,7 mio. kr. Ifølge brev fra Glostrup Provstiudvalg vil der i 2021 blive lignet med 22,4 mio. kr. til de fire kirkekasser (Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster og Nygård).

Samlet kirkeskatteudskrivning (i hele kr.)	28.811.968
Ligningsbeløb:	
Landkirkeskat	5.732.208
De fire kirkekasser (meningsråd)	22.415.814
Provstiudvalgskasse	672.384
Ligningsbeløb i alt	28.820.406

Underskud	8.438

Som det fremgår af den kirkelige ligning ovenfor, har kirken et tilgodehavende ved Brøndby Kommune på 8.438 kr. Årets over-/underskud indregnes i det akkumulerede mellemværende, som er bogført i Brøndby Kommunes regnskab.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Udmelding af kr. ligning 2021 - Brøndby kommune

Bilag 2. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2021

Bilag 3. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2021 for kirker

Punkt 841: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2021-2024

S2020-1684

Resume

Som det sidste led i budgetprocessen skal budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 nu endelig vedtages jf. reglerne i styrelsesloven. En samlet Kommunalbestyrelse har efter 1. behandlingen indgået et budgetforlig som nu er indarbejdet i budgetforslaget. Lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet og der er foretaget små justeringer på kommunens indtægtsside, således denne også er fuldt ud opdateret. Budgetforslaget holder sig inden for de aftalte rammer om en servicerramme på 2.047 mia. kr. og en anlægsramme på 162,0 mio. kr. Hermed har kommunen også bidraget til en samlet overholdelse af de overordnede rammer, der er for den kommunale økonomi.

Budgetforslaget efterlever også de mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i den økonomiske politik. Det er forvaltningens anbefaling, at budgetforslag 2021 med overslagsår 2022-2024 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at administrative budgetændringer, herunder budgetforliget som er modtaget siden budgetnotat 3, indarbejdes i budgetforslag 2021-2024,
2. at der gives anlægsbevilling på 29,5 mio. kr. til anlægspuljer jf. bilag C, investeringsoversigt 2021-2024,
3. at den finansielle balance i budgetforslaget for 2021 på -28,9 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning (forskydning i likvide aktiver), og
4. Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen er nu i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget skal igennem 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Denne proces følger reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Torsdag den 10. september 2020 blev der mellem alle partierne i Kommunalbestyrelsen indgået et budgetforlig for budgetforslaget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Budgetforslaget giver blandt andet mulighed for at bygge videre på den lokale velfærd i kommunen. Alt i alt kan der i 2021 bruges lidt mere end 2,0 mia. kr. på service til kommunens borgere, og der kan bygges for 162,0 mio. kr., når der ses bort fra ældreboliger m.m. til gavn bredt i kommunen. Alt i alt et budgetforslag der flugter med de pejlemærker, som er i kommunens økonomiske politik.

Kommunalbestyrelsen har haft et råderum på ca. 17,0 mio. kr. I alt er der prioriteret udvidelser af serviceudgifterne for i alt 11,8 mio. kr. Der er i alt indarbejdet reduktioner for 4,8 mio. kr. i 2021. De politiske prioriteringer er foretaget ud fra budgetkataloget, som blev uddelt på Kommunalbestyrelsens temamøde i midten af august.

Fordi Kommunalbestyrelsen har prioriteret inden for det aftalte råderum på ca. 17,0 mio. kr., er de pejlemærker, kommunen har i den økonomiske politik, overholdt. Det gælder eksempelvis, når der ses på driftsoverskuddet, som ligger betydeligt over det tilsigtede niveau på 75,0 mio. kr.

Siden 1. behandlingen er der også foretaget enkelte småjusteringer af budgetforslaget.

Muligheden for en skattesanktion i 2021 er til stede. Det vil kommunen først vide med sikkerhed, når de endelige tal samlet set for kommunerne opgøres senere på året. Bliver niveauet i størrelsesordenen 300,0 mio. kr. på landsplan, vil kommunen i år 5 modtage ca. 2,1 mio. kr. mindre i bloktilskud varigt.

Der er ikke forslag om ændrede skatteprocenter for budgetforslag 2021-2024. Nedenfor er vist konsekvenserne:

Oversigt, skattesatser og provenu (hele tal)	Budget 2021	Ændringer i skattepct.
I personskat udskrives	1.385.178.000	
Udskrivningsgrundlag	5.700.321.000	
Udskrivningspct.	24,3	Uændret
Provenu af grundskyld	160.742.000	
Grundskyldspromille	20,5	Uændret
Dækningsafgifter i alt	51.258.000	
10,25 promille af grundværdi, offentlige ejendomme	1.462.000	Uændret
8,750 promille af forskelsværdi, offentlige ejendomme	2.903.000	Uændret
9,400 promille af forskelsværdi, erhvervsejendomme	46.893.000	Uændret

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 4, afslutningsfasen, 2. behandling

Bilag A til Budgetnotat 4 (Direktionen)

Bilag B, Budgetforlig, 2021-2024 i Brøndby Kommune (aftaleteksten)

Bilag C, Investeringsoversigt 2021-2024

Bilag D, Kommissoriebeskrivelser

Bilag E, Takster - budget 2021-2024 (foreløbige)

Punkt 842: Lukket: Meddelelser