

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2022.....	3
Beslutning om den kirkelige ligning 2023.....	4
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsår 2	7
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Økonomiudvalget.....	9
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2022.....	13
Beslutning om konsekvensrettelse af bevillingsoversigt mv. som følge af organisationsændringen p	15
Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2023.....	18
Beslutning om ændret anvendelse af selskabslokale på Hermosagård.....	20
Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge	22
Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndby almennyttige Boligselskab.....	24
Godkendelse af Skema A for helhedsplan Tranemosegård, afd. Gillesager.....	25
Godkendelse af budget for BAB afd. 2.....	27
Godkendelse af lånoptagelse Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær.....	29
Beslutning om anlægsbevilling til indsatser der skal reducere energiforbruget til gadebelysning.....	30
Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimafremfremmende	32
Beslutning om p-pladser til køretøjer over 3500 kg (busser) i Brøndby.....	36
Beslutning om godkendelse af mål om installation af elektroniske vandmålere hos alle forbrugere i	38
Beslutning om endelig vedtagelse - lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter samt kommuneplant	40
Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde.....	42
Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge.....	45
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats.....	49
Lukket: Meddelelser.....	52
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	53

Punkt 203: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2022

S2022-34751

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 anlæg inden for rammerne. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2022.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsorienteringen i bilaget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedsoverretning pr. 31. august 2022

Punkt 204: Beslutning om den kirkelige ligning 2023

S2022-42339

Resume

Efter lov om folkekirkens økonomi skal der tages stilling til udskrivningsgrundlaget og fastsættelse af udskrivningsprocenten for 2023. Derfor forelægges budgettet for den kirkelige ligning 2023.

Der er i samarbejde med Glostrup Provstiudvalg udarbejdet en fordeling af midlerne til de forskellige sogne i Brøndby for 2023.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,,

1. at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent, og
2. at fordelingen af budgettet på 29,9 mio. kr. i 2023, herunder Glostrup Provstiudvalgs fordeling til kirkekasserne, godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen forelægger budgettet for den kirkelige ligning 2023.

Landskirkeskatten er samlet set steget fra 1.289,4 mio. kr. i 2022 til 1.331,1 mio. kr. i 2023, svarende til en stigning på 3,2 pct. Provstierne vil i 2023 gennemsnitlig opleve en stigning i skatteindtægterne i forhold til 2022, da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat er steget med 5,3 pct. på landsplan.

Indtægterne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som for Brøndby kommune er fastsat til 3,7 mia. kr. i 2023, jf. Indenrigsministeriets- og Boligministeriets udmelding i juli 2022.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret og udgør 0,80 procent, hvilket giver en kirkeskattebetaling på 29,9 mio. kr. Tabellen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan og i Brøndby Kommune samt udviklingen i udskrivningsprocenten og kirkebetalingen fra år 2020 -2023.

Tabel 1. Udvikling fra 2020-2023

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag - hele landet	804.320	802.532	831.197	874.982
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag - Brøndby kommune	3.660	3.601	3.629	3.734
Udskrivningsprocenten for kirkeskat	0,80	0,80	0,80	0,80

Kirkeskattebetaling - Ligningsbeløb	29,2	28,8	29,0	29,9
--	------	------	------	------

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

Ifølge brev fra Kirkeministeriet udgør landskirkeskatten for 2023 i Brøndby Kommune 5,7 mio. kr. Ifølge brev fra Glostrup Provstiudvalg vil der i 2023 blive lignet med 22,6 mio. kr. til de fire kirkekasser (Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster og Nygård). Herudover indgår provstiudvalgs-kassen i det samlede ligningsbeløb, provstiudvalgs-kassen dækker udgifter til valg af provstiudvalgene, mødevirksomhed, herunder diæter og befordring mm. Herudover har Provstiudvalget ved opgørelsen af det samlede ligningsbeløb besluttet, at afsætte 5 % af beløbet som en reserve til dækning af uforudsete udgifter.

Tabel 2. Udvikling i budget 2020-2023 for kirkeskat i Brøndby

Samlet kirkeskatteudskrivning (i hele kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	29.286.192	28.811.968	29.035.864	29.877.584
Ligningsbeløb:				
Landkirkeskat	5.427.536	5.732.208	5.630.073	5.681.761
De fire kirkekasser (meningsråd)	22.727.924	22.415.814	22.703.664	22.631.440
Provstiudvalgs-kasse	708.000	672.384	605.146	777.280
Provstiudvalgets 5 % beløb	400.000	0	100.000	771.831
Ligningsbeløb i alt	29.263.460	28.820.406	29.038.883	29.862.312
Overskud	22.732	8.438	3.019	15.272

Som det fremgår af den kirkelige ligning ovenfor, har Brøndby Kommune et tilgodehavende hos provstiet på 15.272 kr. Årets over-/underskud indregnes i det akkumulerede mellemværende, som er bogført i Brøndby Kommunes regnskab.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2023 for kirker

Udmelding af kr. ligning 2023 - Brøndby kommune

Landskirkeskat og Udligningstilskud 2023 - Udmeldingsbrev af landskirkeskat

Punkt 205: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026

S2022-114

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage næste års budget - Budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, jf. kommunestyrelsesloven. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af 1. behandlingen samt de efterfølgende administrative budgetændringer og ændringsforslag i form af budgetforlig 2023.

Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Budgettet, som fremligges til 2. behandling, tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende skattesatser og takster for 2023 samt investeringsoversigten 2023-2026.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at administrative budgetændringer på 18,9 mio. kr., herunder budgetforliget, som er indarbejdet mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2023-2026, godkendes,
2. at Investeringsoversigten for 2023-2026 jf. bilag D, godkendes,
3. at der gives anlægsbevilling på 25,5 mio. kr. til anlægspuljer jf. bilag D,
4. at der for budgetår 2023 vælges statsgaranti,
5. at den finansielle balance i forslaget for 2023 på 71,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,
6. at de uændrede skattesatser for 2023 godkendes,
7. at de foreløbige takster for 2023-2026 godkendes,
8. at bevillingsoversigt for 2023-2026 godkendes, og
9. at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Sagsfremstilling

Mandag den 19. september 2022 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetforlig. Samlet set er der fra budgetkataloget vedtaget effektiviseringsforslag for 3,5 mio. kr., reduktioner for 15,7 mio. kr. og udvidelser for 33,8 mio. kr. Konsekvenserne af budgetforlig 2023 er indarbejdet i budgetforslaget, som er opdateret med konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram, øvrige tekniske korrektioner, samt Kommunalbestyrelsens beslutninger truffet mellem 1. budgetbehandling og 2. budgetbehandling.

Brøndby Kommunes økonomiske politik har været et centralt værktøj i udarbejdelsen af budgetforslaget. Budgetforslaget for 2023 er et budget, hvor:

- De aftalte rammer for serviceudgifter på 2.215,5 mia. kr. og for anlægsudgifter på 120,0 mio. kr. overholdes
- Der er afsat en servicerrammepulje på 22,1 mio. kr., som svarer til 1,0 pct. af servicerrammen
- Driftsoverskuddet budgetteres lavere i 2023 end besluttet i den økonomiske politik
- Den gennemsnitlige likviditet over 4-årig periode ligger på ca. 420 mio. kr.
- Budgetforslag for 2023 er baseret på uændret skatteprocent og er udregnet med udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti for 2023

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Der er budgetteret med tilskud, udligning og skatteindtægter ud fra det statsgaranterede grundlag for i alt 3,2 mia. kr. Der er også udarbejdet et beslutningsoplæg for, om der skal vælges selvbudgettering for 2023, da befolkningstallet forventes at stige. Beregninger med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel viser, at kommunen kan opnå en merindtægt på 9,7 mio. kr. ved selvbudgettering. Der er meget stor usikkerhed om vækstsønnen og den økonomiske situation, særligt ift. krigen i Ukraine, energikrisen og inflationen, som kan influere på resultatet. Det vurderes, at et provenu på 9,7 mio. kr. ikke kan stå mål med de risici, der forbundet med valget af selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler, at der vælges statsgarantien. Det er nærmere beskrevet i bilag A.

Nuværende pris- og lønudvikling

Finansministeriet har i økonomisk redegørelse fra august 2022 løftet sønne for udviklingen i priserne sammenlignet med det, som var forventet på tidspunktet for økonomiforhandlingerne. Det er KL's anbefaling at kommunerne lægger budget på det grundlag, der lå til grund for økonomiaftalen. Det må derfor afventes, at der nationalt tages stilling til håndtering af de stigende priser.

Økonomiske konsekvenser

Med det foreliggende budgetforslag budgetteres der med at tage 71,1 mio. kr. op af kommunekassen i 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti) og 1 stemme imod (Kristendemokraterne).

Bilag

Bilag E Takster - budget 2023-2026 (efter ØU)

Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2023-2026

Bilag A, Notat - Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering, budget 2023

Bilag B, Bevillingsoversigt for Brøndby Kommune

Bilag C, Budgetforlig 2023

Bilag D, Investeringsoversigt 2023-2026

Punkt 206: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Økonomiudvalget

S2022-35326

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1.

Sagsfremstilling

Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteres som følge af en pris- og lønregulering og udmøntningen af L/C-programmet. Der er stadig flere udefrakommende usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen. Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine udgør 1,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,1 mio. kr. på overførsels- og øvrige driftsudgifter. Herudover udgør anlægsudgifterne 2,9 mio. kr. I forbindelse med opjustering af KL's sigtepunkt var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser, at Brøndby Kommune for året har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., efter opjusteringen af budgettet med P/L- regulering og L/C- programmet på 24,5 mio. kr. er fratrullet.

Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 1,4 mio. kr., da der arbejdes på at overholde servicerrammen. Der forventes overholdelse af servicerrammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021.

Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021, forventes servicerrammen at blive overholdt, Uden korrektionen viser det samlede forventet regnskab en overskridelse af servicerrammen på 5,8 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 3 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Inden for serviceudgifterne er det primært inden for bygningsdrift, hvor der søges en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til pris- og lønreguleringen, hvilket letter på de stigende udgifter især på energiområdet.

Samlet søges der om tillægsbevillinger for 8,3 mio. kr., inklusiv pris- og lønreguleringen og udmøntningen af L/C-programmet. Afvigelserne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget Drift og refusion kr.	1.000	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31- 07-2022	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgte tillægs- bevillinger	Nyt korrigeret budget
<i>Serviceudgifter</i>							
Politisk organisation		11.265	6.946	11.716	451	450	11.715
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		197.864	118.325	197.829	-35	-35	197.829
Puljer mv.		73.557	47.287	73.702	145	143	73.700
Fællesudgifter		65.919	44.611	65.603	-316	-316	65.603
Bygningsdrift		89.646	60.503	97.670	8.024	8.024	97.670
<i>Serviceudgifter eksl. Servicerammepuljen</i>		<i>438.251</i>	<i>277.673</i>	<i>446.520</i>	<i>8.270</i>	<i>8.266</i>	<i>446.517</i>
Servicerammepuljen		4.403		0	0	-1.359	3.043
<i>Serviceudgifter i alt</i>		<i>442.653</i>	<i>277.673</i>	<i>446.520</i>	<i>8.270</i>	<i>6.907</i>	<i>449.560</i>
<i>Overførselsudgifter</i>							
Politisk organisation		0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		0	0	0	0	0	0
Puljer mv.		-133	0	0	133	133	0
Fællesudgifter		985	121	985	0	0	985
Bygningsdrift		1.269	661	1.269	0	0	1.269
<i>Overførselsudgifter i alt</i>		<i>2.121</i>	<i>782</i>	<i>2.254</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>2.254</i>
<i>Øvrige driftsudgifter</i>							
Politisk organisation		0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.		0	0	0	0	0	0
Puljer mv.		485	157	485	0	0	485
Fællesudgifter		107	0	107	0	0	107
Bygningsdrift		0	0	0	0	0	0
<i>Øvrige driftsudgifter i alt</i>		<i>592</i>	<i>157</i>	<i>592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>592</i>
<i>Økonomiudvalget i alt eksl. Servicerammepuljen</i>		<i>440.964</i>	<i>278.612</i>	<i>449.366</i>	<i>8.402</i>	<i>8.399</i>	<i>449.363</i>

Økonomiudvalget i alt	445.367	278.612	449.366	8.402	7.040	452.407
------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Bem. Tallene er afrundede til hele 1.000 kr. Derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.

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

"Servicerammepuljen" bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindreudgifter. Tabellen nedenfor viser brug af servicerammepuljen fordelt på fagudvalg ifm. budgetopfølgning nr. 2 pr. 31. juli 2022.

Tabel 2: Benyttelse af servicerammepuljen 2022 ved Budgetopfølgning nr. 2 pr. 31. juli 2022

Brug af servicerammepuljen ved budgetopfølgningen nr. 2 i 2022 (1.000 kr.)	Beløb
Mindreforbrug Økonomiudvalget	-3.216
Merforbrug Teknik- og Miljøudvalget	22
Merforbrug Børne- og Skoleudvalget	6.023
Mindreforbrug Beskæftigelsesudvalget	-600
Mindrebrug Social- og Sundhedsudvalget	-650
Tilførsel af uforbrugte midler fra L/C- programmet	-219
Merforbrug som trækkes fra servicerammepuljen	1.359

Finansieres de ansøgte tillægsbevillinger på i alt 1,4 mio. kr. fra servicerammepuljen som vist i tabel 2, vil puljen herefter udgøre 3,0 mio. kr.

Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Under Økonomi- og Ressourceforvaltningen - Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. søges en indtægtsbevilling til rykkergebyrer på -0,57mio. kr. i 2022. På IT løn forventes et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. i 2022, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling.

Fællesudgifter

Inden for Fællesudgifter forventes et netto mindreforbrug på 2 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2022 til Fælles it og telefoni og en merindtægt på 1 mio. kr. til hjemfaldspligt i 2022 under det Juridiske område, hvorfor der søges om en tillægsbevilling.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør -7,2 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. -8,1 mio. kr.

Der søges ingen tillægsbevillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti) og 1 stemme imod (Kristendemokraterne).

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2022 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Økonomiudvalget

Punkt 207: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2022

S2022-35326

Resume

Kommunerne i hele landet er mere pressede end sædvanligt pga. den høje inflation. KL har i sommer opjusteret Brøndby Kommunes serviceramme i 2022 med ca. 25 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Pris- og Lønregulering. Brøndby Kommunes serviceramme er nu på 2.134 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet). Der er stadig flere udefrakommende usikkerheder i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerhed på hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, at Brøndby Kommune har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 1,4 mio. kr., da der arbejdes på at overholde servicerammen. Der forventes fortsat overholdelse af servicerammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at de øvrige områder har skærpet fokus på afholdelse af udgifter.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteres som følge af en pris- og lønregulering og udmøntningen af L/C-programmet. Der er stadig flere udefrakommende usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen. Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine udgør 1,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,1 mio. kr. på overførsels- og øvrige driftsudgifter. Herudover udgør anlægsudgifterne 2,9 mio. kr. I forbindelse med opjustering af KL's sigtepunkt var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 1,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser, at Brøndby Kommune for året har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr., efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet på 24,5 mio. kr. er fratrasket. Der søges dog kun om tillægsbevillinger for 1,4 mio. kr., da der arbejdes på at overholde servicerammen. Der forventes overholdelse af servicerammen, hvis det indmeldte forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021.

Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021, forventes servicerrammen at blive overholdt, Uden korrektionen viser det samlede forventet regnskab en overskridelse af servicerrammen på 5,8 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 3 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed på niveau under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti) og Kristendemokraterne undlod at stemme.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2022

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2022 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Punkt 208: Beslutning om konsekvensrettelse af bevillingsoversigt mv. som følge af organisationsændringen pr. 1. september 2022

S2022-43022

Resume

Den 17. august 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen en organisationsændring med virkning fra 1. september 2022. Konsekvensen var, at Økonomi- og Ressourceforvaltningen blev nedlagt. Som konsekvens er desuden etableret to nye stabe - HR-afdelingen og Økonomiafdelingen, og IT- og Digitaliseringsafdelingen er nu organiseret under Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingsoversigten samt regler og retningslinjer for økonomistyring skal derfor konsekvensrettes i forhold til dette og politisk godkendes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at det oprindelige budgetområde "Økonomi- og Ressourceforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation og rådhuspersonale mv." ændres til Økonomiafdelingen,
2. at der oprettes et nyt budgetområde til HR-afdelingen under politikområdet "Administrativ organisation og rådhuspersonale mv.",
3. at lønbudgetterne til Økonomiafdelingen og HR-afdelingen og det øvrige budget under vicekommunaldirektøren omfordeles fra budgetområdet "Økonomi- og Ressourceforvaltningen", jf. tabel 1, og
4. at lønbudgettet for IT- og Digitaliseringsafdelingen på budgetområdet "Økonomi- og Ressourceforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation og rådhuspersonale mv." flyttes til budgetområdet "Teknik- og Miljøforvaltningen" jf. tabel 1,
5. at lønbudgettet til stillingen som stabs- og borgerservicechef omplaceres fra budgetområdet "direktørlønninger" under politikområdet "puljer mv." til budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.", og
6. at de i pkt. 1-5 nævnte indstillinger også indarbejdes i budgetforslag 2023.

Sagsfremstilling

Den nye organisationsændring skete som led i arbejdet med budget 2023, hvor der har været stort pres på de økonomiske rammer. Derfor slankes direktionen fra fem til fire direktører, i lighed med mange andre kommuner af tilsvarende størrelse. Det har medført disse organisatoriske ændringer:

- Stillingen som vicekommunaldirektør er nedlagt.
- Økonomi- og Ressourceforvaltningen er nedlagt.
- HR-afdelingen og Økonomiafdelingen er nye stabe med reference til kommunaldirektøren.
- IT- og Digitaliseringsafdelingen organiseres under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ændringen skete pr. 1. september 2022 og derfor skal den politiske bevillingsoversigt tilrettes, så den både for indeværende år og for 2023 og frem er tilpasset den nye organisation. Tilpasningen af bevillingsniveauet medfører oprettelse af nye budgetområder og omfordeling af det budget, som hidtil var tildelt Økonomi- og Ressourceforvaltningen. I forhold til de politiske udvalg, er det alene Økonomiudvalget, som udvides med nye budgetområder. Alle øvrige politiske udvalg vil fortsat have de samme politik- og budgetområder som hidtil.

Med organisationsændringen skal budgettet fra den nu nedlagte Økonomi- og Ressourceforvaltning omfordeles, så både de økonomiske rammer og den korrekte ansvarsfordeling er på plads. Tabel 1 viser de økonomiske konsekvenser som organisationsændringen giver anledning til:

Politikområde	Budgetområde	Korrigeret Budget 2022	Budgetforslag 2023
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Økonomi- og Ressourceforvaltningen (nedlægges)	-41.152.662	-42.435.133
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Økonomiafdelingen (Nyt)	16.369.446	16.641.033
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	HR-afdelingen (Nyt)	9.658.823	9.819.741
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Teknik og Miljøforvaltningen (lønbudget fra IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomi- og Ressourceforvaltningen)	11.568.811	12.372.384
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Teknik og Miljøforvaltningen (lønbudget, afd.leder)	313.267	969.426
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	Social- og Sundhedsforvaltningen (lønbudget fra Økonomi- og Ressourceforvaltningen)	404.710	1.244.574
Puljer mv.	Direktørlønninger (omplacering til SSF)	-404.710	-1.244.574
Puljer mv.	Organisationsudvikling (omplacering fra Økonomi- og Ressourceforvaltningen - vicekommunaldirektør	3.242.315	2.632.549
I alt		0	0

I bilag 1 vises en opdateret bevillingsoversigt hvor den nye organisationsændring er indarbejdet og i bilag 2 er vedhæftet de opdaterede regler og retningslinjer for økonomistyring, som skal politisk godkendes.

Omplacering af budget, som vedrører arbejdsopgaver, der skal udføres i nye områder, men hvor der ikke flyttes medarbejdere, vil blive håndteret budgetmæssigt i kommende budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om budgetomplaceringer uden økonomisk konsekvens.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bevillingsoversigt for Brøndby Kommune

Regler og retningslinjer for Økonomistyring, gyldig fra 01.09.2022

Punkt 209: Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2023

S2022-42900

Resume

Ifølge vedtægterne for Brøndby Hallen skal Kommunalbestyrelsen godkende budget 2023. På bestyrelsesmødet den 13. september 2022 blev budgettet godkendt. I budget 2023 er eliteidrætstilskuddet fra Brøndby Kommune indregnet. Budgettet for 2023, inklusive eliteidrætstilskuddet, udviser et forventet overskud på 0 kr. Forvaltningen anbefaler, at budgettet for 2023 godkendes. Et eventuelt overskud vil blive overført til vedligeholdelsesfonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Brøndby Hallens budget 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Den primære årsag til at der budgetteres med et nul-resultat, er de stigende forbrugspriser og udsigten til fortsat høje elpriser i 2023. Der er opmærksomhed på udviklingen i COVID-19 smitten i løbet af efteråret/vinteren. Det forventes, at planlagte arrangementer kan afholdes trods en eventuel stigende smitte. I øvrigt er der budgetteret i henhold til alle nuværende kendte faktorer, der kan have indflydelse på budgettet.

Forudsætninger for budget 2023

Det forventede resultat er beregnet ud fra reservationer og aftaler med diverse arrangører. En række stævner og messer skal løbe af stablen i 2023. Som eksempler kan nævnes Helsemesse, Badminton Final4, DM i dans, Blikkenslager Messe og kræmmermarkeder.

I budgettet er der også indregnet lejeindtægter ud fra de lejekontrakter, som er indgået med hallens faste lejere.

Der er også budgetteret med de forventede direkte omkostninger i forhold til arrangementerne. Disse kan ændre sig i takt med til- eller afgang af arrangementer.

Løn- og personaleomkostninger er budgetteret i forhold til forventningen om afholdelse af de planlagte arrangementer.

På restaurantområdet er der budgetteret i henhold til den gældende forpagtningsaftale mellem Brøndby Hallen og Idrættens Hus Hotel og Konference.

Der er budgetteret med omkostninger til drift og vedligehold i både hal- og restaurantområde i henhold til det forventede aktivitetsniveau i 2023 og med udgangspunkt i tilstands- og vedligeholdelsesrapport fra Rambøll, udført i 2022. I henhold til forpagtningsaftalen afholder restauranten selv omkostninger til vedligeholdelse af inventar, hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter hertil.

Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesopgaver eller anskaffelser i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgerev Brøndby Kommunalbestyrelse

Brøndby Hallen Budget 2023 underskrevet

Brøndby Hallen Bemærkninger til budget 2023 underskrevet

Punkt 210: Beslutning om ændret anvendelse af selskabslokale på Hermosagård

S2022-40894

Resume

På Hermosagård bor der pt. 33 ukrainske flygtninge. Samtidigt rummer gårdens ene længe i dag et selskabslokale, som lejes ud til borgere i Brøndby Kommune. Denne sammensætning af bygningsanvendelse er ikke hensigtsmæssig, først og fremmest for de ukrainske flygtninge med bolig på gården, men heller ikke i alle situationer for de borgere, der lejer selskabslokalet til fester og andre arrangementer. Forvaltningen foreslår derfor, at udlejning af selskabslokalet bringes til ophør pr. 1. august 2023.

Sagen blev den 7. september 2022 forelagt for Økonomiudvalget, som besluttede at udsætte sagen med henblik på at afdække mulighederne for at ændre indgangsforholdene til selskabslokalet for på denne vis at tage hensyn til beboerne på Hermosagård.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at udlejning af selskabslokalet på Hermosagård bringes til ophør pr. 1. august 2023,
2. at bookingen af nye arrangementer i perioden frem til 1. august 2023 indstilles pr. 1. oktober 2022, og
3. at mindreindtægter på 75.000 kr. indarbejdes i budget 2023, og mindreindtægter på 150.000 kr. indarbejdes i budget 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Hermosagård er en firlænget gård beliggende i Brøndbyvester. Pt. er 3 ud af gårdens 4 længer beboet af ukrainske flygtninge. Ved sagens udarbejdelse er der indlogeret 33 flygtninge på gården. Omkring halvdelen er børn.

Den sidste længe bruges i dag som selskabslokale og udlejes i weekenderne til borgere i Brøndby Kommune. Udlejningen af selskabslokalet sker via et selvbetjent bookingsystem. På nuværende tidspunkt er der åbent for udlejning/booking både i 2022 og i 2023. Lokalet udlejes stort set alle weekender. Kalenderen for året 2024 forventes at blive tilgængelig på den første arbejdsdag i januar 2023.

Ældresagen benytter også længen med selskabslokalet mandag, tirsdag og onsdag i alle uger og torsdag i ulige uger - dog ikke i sommermånederne. Derudover benytter ældresagen udenomsarealerne, blandt andet til at spille petanque.

De ukrainske flygtninge deler gårdspladsen med de, som holder fester. Gårdspladsen bærer præg af, at ejendommen også anvendes til beboelse. Der er opstillet havemøbler, og der er cykler, legetøj mv., som der må forventes at være ved boliger. Der står også en køkken/bad vogn på gårdspladsen, som flygtningene anvender.

I praksis viser det sig at være uhensigtsmæssigt, at der på samme matrikel er boliger til flygtninge, med for nogle en traumatiseret baggrund, og samtidigt i weekenderne på den anden siden af gårdspladsen afholdes diverse fester. Der kan godt være tale om flere forskellige lejere i løbet af en weekend. Derudover oplever lejere af selskabslokalet det i nogle

tilfælde som u hensigtsmæssigt, at de ikke længere har eneret til at anvende gårdspladsen til deres arrangementer, hvilket kan give udfordringer i mødet med gårdens beboere.

Økonomiudvalget bad på mødet den 7. september 2022 forvaltningen om at undersøge mulighederne for at ændre indgangsforholdene til selskabslokalet for ad denne vej at tage yderligere hensyn til beboerne på Hermosagård. Forvaltningen ser umiddelbart to modeller her for. Skitse over de to modeller er vedlagt som bilag til sagen.

Model 1.

Der har tidligere været en del klager fra naboer omkring støj fra arrangementer i festlokalet. Derfor er der etableret en løsning, hvor strømmen, og dermed musikken, forsvinder, hvis dørene ud mod de omkringliggende boliger bliver åbnet. Denne løsning har stort set fjernet klager fra naboerne. Ved model 1 flyttes indgangen til vestsiden af gården. Hvis indgangen flyttes hertil, må det forventes, at klager over støj igen tager til. En løsning herpå kan være at etablere en "lydsluse" i form af et vindfang, der forventes i nogen udstrækning at kunne afhjælpe støjproblematikken fra indgangsdøren. Det vil dog kræve, at døren holdes lukket, når der er arrangementer, hvilket må forventes at være svært at opretholde i praksis. Klager over øget støj må derfor påregnes. Det forventes, at etableringsudgiften hertil vil være ca. 150.000 kr.

Model 2.

Som en alternativ model 2 kan der opsættes et pænt hegn i gården som adskillelse mellem festlokale og beboere/brugere. Ved denne løsning kan der etableres en særskilt dør til den nordlige del af gården, der vender ind mod boligerne. Det forventes, at etableringsudgiften hertil vil være ca. 60.000 kr.

Der er ikke indenfor den eksisterende budgetramme ledige midler til at ændre indgangsforholdene.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningerne ikke vil afhjælpe generne for flygtninge ved at dele matrikel med selskabslokalet. Forvaltningen vurderer, at hensynet til flygtningene, der har bolig på Hermosagård, bør veje tungest. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at udlejning af selskabslokalet bringes til ophør pr. 1. august 2023. Datoen er valgt for at give lejere, der pt. har booket selskabslokalet til arrangementer i andet halvår 2023, et passende varsel ift. at finde alternative muligheder for afholdelse af deres arrangementer. Samtidigt anbefales det, at bookingen af nye arrangementer i perioden frem til 1. august 2023 indstilles pr. 1. oktober 2022 af hensyn til de flygtninge, der bor på gården.

Ældresagens anvendelse af selskabslokalet og udenomsarealerne foreslås ikke ændret.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af udlejningsfrekvensen af selskabslokalet i årets første 7 måneder forventes en samlet indtægt fra udlejning i 2022 på ca. 150.000 kr. Herudfra må forventes en mindre indtægt i 2023 på ca. 75.000 kr. og en mindre indtægt i 2024 og frem på ca. 150.000 kr. Det har konsekvenser for kommunens servicetramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales ikke.

Bilag

Skitse over modeller for ændrede indgangsforhold til selskabslokalet på Hermosagård

Punkt 211: Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge i pavillonbyggeri

S2022-38530

Resume

På nuværende tidspunkt er det lykkedes at finde indkvartering til de ukrainske flygtninge, der visiteres til Brøndby Kommune, via inddragelse af kommunale bygninger samt indgåelse af aftaler med almene boligorganisationer og en privat udlejer. Det kan dog, afhængig af udviklingen i flygtningeaftallet, blive nødvendigt at etablere yderligere faciliteter i form af pavillonbyggeri på et egnet sted, formentlig Esplanadeparken i Brøndby Strand. Den skønnede udgift for en sådan etablering samt driften i 2 år kan foreløbigt opgøres til 7,15 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen giver borgmesteren bemyndigelse til med kort varsel at anvende det nævnte beløb til etablering af pavilloner, såfremt behovet opstår.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at borgmesteren bemyndiges til at iværksætte opførelse af et pavillonbyggeri inden for en samlet udgiftsramme på 7,15 mio. kr.,
2. at der, såfremt bemyndigelsen udnyttes, gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. i det år, bemyndigelsen udnyttes, og
3. at der, såfremt bemyndigelsen udnyttes, finansieret af servicerrammepuljen, gives eventuel nødvendig tillægsbevilling i 2022, og at der i budgettet for 2023-26 indarbejdes de nødvendige beløb til finansiering af lejebetaling for pavillonerne, som i alt udgør 3,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forhold til den statsligt fastsatte kvoteordning skal Brøndby Kommune på nuværende tidspunkt modtage 122 ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt mangler kommunen at få visiteret 7 flygtninge, før kvoten er opfyldt. Når en flygtning er visiteret til en kommune, skal boligplacering (permanent eller midlertidig) ske inden 4 dage, hvilket stiller krav til kapaciteten i kommunen.

På nuværende tidspunkt er 4 kommunale bygninger indrettet eller under ombygning til indkvartering, nemlig Bakkegården, Hermosagård, Pilegården og Sydgården. Hertil kommer et antal boliger, stillet til rådighed af de almene boligorganisationer samt boliger, stillet til rådighed af en privat udlejer. Endvidere er indgået aftale med et hotel i kommunen, der kan udleje et antal værelser, såfremt der opstår et akut behov. Denne kapacitet skønnes at være tilstrækkelig, såfremt der ikke skal modtages flere flygtninge end de nævnte 122. Det skal tilføjes, at der arbejdes på at skaffe permanente boliger til de flygtninge, der kommer i arbejde. På Kommunalbestyrelsens møde gives en aktuel status for modtagelsen af flygtninge.

Såfremt der sker en betydelig forøgelse af flygtningestrømmen, således at Brøndby Kommune skal modtage en større kvote, er det dog tvivlsomt, om der på kort tid kan skaffes den fornødne kapacitet inden for kommunens egne rammer eller i samarbejde med den almene boligsektor. Forvaltningen har derfor overvejet, hvordan der på kort tid kan tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet i denne situation, og den løsning, der er mest hensigtsmæssig, er etablering af en pavillonløsning. Forvaltningen har indhentet tilbud på en sådan løsning, der kan rumme 20 boliger. En sådan løsning vil kunne etableres på et passende kommunalt areal, for eksempel i Esplanadeparken i Brøndby Strand. Det endelige forslag til placering er dog ikke fastlagt, idet denne blandt andet afhænger af mulighederne for tilslutning til forsyning.

Der er indhentet vedhæftede tilbud og produktfakta på leje og opsætning af pavilloner, der er egnet til formålet. Etablerings- og retableringsudgiften udgør skønnet 3,25 mio. kr. (anlægsudgift), men den samlede leje for en periode af 2 år udgør 3,9 mio. kr. (driftsudgift). Den samlede udgift over 2 år udgør således 7,15 mio. kr. Omfanget af refusion fra staten er ikke afklaret.

Forvaltningen har også vurderet et alternativ i form af indretning af yderligere boliger på Pilegården, idet der er udarbejdet vedhæftede mulighedsstudie. Denne løsning vil koste 9.140.000 kr., og forvaltningen skønner ikke, at denne løsning er hensigtsmæssig. Det har ligeledes været overvejet at inddrage selskabslokalerne på Hermosagård, men denne løsning vil umiddelbart også være dyr og uhensigtsmæssig.

Som nævnt er der tale om en løsning, der ikke er aktuel for øjeblikket, givet den allerede tilvejebragte kapacitet. Da det kan vise sig nødvendigt med meget kort varsel at iværksætte løsningen, skal forvaltningen foreslå, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at iværksætte etablering af pavillonby inden for den ovenfor nævnte økonomiske ramme.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på de 3,25 mio. kr. belaster kommunens anlægsramme, mens driftsudgiften på 3,9 mio. kr. belaster servicerammen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilbud

Produktfakta

Oplæg til Pilegården Flygtningeboliger

Punkt 212: Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndby almennyttige Boligselskab

S2022-38388

Resume

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse, idet ændringerne vedrører ændring af fordelingen af medlemmer i repræsentantskabet og ophør af kommunal repræsentation i bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægterne i henhold til Almenboliglovens § 12, stk. 5.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at reviderede vedtægter for Brøndby almennyttige Boligselskab godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt vedhæftede reviderede vedtægter for boligorganisationen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedtægtsændringerne vedrører dels ændring af forholdstal for fordelingen af medlemmer af repræsentantskabet (§ 3), dels frafald af kommunal repræsentation i bestyrelsen (§ 9). Frafaldet af kommunal repræsentation i bestyrelsen er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 8. september 2021. Den reviderede vedtægt er godkendt på repræsentantskabsmøder den 31. maj og 6. september 2022, jfr. vedhæftede referater.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de reviderede vedtægter, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter 06.09.2022

Referat - rep.møde 31.05.2022

Referat - ekstra.ord.rep.møde 06.09.2022

Punkt 213: Godkendelse af Skema A for helhedsplan Tranemosegård, afd. Gillesager

S2022-42054

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema A for helhedsplan for afd. 12, Gillesager/Lindeager. Der er tale om en omfattende helhedsplan til en samlet udgift på knap 308.000.000 kr., der finansieres delvis med støtte fra Landsbyggefonden.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projektet og den forudsatte finansiering, herunder kapitaltilførsel, samt kommunegaranti for den forudsatte belåning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at det ansøgte Skema A med tilhørende finansiering for Tranemosegård, afd. 12 Gillesager/Lindeager godkendes som ansøgt,
2. at Brøndby Kommune deltager i kapitaltilførsel med 200.000 kr. som en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen, og
3. at der afgives kommunegaranti på 33,5 % for ustøttet lån på 160.980.000 kr. og 100 % for støttet lån på 98.715.000 kr.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt vedhæftede ansøgning om godkendelse af Skema A for helhedsplan for afd. 12, Gillesager/Lindeager. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projektet og den forudsatte finansiering, herunder kapitaltilførsel. Afdelingen består af 287 boliger, hvoraf de 240 er beliggende i afdelingens højhus.

De forudsatte arbejder i helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering af klimaskærmen i form af udskiftning af facader på højhuset, vinduer og altanpartier i alle boliger, udskiftning af installationer og forbedring af ventilationsanlæg i alle boliger, renovering af badeværelser i alle boliger, delvis udskiftning af køkkener, ombygning af i alt 42 boliger, forbedringer af friarealer og fællesfaciliteter samt nybyggeri af fælleshus. For så vidt angår ombygning af boliger i højhuset vil 21 stk. 3-værelses boliger blive omdannet til 4-værelses boliger, mens 21 stk. 2-værelses boliger omdannes til 1,5-værelsesboliger. Der henvises i øvrigt til ansøgningen samt til vedhæftede beboerinformation, der gennemgår projektet nærmere. Projektet forudsætter på grund af arbejdernes omfang midlertidig genhusning af alle beboere, idet der påregnes opstillet pavilloner på afdelingens friareal eller genhusning i andre af boligorganisationens boliger. Helhedsplanen er vedtaget på et ekstraordinært beboermøde, idet der henvises til vedhæftede referat.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 307.760.526 kr., der forudsættes finansieret således:

Lån med støtte fra Landsbyggefonden 30-årigt	98.715.000 kr.
Ustøttede lån 30-årigt	160.900.000 kr.
Fællespuljetilskud	5.740.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.

Trækningsret	1.920.000 kr.
Henlæggelser	31.665.000 kr.
Henlagte midler	2.820.526 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	5.000.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	307.760.526 kr.

Den forudsatte finansiering medfører en huslejestigning på 24,73 %, idet lejen stiger fra det nuværende niveau på 805,72 kr./m² til 1.004,96 kr./m². Der henvises til vedhæftede huslejberegning.

I henhold til vedhæftede beregning fra Jyske Realkredit kræver belåningen kommunegaranti, idet der kræves kommunegaranti for 33,5 % af det udstøttede lån og 100 % kommunegaranti for det støttede lån med regaranti fra staten.

Landsbyggefonden har som led i den samlede finansiering forudsat en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. i afdelingen. Brøndby Kommune skal deltage i kapitaltilførslen med 200.000 kr., svarende til 1/5, idet de øvrige 800.000 kr. tilvejebringes fra Landsbyggefonden (2/5), Tranemosegård (1/5) samt realkreditinstituttet 1/5).

Forvaltningen skal anbefale, at Skema A for helhedsplanen godkendes som ansøgt, idet gennemførelse af de foreslåede arbejder vil medføre en stærk forbedring af afdelingens boliger og udearealer. For så vidt angår ombygning af boliger skal forvaltningen ligeledes anbefale den foreslåede løsning, idet tilvejebringelsen af flere familieegnede boliger på 4 værelser vil medvirke til at fremtidssikre afdelingen. Placering af fælleshuset, herunder de planmæssige rammer for etableringen, skal afklares nærmere med Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen medfører et træk på kassebeholdningen på 200.000 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev Skema A

Beboerinformation om helhedsplan_20.12.2021

Referat ekstraordinært afdelingsmøde 4.4.22

Garantiberegning - Tranemosegård afd. Gillesager Lindeager

9621203 Gillesager-Lindeager - Huslejberegning

Gillesager-Lindeager - HHP budget LBF ark 20.12.2019 rev. 14.12.2021

Punkt 214: Godkendelse af budget for BAB afd. 2

S2022-42936

Resume

FA09 har på vegne af BAB indbragt en budgettvist med BAB afd. 2, idet afdelingsmødet har forkastet det budget for 2023, som administrationen har udarbejdet og afdelingsbestyrelsen har godkendt. Budgettet indebærer en lejenedsættelse på 4 kr./m², idet beboerne samtidig er varslet individuel afregning af vand med 50 kr./m².

Da organisationsbestyrelsen har godkendt det fremlagte budget, skal budgettvisten afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at budget for regnskabsåret 2023 for BAB afd. 2 godkendes.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af BAB indbragt budgettvist med BAB afd. 2 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

På afdelingsmødet den 9. september 2022 blev vedhæftede budgetforslag for regnskabsåret 2023 med tilhørende budgetnoter forkastet med 44 stemmer imod og 12 for, jfr. vedhæftede referat. Budgettet er udarbejdet af administrationen og tiltrådt af afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har den 14. september 2022 godkendt budgettet, jfr. vedhæftede referat, og der foreligger nu en budgettvist, som Kommunalbestyrelsen skal afgøre efter Almenboliglovens § 42.

Det fremgår af budgettet, at der sker nedsættelse af lejen med 4 kr./m². Samtidig overgår afdelingen pr. 1. januar 2023 til individuel afregning af vand på grundlag af forbrugsmålere, hvorfor beboerne er varslet et acontobidrag på 50 kr./m². Årsagen til, at der ikke sker 1:1 nedsættelse af lejen på dette grundlag er, at der er stigninger på en række andre budgetposter, både faste og variable udgifter, ligesom der i 2023 fortsat afvikles på det underskud, der var resultatet af regnskabsåret 2021.

Ud fra balancelejeprincippet skal der opstilles et budget, hvor indtægterne dækker udgifterne. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de opgjorte udgiftposter og indstiller derfor budgettet godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indbringelse af tvist om budget 2023 for BAB afdeling 2 - Torvestien/Toftager

202 Budget 2023

202 Budgetnoter 2023

Referat underskrevet 23.09.22 - Endelig underskrevet.

2022-09-14 Referat organisation

Re Afd 202 - Budget 2023 UDKAST

Punkt 215: Godkendelse af lånoptagelse Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær

S2022-42042

Resume

Brøndbyparken har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse til renoveringsarbejder i afd. 4, Nykær/Solkær. Der er ansøgt om lån med kommunegaranti på ialt 1.650.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at lånoptagelse på 1.650.000 kr. i Brøndbyparken afd. 4, Nykær/Solkær godkendes, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for lånoptagelsen.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har ansøgt om lånoptagelse på i alt 1.650.000 kr. til renoveringsarbejder i afd. 4, Nykær/Solkær. Der er tale om lån på 1.300.000 kr. til finansiering af 4 nye legepladser og lån på 350.000 kr. til finansiering af nyt sikret låsesystem på alle opgangs- og kælderdøre. Der er tale om 15 årige lån, der medfører en samlet lejeforhøjelse på 0,8 %. Arbejderne er vedtaget på et afdelingsmøde.

Der er endvidere ansøgt om kommunegaranti til de pågældende lån. Da garantiens størrelse pt. ikke er opgjort, foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning

Referat underskrevet afd. 4 2022-09-05

Punkt 216: Beslutning om anlægsbevilling til indsatser der skal reducere energiforbruget til gadebelysning

S2022-42921

Resume

På baggrund af den nuværende energikrise og de stigende priser på bl.a. el anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at vi reducerer gadebelysningen for derved at opnå en reduktion i kommunens strømforbrug og begrænse kommunens udgifter til el.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til løsninger, der kræver en initialinvestering. Arbejdet forventes at kunne gennemføres på ca. 2-3 måneder under forudsætning af, at der kan findes elektrikere til at udføre arbejdet.

Sagen Behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at gadebelysningen justeres som beskrevet i scenarie 3,
2. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2022 til Pulje til trafik og grønne områder, og
3. at de årlige driftsudgifter på 90.000 kr. til elektroniske styreenheder indarbejdes i budget 2024 og frem.

Sagsfremstilling

På baggrund af den nuværende energikrise og de stigende priser på bl.a. el anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen at reducere gadebelysningen for derved at opnå en reduktion i kommunens strømforbrug og opnå en økonomisk besparelse. Initiativet vil samtidig understøtte ambitionerne i Brøndby 2030 og klimaplanen, som Kommunalbestyrelsen skal beslutte på sit møde den 12. oktober 2022.

Der er en god grund til at vi har den eksisterende belysning, som vi har, og nogle steder kunne den med fordel suppleres. Belysningen er etableret for at styrke orientering i byen, trafikikkerheden samt den oplevede tryghed, når man færdes i byens rum, når der er mørkt. Når kommunen vælger at arbejde med tiltag for at spare på strømmen, kan det derfor ikke undgås, at det vil have en negativ påvirkning af disse hensyn i større eller mindre grad.

Gadebelysning er omfattet af Trafikministeriets lovmæssige krav til vej og stibelysning, hvilket betyder, at

- Fodgængerfelter i bymæssige områder skal være belyst
- Signalregulerede kryds skal belyses med minimum belysningsklasse LE5
- Bomme ved afslutning af cykelstier skal være belyst

Forvaltningen har nedenfor opstillet tre scenarier, der vurderes at kunne gennemføres i løbet af 2-3 måneder. Alle scenarierne vil kræve, at der skal gennemføres fysiske ændringer i styringsskabene. Det skyldes at man ikke valgte at tilkøbe en mulighed for central styring af kommunens vej- og stibelysning da Brøndby Kommune konverterede den gamle meget strømforbrugende vej- og stibelysning til LED. For at fremtidssikre kommunen i forhold til skiftende behov i de kommende år indstiller forvaltningen derfor, at der monteres elektroniske styreenheder i kommunens 184 styringsskabe. Dette vil gøre det muligt fremadrettet fleksibelt at fjernstyre alle tænd- og sluktider på kommunens 9.000 lyskilder.

Da styringen af kommunens vej- og stibelysning er meget manuel, er det derfor også vanskeligt, at kunne vurdere præcist hvor meget strømbesparelse de enkelte scenarier forventes at kunne give, hvorfor der er tale om forvaltningens bedste vurdering på det foreliggende grundlag. I 2021 udgjorde udgifterne til vej- og stibelysning 3,7 mio. kr. svarende til et samlet forbrug i størrelsesorden 2.276.000 kWh.

De tre scenarier er følgende:

1. Vejbelysningen slukkes i tidsrummet 02:00 til 05:00 på veje og stier dog med undtagelse af viadukter, kryds, større pladser, skoler, stationsområder og lign. Anslået besparelse på ca. 15 % af det nuværende forbrug i kWh årligt, det giver en besparelse på ca. 341.400 kWh.
2. Hver anden gadelampe slukkes i hele tændtiden på veje og stier, med undtagelse af viadukter, kryds, større pladser, skoler, stationsområder og lign. Anslået besparelse på ca. 18 % af det nuværende forbrug i kWh årligt, det giver en besparelse på ca. 409.700 kWh.
3. Hver anden gadelampe slukkes i hele tændtiden og lyset slukkes helt i perioden 02:00-05:00 på stier og vejen, med undtagelse af viadukter, kryds, større pladser, skoler, stationsområder og lign. Anslået besparelse på 25 % af det nuværende forbrug i kWh årligt, det giver en besparelse på ca. 569.000 kWh.

** Det er muligt at scenarie 3 kan vise sig at give en lidt større besparelse, men det er svært at vurdere, da den udgør en blanding af scenarie 1 og 2.*

For alle tre scenarier er der mulighed for at justere på tændetider og hvilke områder, der bør undtages. Forvaltningen vil holde en tæt dialog med SSP i forhold til, om der er områder, der ikke bør have reduceret gadebelysning af hensyn til trygheden for borgerne. Dette kan have indflydelse på den forventede besparelse på strømforbrug.

Dertil kommer at forvaltningen løbende vil monitorere og evaluere den valgte løsnings effekt og indflydelse på ikke mindst trafikssikkerheden og den oplevede tryghed for at kunne gennemføre tilpasninger, hvis der måtte vise sig behov herfor.

I forhold til juletræsbelysning anvendes der LED, og der er derfor allerede et lavt strømforbrug. Forvaltningen indstiller, at det store juletræ ved rådhuset er tændt i perioden 17-24 dagligt samt at de to små juletræer, der står ovenpå rådhuset ved indgangen, ikke har belysning.

Foruden ovennævnte tiltag arbejde der på at opnå energibesparelser på andre mindre indgribende områder. Disse vil blive behandlet i de respektive fagudvalg herunder gøres der overvejelser om at slukke for vores saunatilbud i kommunen i en periode.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131,3 mio. kr. i 2022. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 217,9 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 86,6 mio. kr.

I denne sag ansøges der om 1,3 mio. kr. i 2022. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne sag og andre anlægssager fra budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 219,1 mio. kr. Det giver en beregnet overskridelse af anlægsrammen på 87,8 mio. kr.

Initiativet skal gennemføres for på kort sigt at begrænse effekterne af prisudviklingen mest muligt. I et mere normaliseret energimarked, vil initiativerne medføre reelle besparelser.

Til den beskrevne løsning knytter sig årlige driftsudgifter på 90.000 kr. I 2023 håndteres de på Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende rammer og indarbejdes i budget 2024 og frem på Materielgårdens ramme.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 04-10-2022 - 10:30

Indstillingen anbefales, idet slukningen om natten løbende kan tilpasses.

Teknik- og Miljøudvalget beder samtidig forvaltningen om at undersøge mulighederne for en yderligere fremtidssikret løsning.

Punkt 217: Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

Resume

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Planen er resultatet af Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, og planen skal derfor leve op til en række krav for at kunne blive DK2020-godkendt.

Ved at deltage i DK2020 har Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig, at Brøndby Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 samt 45 delmål, der sætter retningen for implementeringen af klimaplanen. CO2-regnskabet for Brøndby er i mellemtiden blevet opdateret med nye tal for den forventede udvikling. På den baggrund anbefaler CONCITO og C40, at vi opjusterer reduktionsmålet for 2030 samt delmål 2.3.1. for at sikre en ambitiøs klimaplan, der kan blive godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende forslag til principper for prioritering af indsatser.

Med disse ændringer er det nu den samlede klimaplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. [Klimaplanen er digital og kan læses her.](#)

Sagen behandles i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af delmål 2.3.1 fra 20% til 30% fossilfrie biler i 2030
2. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af CO2-reduktionsmålet for 2030 fra 70% til 75%
3. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til principper for prioritering af indsatser
4. at Kommunalbestyrelsen vedtager *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*.

Sagsfremstilling

FN's klimapanel udgav i 2021 en ny IPCC-rapport, der slår fire ting fast: Klimaforandringerne er menneskeskabte, det går hurtigere end forventet, vejret bliver vildere og værre og der er behov for handling nu.

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen vedtaget fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Kommunalbestyrelsen har ved deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til, at Brøndby Kommune lever op til målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Brøndby Kommune:

- som geografisk område er CO2-neutralt og klimatilpasset senest i 2050
- udarbejder en handlingsplan, der lever op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework), og at planen skal godkendes af [C40-netværket](#).

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Som led i udviklingen af klimaplanen har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet:

- et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 (10. november 2021)
- 45 delmål, der sætter retningen for Klimaplanen (6. april 2022).

Delmålene er sat indenfor temaerne Bæredygtig hverdag, Klimavenlig Kommune, Grøn mobilitet og Klimatilpasning. Det er nu den samlede klimaplan med indsatser, der skal politisk godkendes. [Klimaplan for Brøndby er digital og kan læses her](#).

Justering af CO2-reduktionsmål for 2030 samt delmål 2.3.1 om fossilfrie biler

Brøndby Kommunes CO2-regnskab bygger på Energi- og CO2-regnskabet fra Energistyrelsen. Vi har i sommeren 2022 fået opdateret CO2-regnskabet for Brøndby med de nyeste forventninger til fremtiden. Ifølge de nye tal vil Brøndby nå en reduktion på 70% i 2030, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Det er en central del af DK2020-konceptet, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål for CO2-reduktioner. På baggrund af de nye forventninger vurderer CONCITO og C40, der skal godkende klimaplanen, at det besluttede mål om 70% CO2-reduktion ikke længere kan betragtes som ambitiøst. De råder os derfor til at hæve reduktionsmålet for at være sikre på at kunne få godkendt planen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO2-reduktionsmålet for 2030 hæves til 75%.

Reelt set svarer et nyt mål på 75% til det ambitionsniveau, som blev politisk besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november 2021, nu med udgangspunkt i opdaterede tal. Forvaltningen vurderer derfor, at det er et både realistisk og ambitiøst mål, når vi implementerer klimaplanens indsatser.

Forventningen til, hvor hurtigt elbiler vil erstatte fossile biler, er ligeledes blevet bedre, og forventningen er nu mere end 20% elbiler i 2030. Dermed bliver delmål 2.3.1 overhalet af udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at delmålet bliver opjusteret til 30% elbiler i 2030 for fortsat at have en ambitiøs målsætning på dette område.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige delmål, der er sat, fortsat er de rigtige.

Implementering er nødvendig

Når Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for Brøndby, betyder det samtidig, at vi forpligtiger os til at implementere gennemgribende og inkluderende tiltag for at opnå målene i Parisaftalen. Formålet med de fire temaer er beskrevet nedenfor.

- Bæredygtig hverdag skal understøtte grønne fællesskaber blandt borgere, (bolig)foreninger mv. for at give alle en mulighed for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop borgernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet er et af de vigtigste elementer for at lykkes med planen. Uden deres engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner, fordi det i høj grad handler om at gøre op med mange af vores vaner. [Læs mere under temaet Bæredygtig Hverdag](#).
- Klimavenlig kommune betyder, at vi skal gå foran og indarbejde klima i de politiske processer (dagsordenspunkterne), i alle nye politikker (fx medarbejder-, indkøbs- og erhvervspolitikken) og planer (fx sektorplaner og lokalplaner). Vi vælger også at købe klimavenligt ind og at vores biler i kommunen er fossilfri. [Læs mere under temaet Klimavenlig Kommune](#).
- Grøn mobilitet betyder, at flest muligt vælger at gå, cykle eller tage offentlig transport i hverdagen. I første omgang vil vi fokusere på, hvordan vi kan få alle børn og deres familier til at cykle til skole, så der allerede i barndommen bliver grundlagt gode transportvaner. [Læs mere under temaet Grøn mobilitet](#).
- Klimatilpasning fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunen til klimaforandringerne med indsatser inden for lokal afledning af regnvand (LAR), separatkloakering og forhøjelse af digerene i Strandparken. Derudover skal vi tage hånd om evt. kommende udfordringer med stigende grundvand, tørke og hedeølger. [Læs mere under temaet Klimatilpasning](#).

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå CO2-neutralitet i 2050

For at nå i mål med ambitionerne i Klimaplan for Brøndby kræver det, at alle forudsætninger og fremskrivninger, som ligger til grund for beregningen, opfyldes. Her er det både delmålene i Klimaplan for Brøndby og regionale, nationale og internationale mål og strategier, der skal lykkes. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og prioritering for at nedbringe udledninger mest muligt.

For at lykkes kræver det derudover, at kommunens borgere, virksomheder, boligorganisationer og andre vigtige interessenter bidrager og deltager aktivt i den grønne omstilling. Derfor har der under udviklingen af Klimaplan for Brøndby været en omfattende inddragelse af de vigtigste interessenter, se bilag 1. Aktiv inddragelse af interessenterne vil fortsat være vigtig i implementeringen af klimaplanen.

Skal Brøndby Kommune nå målene i den samlede handlingsplan, kræver det altså en løbende prioritering af klimaområdet, både hvad angår personale, ressourcer og økonomi.

Hvordan skal fremtidens indsatser prioriteres?

Forvaltningen foreslår, at vi i Klimaplan for Brøndby prioriterer ud fra nedenstående principper, som har lige stor vægt i vurderingen af de konkrete indsatser. Det er ikke nødvendigt, at alle principper er tilgodeset, men de indsatser, hvor flest mulige principper er inkluderet, skal prioriteres højest. Det betyder, at det hver gang er en konkret vurdering af principperne, der ligger til grund for valg af indsatserne. Principperne gælder for CO₂-reduktioner og ikke for klimatilpasning. Det skyldes, at der i Klimaplan for Regn og Hav allerede er vedtaget principper for prioriteringen i forhold til klimatilpasning.

Forvaltningen foreslår følgende principper for prioritering:

- Vi har stor mulighed for at igangsætte indsatsen.
- Vi får mest mulig effekt for de anvendte midler. Det betyder, at vi får mest klima for pengene (og det gælder uanset om det er klimatilpasning eller CO₂-reduktion).
- Indsatsen bidrager til at beskytte vores fælles værdier.
- Indsatsen er med til at fremme, at andre bidrager aktivt til den grønne omstilling, herunder skaber engagement og følgeskab blandt borgere, boligselskaber, virksomheder og andre vigtige aktører på klimaområdet.
- Der er merværdi og synergi til andre projekter og indsatser i kommunens strategi Brøndby 2030, for eksempel Større variation i natur og grønne områder og Flere i uddannelse og beskæftigelse.

Den videre proces

- 13. oktober 2022: Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Klimaplan for Brøndby, sender forvaltningen planen til CONCITO og C40-netværket for at få den endelige DK2020-godkendelse.
- 10. november 2022: Lancering af Klimaplan for Brøndby.
- Fra 2023: Implementering med afsæt i principperne for prioritering.
- Årligt politisk temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor der bl.a. bliver givet en status på implementeringen, første gang i 2023.
- Revision af planen hvert fjerde år, hvor CO₂-regnskabet bliver opdateret og delmål og indsatser bliver justeret hvis nødvendigt, næste gang i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Det er nødvendigt med mange indsatser for at nå målene om at være en CO₂-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050. Derfor er det nødvendigt løbende at afsætte ressourcer til opgaven at indarbejde klima i mange af kerneopgaverne og via det tilpasse vores måde at arbejde på.

Der er afsat 600.000 kr. i 2022 og søgt om midler i budget 2023 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti), idet Kristendemokraterne undlod at stemme.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning fra deres møde 21-9-2022 fremgår fejlagtigt ikke af sagen, hvorfor det protokolleres her, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen med 4 stemmer for, imod stemte 0 og 1 undlod at stemme (C).

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Liste F foreslår, at reduktionsmålet i 2. at-punkt øges til 80 %

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for. Michael R. Rugaard (C) undlod at stemme.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard og Allan Orland undlader at stemme.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard undlod at stemme.

Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Involvering af interessenter i udviklingen af Klimaplan for Brøndby

Punkt 218: Beslutning om p-pladser til køretøjer over 3500 kg (busser) i Brøndby

S2022-34907

Resume

Efter det blev besluttet at oprette en P-forbudszone i Ragnesminde, må busser ikke længere parkere i området. Siden har forvaltningen modtaget et ønske om, at dette igen bliver muligt. For at tilgodese dette behov for parkering af busser, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at vi opretter 2-4 pladser specifikt til busser i Ragnesminde industriområde, nærmere bestemt på Abildager. Det er muligt at lave særskilt skiltning inden for zonen.

Derudover ønskes der mulighed for, at fx handicapbusser over 3.500 kg kan parkeres i Brøndby Strand. Vi forslår, at det gøres tilladt for busser at parkere på arealet ved JAC Vestegnen i tidsrummet 19-07 på hverdage og hele døgnet i weekenden og kun indenfor de afmærkede båse.

Alternativt vil det ensrettede stykke af Strandesplanaden mod sydøst, der er ensrettet i 2 spor ændres til 1 spor, og at det højre spor her indrettes til nat parkering mellem 19-07 på hverdage og hele døgnet i weekenden, for køretøjer over 3.500 kg både lastbiler og busser. Dette vil betyde, at politiet skal anmodes om hastighedsnedsættelse til 50 km/t på dette stykke vej. Dette vil tale ind i trafikhandlingsplanen om at nedsætte hastigheden i en del af Strandesplanaden.

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der etableres mellem 2-4 specifikke blivende parkeringspladser til busser på Abildager, og
2. at der tillades tidsbegrænset busparkering mellem 19-07 på hverdage og hele døgnet i weekenden på arealet ved JAC Vestegnen i Brøndby Strand.

Sagsfremstilling

Parkeringsmuligheder for store køretøjer i Brøndby Strand

Det har tidligere været tilladt for køretøjer over 3.500 kg, herunder busser, at parkere hhv. ved JAC Vestegnen (tidl. Langbjergskolen), på grusparkeringspladsen ved tennisbanerne syd for Strandesplanaden og også i dele af Brøndby Strand Parkerne.

Begge steder medførte det imidlertid kapacitetsproblemer for de primært tiltænkte brugere af de nævnte p-pladser, hhv. borgere og ansatte på jobcenteret, såvel som brugerne af særligt nyttehaverne syd for Strandesplanaden. Forvaltningen har derfor ændret skiltningen, så p-pladserne er forbeholdt almindelige køretøjer.

Det er som udgangspunkt bilejerens ansvar at have passende p-arealer på egen grund. Imidlertid har en række af boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne lige som kommunen indført p-forbud for køretøjer over 3.500 kg, og de beboere der er beskæftiget som eks. buschauffører, og hvor arbejdsgivere forventer, at medarbejderne kører firmabussen fra eget hjem, har p.t. ikke mulighed for at parkere lovligt i kommunen hen over natten.

Forvaltningen har derfor tidligere henvist disse borgere til at parkere i Ragnesminde.

Busparkering i Ragnesminde

Kommunen opsatte imidlertid medio februar 2022 også ny zoneskiltning i Ragnesminde for at undgå, at området blev brugt af diverse transportfirmaer til oplagsplads for deres trailere. Skiltningen har virket efter hensigten, men betyder dog også, at busser ikke længere kan parkere lovligt i området.

Derfor anbefaler forvaltningen, at vi opretter 2-4 pladser øremærket til busser på Abildager i Ragnesminde. Det er muligt at lave særskilt skiltning indenfor zonen, og dette vil gøre det muligt for borgere, der er beskæftiget som buschauffører at parkere lovligt i kommunen.

Mulighed for busparkering i Brøndby Strand

Derudover anbefaler forvaltningen, at der etableres mulighed for, at eksempelvis handicapbusser over 3.500 kg kan parkeres i Brøndby Strand. Vi forslår, at det gøres tilladt for busser at parkere på arealet ved JAC Vestegnen i tidsrummet 19-07 på hverdage og hele døgnet i weekenden og kun inden for de afmærkede båse.

En alternativ løsning kan være, at det ensrettede stykke af Strandesplanaden mod sydøst (se bilag 1 og 2), der er ensrettet i 2 spor ændres til 1 spor, og at det højre spor indrettes til natparkering mellem 19-07 på hverdage og hele døgnet i weekenden for køretøjer over 3.500 kg. Denne løsning kræver en godkendelse fra politiet til at nedsætte hastigheden til 50 km/t på strækningen. På den måde vil denne løsning tale ind i trafikhandlingsplanen om at nedsætte hastigheden i en del af Strandesplanaden.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være mindre udgifter til etablering af de 2-4 busholdepladser samt til arealet på Strandesplanaden, som kan finansieres inden for puljen til Trafik og Grønne Område.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingens 1. og 2. at-punkt med den bemærkning, at forvaltningen også arbejder videre med den alternative løsning på Strandesplanaden.

Bilag

Bilag 1 - overordnet kortudsnit

Bilag 2 - busparkering på Strandesplanaden

Punkt 219: Beslutning om godkendelse af mål om installation af elektroniske vandmålere hos alle forbrugere i Brøndby Kommune

S2022-38789

Resume

Et af Brøndby Kommunes fokusområder i Vandforsyningsplan 2018 er "Mindre vandspild og bedre udnyttelse af drikkevandet". Der er her sat delmål om at minimere vandspildet i ledningerne og nedbringe vandforbruget hos borgerne.

For at sætte handling bag dette delmål anbefaler forvaltningen, at HOFOR hos alle forbrugere i Brøndby Kommune installerer nye elektroniske ultralydsmålere til måling af vandforbruget i stedet for de nuværende vingehjulsmålere.

Nye moderne vandmålere vil bl.a. medføre mere præcise vandregninger til forbrugerne, hjælpe med at opdage vandspild og lækager og give bedre data om vandforbruget.

Installering af de nye målere er en ny handling i kommunens vandforsyningsplan. Derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende denne handling som et mål. HOFOR vil derefter kunne søge Forsyningssekretariatet om lov til at finansiere udskiftningen over vandtaksten.

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

Indstilling

Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune fastsætter et mål om elektroniske vandmålere hos alle forbrugere.

Sagsfremstilling

For at sætte handling bag delmål om "Mindre vandspild og bedre udnyttelse af drikkevandet" anbefaler forvaltningen, at HOFOR hos alle forbrugere i Brøndby Kommune installerer nye elektroniske ultralydsmålere til måling af vandforbruget i stedet for de nuværende vingehjulsmålere.

Denne moderne type vandmålere vil både kunne synliggøre vandforbruget hos den enkelte og medvirke til at mindske vandtabet hos forbrugerne og på ledningsnettet gennem overvågning af lækager. En mere effektiv udnyttelse af drikkevandet vil samtidig øge forsyningssikkerheden.

Installation af nye vandmålere vil være en ny handling i Vandforsyningsplanen, og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende denne handling som mål. HOFOR kan herefter søge Forsyningssekretariatet om tillæg til den økonomiske ramme efter § 11 i Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK 2291) for at få dækket udgifterne til installation af målerne.

De nye målere

- er elektroniske, fjernaflæste og måler forbruget med ultralyd.
- måler forbruget hos kunderne mere præcist. Hermed bliver forbrugernes afregninger mere retvisende.
- bliver mindre påvirket af kalk i drikkevandet end de traditionelle vingehjulsmålere, der bliver mindre nøjagtige med tiden.
- har indbygget lækageindikator. Indikatoren gør det muligt for kunderne umiddelbart at konstatere, om der er en lækage i deres egne installationer, fx et løbende toilet.
- forsyner HOFOR med data, der gør det muligt hurtigt at opdage lækager i ledningsnettet og hos forbrugerne.
- giver mulighed for at lagre data om det løbende forbrug. Det gør det muligt at oplyse en forbruger om den historiske målerstand, hvis forbrugeren fx har glemt at foretage en flytteaflysning. Dataene kan også være nyttige ved forsikringsager og vandskader.

Installation af de elektroniske målere betyder også, at HOFOR vil søge Brøndby Kommune om egnende lokaliteter hvor HOFOR kan opstille nye mobilmaster. Vi skal derfor undersøge om det er muligt at finde høje kommunale bygninger eller fjernvarmeskorstene, hvor HOFOR kan opstille mobilmaster til at modtage det digitale signal fra de elektroniske målerne.

Finansiering af projektet

Hvis Brøndby Kommune godkender handlingen som et nyt mål, kan HOFOR søge Forsyningssekretariatet om tillæg til den økonomiske ramme efter § 11 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK 2291).

For at Forsyningssekretariatet kan godkende et § 11-tillæg, skal målet være pålagt eller godkendt af stat eller kommune. Målet skal være besluttet af kommunalbestyrelsen. Hvis Forsyningssekretariatet godkender ansøgningen om et § 11 tillæg, kan HOFOR finansiere udskiftningen af vandmålerne via taksten.

Tidsplan

HOFOR ønsker at installere de nye elektroniske målere i alle HOFORs ejerkommuner. HOFOR vil gerne i efteråret sende ansøgninger for Brøndby, Dragør, Hvidovre og Vallensbæk kommuner. Brøndby og Vallensbæk ligger sidst i udrulningen, da HOFOR prioriterer kommuner med de største vandtab først.

HOFOR har planer om, at udskiftningen af målerne i Brøndby skal ske i 2024-2025.

Økonomiske konsekvenser

Installation af nye elektroniske vandmålere vil betyde, at borgere samt Brøndby Kommune som ejer af ejendomme vil få en højere vandregning. HOFOR forventer, at de nye målere og den øgede service vil resultere i en forøgelse af vandtaksten på ca. 60 øre/m³ (en m³ vand koster pt. 59,69 kr).

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Punkt 220: Beslutning om endelig vedtagelse - lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter samt kommuneplantillæg nr. 9.

S2020-14802

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger kommuneplantillæg nr. 9 samt lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter, med henblik på, at Kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Planerne giver mulighed for at bygge en dagligvarebutik eller andre butiks- og serviceformål i stueplan samt boliger ovenpå. Lokalplanen giver også bedre forhold for fodgængere og cyklister.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra 16. juni 2022 til 19. august 2022. Der er kommet tre kommentarer til høringen. Ingen af kommentarerne giver efter forvaltningens vurdering anledning til ændringer i planforslagene.

Lokalplan 255 kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=216>

Kommuneplantillæg nr. 9 kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1475>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 255, Kirkebjerg Bydelscenter samt kommuneplantillæg nr. 9 endeligt.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Den overordnede lovgivning er Planloven. Med vedtagelsen af lokalplan 255 ophæves den gældende lokalplan 231 for området.

Planernes indhold

Den gældende kommuneplanramme 2C.601 giver kun mulighed for en dagligvarebutik og boliger på arealet ud mod Park Allé. Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 udvides mulighederne for anvendelse udover en dagligvarebutik til også at kunne rumme servicefunktioner, udvalgswarebutikker og cafe/restaurant.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge nyt udover hvad der allerede er etableret. Det drejer sig om 1200 m² butiksareal i stueplan der kan indrettes med dagligvarebutik og andre butikstyper f.eks. sko- eller møbelbutikker, cafe/restaurant, frisør, cykelhandler etc. Ovenpå kan der etableres boliger i to etager. De skal placeres i kanten mod Kirkebjerg Parkvej og Park Allé så de skærmer opholdsarealer mod støj. Endvidere sikres der bedre adgangsforhold for cyklister og gående til bydelscentret.

Høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra den 16. juni 2022 til 19. august 2022.

Der er kommet tre kommentarer til høringen:

- Fra Hovedstadens Letbane der gør opmærksom på at de endelige arealbehov ved Sdr. Ringvej ikke er fastlagte,
- Bilhuset Frederiksen, Sdr. Ringvej 39, der oplyser, at de får reservedele leveret efter kl. 24 samt

- HOFOR der har kommentarer omkring ledninger og evt. fremtidig byggeri. Ingen af kommentarerne har medført ændringer i planforslagene.

De tre høringsvar er vedlagt som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen og kommuneplantillægget har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1- Indkomne kommentarer lokalplan 255 og kommuneplantillæg nr. 9

Punkt 221: Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde

S2022-5604

Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2022 er der gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen er udarbejdet af PwC, som nu har afleveret den endelige analyse. Kommunalbestyrelsen blev forelagt analysens konklusioner og anbefalinger d. 16. august 2022.

Med denne sag orienteres der om analysen, baggrunden herfor samt den videre proces.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som det er tilfældet i de fleste af landets kommuner, er udgifterne til det specialiserede socialområde steget over en årrække i Brøndby. Det gælder både på børneområdet og på voksenområdet.

Derfor besluttede den tidligere kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforliget for 2022, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:

"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."

På baggrund af et uddybende kommissorium for analyseopgaven blev der primo 2022 indhentet tilbud fra tre konsulentvirksomheder. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet i tilbuddene blev PwC valgt som leverandør.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen har været i tæt kontakt med PwC om analysearbejdet, herunder fremsendt regnskabsdata, sager mv., indgået i interviews og forløbsanalyser mv. Herudover har der løbende været møder mellem PwC og den nedsatte kommunale styregruppe. Endelig har Kommunalbestyrelsen fået forelagt analysens konklusioner og anbefalinger på et møde med PwC d. 16. august 2022, ligesom der har været afsluttende møder med de involverede medarbejdere og ledere.

Analysens fokus og anbefalinger

PwC har nu afleveret den endelige analyse, og det er forvaltningernes vurdering, at den giver et godt grundlag for det fremadrettede arbejde med både at sikre god kvalitet i indsatserne og styre økonomien på området.

Analysen er vedhæftet som bilag. Den ser helt overordnet på følgende områder:

1. Specialdagtilbud og specialundervisning
2. Børne- og ungeområdet (KUI)
3. Voksenområdet

Der er for hvert af de tre områder en række konklusioner og anbefalinger i analysen. Nogle af anbefalingerne kan der ret umiddelbart arbejdes videre med, og nogle er der allerede taget hul på forud for og sideløbende med analysearbejdet. Mange af de øvrige anbefalinger vil indebære en væsentlig omstilling af indsatser på områderne. Herudover vil nogle anbefalinger kræve større politiske beslutninger og indebære investeringer i indsatser, herunder eventuelt også anlægsinvesteringer.

Videre proces

Der skal i de kommende måneder og år træffes beslutning om, hvilke af analysens anbefalinger der skal arbejdes videre med - både på kortere og længere sigt. Anbefalingerne skal derefter omsættes til konkrete indsatser. Der nedsættes en styregruppe på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, som får det overordnede ansvar for dette. De overordnede rammer for dette arbejde er beskrevet i vedlagte kommissorium (bilag).

Der vil løbende blive forelagt sager for de relevante politiske udvalg med forslag til valg af anbefalinger og planer for indsatser. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i forbindelse med det kommende års budget forventes at skulle findes besparelser på tværs af det specialiserede socialområde.

Den endelige analyse er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 11:31

Til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for budgetanalysen. Seniorrådet er ikke overrasket over konklusionerne. Seniorrådet er opmærksom på, at det kun er en mindre del af problemstillingerne, som vedrører seniorområdet.

Bilag

Bilag 1 - Endelig udgave af budgetanalysen af det specialiserede socialområde

Bilag 2 - Kommissorium for implementeringsprojekt

Punkt 222: Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge

S2022-34799

Resume

Det følger af servicelovens § 54, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere til børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Aktuelt er der ikke fastsat et serviceniveau ift. omfanget af den ydelse i Brøndby. Det betyder bl.a., at borgerne modtager forskellige tilbud, og at støttepersoner, som er ansat af Brøndby Kommune, aflønnes forskelligt og i nogle tilfælde højt, når man sammenligner med andre kommuner.

Med denne sag lægges op til, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fastlæggelse et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der træffes beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner, jf. forslaget nedenfor.

Sagsfremstilling

Indledning

Sagen har været fremlagt, for Børne- og Skoleudvalget den 22 juni 2022 og Økonomiudvalget den 10. august 2022. På baggrund af henvendelse fra Foreningen af professionelle støttepersoner den 16. august 2022 (vedlagt som bilag), blev forvaltningen opmærksom på, at sagen indeholdt nogle uklare formuleringer i forhold til grundlaget for beslutningen. Det blev derfor besluttet at lade sagen gå om, så den er beskrevet fyldestgørende. Forvaltningen skrev ud om den påtænkte regulering i de sager, der stod over for en opfølgning. Efter det blev besluttet, at sagen skulle gå om, er sagsbehandlerne blevet instruerede i at tilbagekalde de foretagne reguleringer samt tilbyde at reetablere de gamle ordninger. Der er desuden skrevet til Foreningen af professionelle støttepersoner, hvor fejlen er beklaget.

Støttepersonsopgaven

Kommunalbestyrelsen skal, jf. servicelovens § 54, tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere, der har børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er kommunalbestyrelsen i forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Følgende tre kriterier skal være opfyldt, før en forælder kan få en støtteperson bevilget:

1. At deres barn/ung er anbragt.
2. At de har del i forældremyndigheden.
3. At de er bosiddende i Brøndby Kommune.

Formålet med indsatsen er at støtte forældrene, mens deres barn er anbragt, herunder:

- At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet med deres barn.
- At understøtte forældrene i at udfylde deres forælderrolle under anbringelsen.
- At styrke kontakten mellem forældrene, barnet og anbringelsesstedet.
- At bidrage til, at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet.
- At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

Støttepersonens opgave kan være hjælp til at skrive breve, forberede spørgsmål, deltage i møder eller hjælp til at forstå de breve, forældrene modtager. Det kan også være hjælp til at rette op på samarbejdet med kommunen, hvis det er gået skævt. En støtteperson varetager ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter, fx i forhold til forældrenes misbrug,

psykiske problemer mv.

Herudover skal en støtteperson ikke informere kommunen om, hvad der tales med forældrene om, og hvad der arbejdes med. En støtteperson træder ikke i stedet for en evt. bisidder (jf. forvaltningslovens § 8). Forældrene har ud over støttepersonen også ret til en bisidder, som deltager sammen med forældrene til møder mv.

Vurdering af nuværende aflønningsmodel

Kommunalbestyrelsen kan, jf. servicelovens § 138, inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer, for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Brøndby Kommune har ikke i dag fastsat et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54. Herudover er der ikke en fast definition af støttepersonsopgaven. Konkret har det betydet, at borgerne oftest modtager forskellige tilbud, og at der ikke er en ensartet praksis i forvaltningen for aflønning af støttepersoner. Det er således forvaltningens vurdering, at der i dag ikke er et tilstrækkeligt fokus på afgrænsningen af ydelse ift. servicelovens § 54 samt prisen herpå.

Forvaltningen bemærker, at den sag, der blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis d. 22. juni og d. 10. august 2022 henviste til KL's vejledende takster. Henvisningen var til KL's takster på andre områder, hvilket ikke fremgik klart og derfor kunne læses som om, der er vejledende takster i forhold til servicelovens § 54. Som påpeget af Foreningen af professionelle støttepersoner i henvendelsen af 16. august, er det ikke tilfældet.

Der er hverken i lovgivningen eller fra KL's side fastsat en vejledende takst, honorar el. lign. for aflønning af støttepersoner efter servicelovens § 54. Det er således op til den enkelte kommune at fastsætte et serviceniveau, herunder hvilken metode til udregning af beløb til støttepersoner man anvender, samt at fortage et skøn ift. den konkrete sag.

Udgifter til støttepersoner sammenlignet med andre kommuner

En støtteperson i Brøndby får i dag i gennemsnit en betaling på 4.800 kr. pr. måned. Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i udgifter til støttepersoner i perioden fra 2019-2022. Heraf kan det ses, at udgifterne er steget hvert år fra 2019-2021. Det forventes også, at udgiften vil stige fra 2021 til 2022, selvom antallet af børn/unge forventes at falde.

Tabel 1 - udvikling i udgifter til støttepersoner i Brøndby fra 2019-2022

	2019	2022	2021	2022 (forventet)
Antal børn/unge	52	57	66	46
Samlet udgift	1.747.786	2.058.102	2.356.182	2.427.437

Hvis man sammenligner med andre kommuner, er det tydeligt, at der er en forskellig praksis ift. både fastsættelsen af timeantal samt selve aflønningsmodellen. Nogle kommuner anvender timetakst, nogle anvender vederlagsmodel og andre anvender en honorarmodel.

Forvaltningen har indhentet oplysninger fra Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Høje-Taastrup og Næstved, som gennemgås nedenfor. Herudover har forvaltningen været i kontakt med Ishøj og Albertslund, uden at det er lykket at afklare deres standarder mere præcist.

Hvidovre: Der er ikke afsat et tidsinterval til at udføre opgaven. Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst). I særligt komplekse tilfælde kan der gives 3-5 honorarer. Når det er over 3 honorarer skal bevillingen forbi visitationsudvalget.

Rødovre: Der er afsat et tidsinterval til at udføre opgaven på højst 6-8 timer i de første seks måneder efter anbringelsen. Herefter er tidsintervallet 4-6 timer pr. måned. Der afsættes endvidere 2 timer ekstra, hvis der er tale om flere børn. Der gives ikke honorarer, men i stedet en timepris på 350-400 kr./time.

Glostrup: Glostrup har et fastlagt serviceniveau, men ikke fastsat timer. Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst). Glostrup Kommune går op på 3 honorarer, hvis der er særlige forhold. Det gælder bl.a. ordblinde forældre, hvor der er behov for højt læsning, psykisk syge forældre som kræver ekstra tid mv.

Høje-Taastrup: Omfanget af støtten ligger typisk mellem 2-5 timer pr. måned. Hvor der fx i starten af en anbringelse kan være behov for mere intensiv støtte, kan der gradvist trappes ned, når anbringelsen af barnet er etableret. Støttepersonen

aflønnes som personlig rådgiver med 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst).

Næstved: Opgaven er fastsat til 3 timer om måneden pr. honorar. Opgaven aflønnes i udgangspunkt med 1 honorar, med mulighed for 2 honorar, hvis opgaven er mere omfangsrig.

Oversigt

I nedenstående oversigt er de enkelte kommuner sat op over for hinanden for at give et bedre sammenligningsgrundlag.

	Hvidovre	Rødovre	Glostrup	Høje-Taastrup	Næstved	Brøndby
Serviceniveau?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Timer	Ikke fastsat.	Første 6 mdr. efter anbringelsen højst 6-8 timer. Herefter 4-6 timer.	Ikke fastsat.	2-5	3-6	Ikke fastsat.
Timer ved flere børn eller særlige forhold	Ikke fastsat.	2 timer ekstra pr. ekstra barn.	Ikke fastsat.	2-5	6	Ikke fastsat.
Aflønningsform	Som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. I særlige tilfælde kan der gives 3-5 honorarer. Når det er over 3 skal bevillingen forbi visitationsudvalget.	Timeløn 350-400 kr./time	Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. Der gives 3 honorarer ved særlige forhold.	2 honorar af 955 kr.	1-2 honorar af 955 kr.	Ikke fastsat.
Pris i kr. pr. måned	1.910	1.400/1.600 - 2.800/3.200	1.910	1.910	955-1.910	4.800 i gennemsnit, men op til ca. 10.000.
Pris ved flere børn eller særlige forhold i kr. pr. måned	2.865 - 4.775	2.100/2.400 - 3.500/4.000	2.865	1.910	955-1.910	4.800 i gennemsnit, men op til ca. 10.000.

Forslag om fastsættelse af serviceniveau

Det er forvaltningens vurdering, at fastlæggelse af et serviceniveau i Brøndby Kommune vil kunne understøtte sagsbehandlingens arbejde med at sikre en ensartet praksis og sikre lige vilkår for borgerne. Fastsættelse af et serviceniveau vil ligeledes kunne medvirke til at reducere og styre udgifterne på området. Endelig vil et velbeskrevet kommunalt serviceniveau kunne bidrage til enkel og klar information om kommunens indsats og faglige retning til borgere og samarbejdspartnere.

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54 og dermed en fast

praksis for aflønning af støttepersoner. Den foreslåede praksis for aflønning af støttepersoner tager udgangspunkt i KL's honorar for kontaktpersoner for unge personer, hvor et honorar i 2023 tal svarer til 955 kr. Det foreslås konkret, at:

- Ydelsen skæres til, så borgerne fremadrettet får den hjælp, de er berettiget til efter servicelovens § 54 - hverken mere eller mindre, jf. afsnittet "Støttepersonsopgaven" ovenfor. Det er vurderingen, at dette i udgangspunktet vil kunne afholdes inden for et forventet timeforbrug på 3 timer om måneden.
- Der som følge af ovenstående som udgangspunkt gives 1 honorar pr. støtteperson.
- Der i særligt komplekse sager, fx anbringelser uden samtykke, og/eller ved flere søskende kan ydes hjælp af et omfang på enten 6 eller 9 timer om måneden. Dette vil medføre en aflønning på enten 2 eller 3 honorarer enten permanent eller i en periode på op til et halvt år. Hvis der skal ydes en hjælp, som medfører, at der skal gives 3 honorarer, skal dette godkendes af afdelingslederen.
- Det bemærkes, at det foreslåede serviceniveau og følgende aflønning af støttepersoner fremstår for forvaltningen som den mest enkle at administrere. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der er tale om et rimeligt niveau ud fra omfanget af den støtte, der normalt tilbydes efter servicelovens § 54.
- Det kan ikke afvises, at nogle af de nuværende støttepersoner vil undlade at indgå nye kontrakter, hvis opgaven - og dermed honoraret - bliver mindre som følge heraf, jf. henvendelsen fra Foreningen af professionelle støttepersoner.

Med det foreslåede serviceniveau og dermed den foreslåede praksis for aflønning af støttepersoner vil Brøndby Kommune placere sig i et spænd fra det laveste niveau til et stykke over midten ift. de anvendte sammenligningskommuner. En støtteperson vil efter forslaget kunne modtage mellem 1-3 honorarer svarende til mellem 955 kr. og 2.865 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering at opgaven kan løses indenfor denne ramme.

Det vurderes samlet set, at indførelsen af et serviceniveau vil medføre en besparelse fremadrettet, jf. nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser.

Ikrafttræden

Det foreslås, at det ændrede serviceniveau skal gælde ift. både nye og eksisterende kontrakter. I forhold til de eksisterende kontrakter, vil det nye serviceniveau få virkning i forbindelse med den genforhandling, som sker én gang årligt.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vil det medføre en besparelse fremadrettet, såfremt det besluttes at gennemføre det foreslåede serviceniveau. Omfanget af besparelsen vil afhænge af, hvor mange støttepersoner, der vil få tildelt enten to eller tre honorarer. Hvis det antages, at 7 ud af 10 støttepersoner fremadrettet tildeles 1 honorar pr. måned, 2 ud af 10 tildeles 2 honorarer og 1 ud af 10 tildeles 3 honorarer, vil det medføre en årlig besparelse på ca. 1,42 mio. kr.

Det skal understreges, at beløbet er behæftet med usikkerhed, som vedrører antallet af tildelte støttepersoner, antallet af honorarer, og hvornår det nye serviceniveau vil være implementeret. Der søges ikke om en negativ tillægsbevilling, da besparelsen skal ses som ét af flere tiltag for at kunne overholde det nuværende samlede budget for Børn, Unge og Familier.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales med 4 stemmer for (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti), mens Kristendemokraterne undlod at stemme.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales, idet der følges op om 1 år.

Bilag

Bilag - Skrivelse fra Foreningen af professionelle støttepersoner

Punkt 223: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats

S2022-37325

Resume

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor sekretariatet for Den Kommunale Ungeindsats (KUI), blev flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI). I forlængelse heraf foreslås det, at der foretages en ændring af den politiske bevillingsstruktur for KUI, så der sikres overensstemmelse mellem det organisatoriske ophæng og den politiske bevilling.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget,
2. at udgifterne til administration af KUI flyttes fra SSF til BKI pr. 1. juni 2022 med i alt 0,427 mio. kr.,
3. at budgettet for 2023 og efterfølgende år tilrettes for hele den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og KUI samt administration med i alt 14,909 mio. kr., og
4. at overførselsadgangen for FGU og KUI ændres fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel".

Sagsfremstilling

Indledning

KUI i Brøndby Kommune er baseret på en netværkstilgang, som betyder, at ungeindsatsens medarbejdere er organisatorisk placeret i deres respektive enheder, men samles når det giver mening i den unges forløb. KUI bygger således på en samarbejdsmodel om et fælles fagligt ansvar mellem SSF og BKI. Det har været tilgangen fra etableringen af KUI og det tilhørende KUI-sekretariat. Sekretariatet betjener alle de involverede afdelinger i netværket og består af en leder og en medarbejder.

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor KUI-sekretariatet blev flyttet fra SSF til BKI. Dette har medført en ændring af personalereferencen, hvor personaleansvaret for sekretariatet blev flyttet. Som følge heraf har sekretariatslederen for KUI fået personalemæssig reference til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Baggrunden for den personalemæssige ændring var, at der var behov for at sikre en bedre overensstemmelse mellem den faglige og personaleledelsesmæssige reference for KUI-sekretariatet, hvor lederen før ændringen refererede fagligt til BKI's direktør. Herudover er KUI-sekretariatet fagligt tættest knyttet på skoleområdet og uddannelsesvejledningen i forhold til fx data.

Der er udelukkende tale om justering af det organisatoriske ophæng. Der er ikke ændret på den grundlæggende tværgående samarbejdsmodel mellem alle relevante ressourcer i de to forvaltninger, hvor KUI er forankret hos begge direktører.

Forslag om ændring af politisk bevillingsstruktur

Som følge af den organisatoriske ændring foreslås det, at der gennemføres en ændring af den politiske bevillingsstruktur. Dermed sikres en overensstemmelse mellem KUI-sekretariatets organisatoriske ophæng og den politiske bevilling. Der er tale om en rent teknisk ændring, som ikke har hverken faglige eller personalemæssige konsekvenser.

Konkret foreslås det, at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra politikområdet "Undervisning og vejledning" under Beskæftigelsesudvalget til politikområde "Skoler, Uddannelse og PPR" under Børne- og Skoleudvalget. Med ændringen vil politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR" indeholde 7 budgetområder:

- Centralt
- Brøndbyøster Skole
- Brøndbyvester Skole
- Brøndby Strand Skole
- 10. Klasseskolen

- PPR
- FGU og KUI

Med forslaget flyttes budgetansvaret for "FGU og KUI" til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Budgetområdet udgør 14,152 mio. kr. i 2023 og fremover. Herudover vil budgettet til administration af KUI blive omplaceret fra budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" til budgetområdet "Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." i Økonomiudvalget. Budgettet hertil udgør 0,427 mio. kr. for 7 måneder i 2022 og 0,757 mio. kr. i 2023. Administrationsbudgettet til KUI foreslås flyttet med virkning fra d. 1. juni 2022, mens budgettet til FGU og KUI foreslås flyttet per 1. januar 2023. Når budgettet for FGU og KUI foreslås flyttet fra årsskiftet, skyldes det bl.a. tekniske årsager, og at hovedparten af budgettet er forbrugt i indeværende regnskabsår.

Endelig foreslås det, at budgetområdet med flytningen ændrer overførselsregel fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel", som er udgangspunktet i Brøndby Kommunes økonomiske politik og normal praksis inden for politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR". Det betyder, at der kan budgetomplaceres mellem budgetområder inden for politikområdet, samt at et evt. overskud på op til én procent kan søges overført til næste års budget, mens et underskud skal søges overført til næste års budget. Når overførselsreglen foreslås ændret, så skyldes det bl.a., at Brøndby Kommune selv styrer optaget på FGU. Hvis der optages færre elever på FGU'en, end der er budgetteret med, vil det påvirke andre områder. En ændret overførselsadgang vil give mulighed for, at eventuelle mindredgifter på FGU'en kan anvendes til at dække merudgifter på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen effekt for kommunens samlede budget, men omhandler en flytning af budgetområde FGU og KUI fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget, en flytning af budget til administration inden for Økonomiudvalgets område samt ændring af overførselsadgang.

Nedenfor er indsat en oversigt over de samlede udgifter til FGU og KUI.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025-2026
Beskæftigelsesudvalget i alt	14.152.366	14.202.665	14.202.669
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse (FGU - serviceudgifter)	7.955.097	7.955.097	7.955.097
Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb (FGU - serviceudgifter)	120.000	120.000	120.000
Bidrag til staten for skoleydelse (FGU - overførselsudgifter)	2.034.502	2.084.775	2.084.775
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi (FGU - overførselsudgifter)	1.756.493	1.756.493	1.756.493
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (Ungeguide - overførselsudgifter)	1.551.743	1.551.743	1.551.743
Frivillig socialt arbejde og øvrige sociale formål (KUI Administration - serviceudgifter)	734.531	734.557	734.561
Økonomiudvalget i alt	757.000	757.000	757.000

Administration af FGU og KUI - serviceudgifter	757.000	757.000	757.000
FGU og KUI i alt	14.909.366	14.959.665	14.959.669

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 224: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Status på den faseopdelte budgetlægning
- Status på forsyningskriseberedskab

Punkt 225: 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.