

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 30-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om udvidelse af dagtilbud	3
Temadrøftelse om indkøbsoptimering.....	4
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2023-2026.....	5
Beslutning om overførsel af drift og anlæg for 2021-2022 - Økonomiudvalget.....	7
Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2021-2022.....	9
Beslutning om Brøndby kommunes årsregnskab 2021.....	12
Orientering om status på indsatsområder i forbindelse med revision af regnskab 2020 samt løbende	14
Beslutning om rekrutteringsproces ved ansættelse af ny direktør til Social- og Sundhedsforvaltning	16
Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede vælgere til folkeafstemning	18
Godkendelse af skema A for Brøndby Boligselskab, seniorboligfællesskab Horsedammen.....	21
Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af faldstammer og stigstreng AAB, afd. 53.....	23
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen...	24
Beslutning om behandling af høringssvar for forudgående 23C-høring for Ragnesminde Erhvervsområde	25
Beslutning om delmål i Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fælles	28
Beslutning om strategi for midlertidighed: "De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand".....	32
Beslutning om det videre forløb for arbejdet med større variation i natur og grønne områder samt op	35
Beslutning om tillægsbevilling til sanering og nedrivning m.v. på Elementfabrikken 7 i Kirkebjerg..	38
Beslutning om parkeringskontrol i Søholtparken med principielle elementer.....	40
Beslutning om anlægsbevilling til det fortsatte arbejde med Letbanen i 2022 og 2023.....	43
Orientering om midlertidig spærring af Kirkebjerg Parkvej.....	45
Principbeslutning om OPP med offentlig leasing finansiering af ejendom.....	47
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Børne- og Skoleudvalgets område.....	51
Orientering om ophør af tilsyn på Brøndby Strand Skole.....	53
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Kulturudvalgets område.....	55
Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona	57
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Ældrecenter i Vesterled.....	58
Lukket: Beslutning om erhvervelse af ejendommen Vestre Gade 30.....	61
Lukket: Eventuel erhvervelse af ejendommen Horsedammen 50-52.....	62
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til etablering af pladسدannelse m.v. på Elementfabrikken 7 i	63
Lukket: Beslutning om finansiering af den fortsatte kapacitetsudvidelse af dagtilbud omkring Kirke	64
Lukket: Beslutning om godkendelse af projekt for ny daginstitution på Elementfabrikken 7.....	65
Lukket: Beslutning om mandat til mulig projektændring på Ældrecenter Vesterled.....	66
Lukket: Meddelelser.....	67
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	68

# **Punkt 42: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om udvidelse af dagtilbudskapacitet og finansiering heraf**

S2022-25549

## **Resume**

Der afholdes et fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget. På temamødet præsenterer forvaltningen oplæg til drøftelse om udfordringer og løsningsforslag vedrørende udvidelse af dagtilbudskapacitet i Brøndbyvester.

## **Indstilling**

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter udfordringer og løsningsforslag.

## **Sagsfremstilling**

På det fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børneudvalget den 2. marts 2022 præsenterede forvaltningen de udfordringer som byudviklingen i Kirkebjerg giver for dagtilbudskapaciteten og de heraf afledte udfordringer for kommunens økonomi. Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til såvel kapacitetsudvidelse som finansiering heraf. Disse forslag behandles som selvstændige punkter på dagsorden i Børne- og Skoleudvalget, hvorefter udvalgets indstilling i punkterne videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for Børne- og Skoleudvalgets behandling af de konkrete forslag vil forvaltningen med henblik på en fælles drøftelse give Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget en præsentation af de udfordringer og løsningsforslag, som sagerne omhandler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Konsekvenserne præsenteres på mødet, og de fremgår ligeledes af de efterfølgende konkrete punkter på dagsorden for Børne- og Skoleudvalgets møde.

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 30-03-2022 - 08:00**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Fælles temamøde mellem BSKU og ØU 30. marts 2022

# Punkt 43: Temadrøftelse om indkøbsoptimering

S2022-25673

## Resume

Direktionen har fået udarbejdet en indkøbsoptimeringsrapport, som viser, at Brøndby Kommune er 10 år bagefter på indkøbsområdet sammenlignet med andre kommuner.

Rapporten kommer med forslag til, hvordan Brøndby Kommune kan indkøbsoptimere.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager temadrøftelsen til orientering.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen vil præsentere de områder, hvor Brøndby Kommune vil indkøbsoptimere og hvordan der bliver arbejdet med indkøbsoptimering med afsæt i indkøbsoptimeringsrapporten. Arbejdet med indkøbsoptimering skaber muligheder for, at Brøndby Kommune kan arbejde med bæredygtige indkøb og sætte fokus på den grønne omstilling.

Indkøbsoptimering og fokus på bæredygtige indkøb giver store gevinster, men kommer ikke uden omkostninger.

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes en større besparelse i forbindelse med indkøbsoptimering på tværs af kommunen.

## Beslutning

Sagen blev drøftet.

## Bilag

Temadrøftelse ØU Indkøbsanalyse den 30. marts 2022 PDF

# Punkt 44: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2023-2026

S2022-114

## Resume

Der skal tages politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1. Hovedindholdet i budgetnotatet er opgørelse og fordeling af måltallet og hvilke forudsætninger der er lagt til grund. Med vedtagelsen af indstillingerne i dette budgetnotat vil der således være et samlet og fordelt måltal for Brøndby Kommune og en tidsplan for hele budgetprocessen. Måltallet er beregnet til 29,5 mio. kr. Til sommer udleveres et budgetkatalog som i udgangspunktet vil indeholde reduktions- og effektiviseringsforslag for minimum 39,5 mio. kr., således der er et prioriteringsrum.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at måltal samt fordelingen på udvalg for budgetforslag 2023, jf. budgetnotat 1, godkendes,
2. at tidsplanen for budgetlægningen for 2023-2026, jf. vedlagte bilag A godkendes, og
3. at regler, retningslinjer og forudsætninger for budgetlægningen for 2023-2026, som beskrevet i budgetnotat 1 godkendes.

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2023 er nu igennem den første fase, opstartsfasen. Det betyder, at der nu er udarbejdet et måltal og en fordeling. Der er naturligt fokus på byudviklingen som betyder et stigende indbyggertal allerede nu og i de kommende år. Det udfordrer også kommunens serviceramme da der skal leveres service til flere borgere. Til at imødekomme denne udfordring er der bl.a. igangsat et større arbejde med at skabe råderumsinitiativer.

### Råderumsinitiativer og budgetkatalog

Konkret er der tale om reduktions- og effektiviseringsforslag som kan nedbringe måltallet således kommunens budgetforslag 2023 overholder servicerammen. Det er vigtigt at der kan prioriteres i forslagene og derfor er den samlede sum som minimum sat til at være 10 mio. kr. højere end måltallet. Konkret vil der være reduktions- og effektiviseringsforslag for minimum 39,5 mio. kr. i sommerens budgetkatalog.

Udover råderumsinitiativerne samles også de udvidelsesforslag som Kommunalbestyrelsen kan prioritere i mellem i budgetkataloget. Til den politiske prioritering er der afsat 15 mio. kr. som er aftalt i den økonomiske politik.

Der er udarbejdet faste skabeloner der skal sikre ensartethed og god kvalitet i alle beskrivelserne i budgetkataloget og som giver et godt afsæt for den politiske prioritering.

Frem mod Budgetnotat 2 vil fagudvalgene i samarbejde med forvaltningen arbejde videre med både råderumsinitiativer og udvidelsesforslag. Der er også fokus på de estimerede udgifter til bl.a., demografi m.m. og så vil forløbet af Økonomiaftalen for 2023 naturligvis følges tæt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Tidsplan - Budget 2023-2026

Budgetnotat 1

# Punkt 45: Beslutning om overførsel af drift og anlæg for 2021-2022 - Økonomiudvalget

S2021-144306

## Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra 2021 til 2022 på henholdsvis drift og anlæg.

I forhold til de samlede driftsudgifter foreslås en overførsel på i alt -3,6 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne -3,7 mio. kr. På anlægssiden foreslås overført 5,1 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsgudgifter 5,1 mio. kr.

På begge områder gælder, at overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring. Der er dog nogle udvalgte områder, hvor der er fratrukket Covid-19 udgifter eller andre udgifter i forbindelse med beregningen af over/underskud.

Økonomiudvalgets overførsler indgår som en del af den samlede overførselssag. De samlede overførsler behandles den 30. marts 2022 i Økonomiudvalget og den 6. april 2022 i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at overførslen af driftsudgifter fra 2021 til 2022 på samlet set -3,6 mio. kr. til serviceudgifter godkendes, og
2. at overførslen af anlægsgudgifter fra 2021 til 2022 på 5,1 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter godkendes.

## Sagsfremstilling

I forhold til de gældende regler for overførsler søges der om en samlet overførsel på drifts- og anlægsgudgifter på henholdsvis -3,6 mio. kr. og 1,1 mio. kr. under Økonomiudvalget.

### Driftsudgifter

De samlede overførsler af driftsudgifter beløber sig til -3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Fordelingen på de enkelte politikområder kan ses nedenfor i tabel 1. Denne gang overføres et underskud på -3,6 mio. kr., hvor der fra 2020 til 2021 blev overført et overskud på 2,6 mio. kr.

Tabel 1. Beregnet overførsel til budget 2022 pr. udvalg og politikområde						
Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Over-/underskud	Over-/underskud korrigeret	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2022 i alt
Politisk organisation	11.065	9.749	1.316	1.316	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	193.309	187.406	5.903	5.953	1.171	1.171
Lønpuljer mv.	78.333	64.914	13.419	13.419	-39	-39
Fællesudgifter	64.358	55.833	8.525	8.525	482	482
Bygningsdrift	97.739	110.750	-13.011	-4.922	-5.262	-5.262
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>444.803</b>	<b>428.652</b>	<b>16.152</b>	<b>24.291</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.648</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>441.863</b>	<b>427.930</b>	<b>13.933</b>	<b>22.072</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

### Anlægsudgifter

Overførslerne er beregnet ud fra det gældende regelsæt. Der er vedhæftet en oversigt, som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Godkendes alle de foreslåede overførsler, beløber det sig til i alt 5,1 mio. kr., som vedrører kommunens anlægsramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Overførsler er tillægsbevillinger til 2022 og vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2022. På driftssiden vil en overførsel af et underskud ikke belaste mulighederne for at overholde servicerammen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 overførselssag 2021 - 2022 OeU - drift og anlæg

Regler og retningslinjer for økonomistyring\_gyldig fra 01.01.2020

# Punkt 46: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg 2021-2022

S2021-144306

## Resume

Forvaltningen har, efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring, opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg. Der er dog nogle udvalgte områder, hvor der er fratrukket Covid-19 udgifter eller andre udgifter i forbindelse med beregningen af over/underskud.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel af i alt 1,4 mio. kr. For anlægsudgifterne søges samlet overført 52,5 mio. kr. i udgifter og 5,9 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 48,1 mio. kr.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan belastes, når regnskabet for 2022 gøres op. Brøndby Kommune har de sidste mange år ikke overskredet rammerne, ud over en overskridelse af anlægsrammen i 2019 og 2021. På anlægssiden er der med overførslen i 2022 risiko for en overskridelse af anlægsrammen. Dog er en overskridelse ikke sanktionsbelagt. For at sikre en god økonomistyring for begge områder vil der foregå en tæt opfølgning på henholdsvis drift og anlæg særligt i kommunens budgetopfølgninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at overførsler for i alt 1,4 mio. kr. som udgøres af drift- og refusionsudgifter godkendes, og
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 52,5 mio. kr. i udgifter og 5,9 mio. kr. i indtægter godkendes.

## Sagsfremstilling

### Driftsudgifter

I forhold til den samlede overførsel udgør drifts- og refusionsudgifterne 1,4 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 0,1 mio. kr. Det betyder, at udgangspunktet for 2022 er, at kommunens serviceramme kun belastes med 0,1 mio. kr.

Tabel 1 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen.

Brøndby Kommune i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Over-/underskud	Over-/underskud korrigeret	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2022 i alt
Økonomiudvalget	444.803	428.652	16.152	16.152	-3.648	-3.648
Teknik- og Miljøudvalget	65.761	61.108	4.654	4.654	314	314
Børneudvalget	744.795	741.465	3.330	4.342	-598	-598
Beskæftigelsesudvalget	510.275	506.777	3.498	3.498	1.190	1.190
Idræt- og fritidsudvalget	22.893	22.386	507	507	257	257

Kulturdvalget	43.599	42.293	1.306	1.323	436	436
Social- og Sundhedsudvalget	1.110.517	1.103.451	7.066	7.556	3.415	3.415
<b>Brøndby Kommune I alt</b>	<b>2.942.643</b>	<b>2.906.130</b>	<b>36.513</b>	<b>38.031</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>
<b>Heraf serviceudgifter</b>	<b>2.062.463</b>	<b>2.032.826</b>	<b>29.637</b>	<b>31.155</b>	<b>149</b>	<b>149</b>

Amn. Over/underskud korrigeret er over/underskud fratrukket Covid-19 udgifter eller særlige udgifter på udvalgte områder.

### Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 52,5 mio. kr. i udgifter og 5,9 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 48,1 mio. kr. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen. En oversigt over overførsler til budget 2022 fordelt på de konkrete projekter fremgår af bilag 2.

De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2022 til 179,2 mio. kr. Det er 48,1 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 131,1 mio. kr. Med overførslen er der risiko for en overskridelse af anlægsrammen. Dog er en overskridelse ikke sanktionsbelagt. For at sikre at anlægsudgifterne holder sig inden for anlægsrammen, vil der foregå en tæt opfølgning på området.

Udvalg	Udgift/ Indtægt	Ansøgte overførsler fra 2021 til 2022 ( i 1.000 kr.)
Økonomiudvalget	U	5.103
	I	-4.000
Teknik- og Miljøudvalget	U	10.247
	I	-1.700
Børneudvalget	U	6.730
	I	-250
Idræts- og Fritidsudvalget	U	20.925
Social- og Sundhedsudvalget	U	9.496
<b>Ansøgte overførsler på anlæg, i alt</b>	<b>U</b>	<b>52.501</b>

	<b>I</b>	<b>-5.950</b>
	<b>N</b>	<b>46.551</b>

## **Økonomiske konsekvenser**

For både drifts- og refusionsudgifter og anlægsudgifter gælder, at det som udgangspunkt belaster henholdsvis service- og anlægsramme i 2022.

På anlægssiden er der risiko for en overskridelse af anlægsrammen. Dog er en overskridelse ikke sanktionsbelagt.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Samlet overførselssag 2021-2022 - drift

Bilag 2. Oversigt over overførsler af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 i Brøndby Kommune

Regler og retningslinjer for økonomistyring\_gyldig fra 01.01.2020

# Punkt 47: Beslutning om Brøndby kommunes årsregnskab 2021

S2022-15423

## Resume

Brøndby Kommunes årsregnskab 2021 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet afgives herefter til gennemgang og påtegning hos kommunens revisionselskab BDO.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at udkastet til årsregnskab 2021 godkendes og sendes til revisionen.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen har udarbejdet årsregnskabet for 2021 efter gældende regler fra Bolig- og Indenrigsministeriet. Årsregnskabet består af årsrapporten, de autoriserede oversigter og bemærkninger.

Når årsregnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, afgives årsregnskabet til BDO revision. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning til Kommunalbestyrelsen.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter i alt	-3.090.200	-3.090.200	-3.105.442
Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet	2.889.904	2.942.643	2.906.442
Renter mv.	2.540	2.540	-3.451
Ordinært driftsresultat inkl. Forsyningsområdet	-197.756	-145.017	-199.000
Anlæg inkl. Forsyningsområdet	181.972	250.153	176.740
Resultat i alt	-15.784	105.136	-25.711

Brøndby Kommunes årsregnskab 2021 viser et fornuftigt økonomisk resultat.

Hovedtendenserne for Brøndby Kommunes samlede regnskab er:

- Det samlede resultat viser et overskud på 25,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 15,7 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud og

udligning.

- Det ordinære driftsresultatet inkl. forsyningsområdet endte med et overskud på 199 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 197,7 mio. kr.
- Anlægsområdet landede på 176,7 mio. inkl. forsyning og jordforsyning. Udgifterne inden for rammen landede på 179 mio. Anlægsrammen er overskredet med 17 mio. kr. Overskridelsen får ingen konsekvenser for Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har overholdt servicerammen som aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Servicerammen udgjorde 2,055 mio. kr. i 2021. Servicerammen blev overholdt med et mindreforbrug på 22 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen udgør 533 mio. kr. pr. 31. december 2021. Dette er over sigtemålet på 200 mio. kr., som er beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Kommunens samlede regnskab 2021 behandles i Økonomiudvalget den 30. marts 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2021, hvorefter regnskabet afgives til gennemgang og påtegning af kommunens revisionselskab, BDO.

Revisionens beretning vedrørende årsregnskabet og forvaltningens besvarelser behandles i Økonomiudvalget den 10. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022.

Årsregnskabet og revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndighederne senest den 31. august 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Autoriserede oversigter 2021

specielle bemærkninger på anlæg

Generelle bemærkninger

Specielle bemærkninger på drift

Årsrapport udkast

# Punkt 48: Orientering om status på indsatsområder i forbindelse med revision af regnskab 2020 samt løbende revision 2021

S2021-87911

## Resume

Forvaltningen giver en status på indsatsområderne i handleplanen for årsregnskab 2020 samt en orientering om årets løbende revision 2021. Den løbende revision 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at status på indsatsområder i forbindelse med handleplan for årsregnskab 2020 og orientering om den løbende revision 2021 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På baggrund af revisionens anbefalinger og bemærkninger vedrørende årsregnskab 2020, udarbejdede forvaltningen en handleplan. Handleplanens formål er at give et samlet overblik over anbefalinger og bemærkninger og sikre at der foretages de nødvendige indsatser på alle områder nævnt i årets beretningen.

Revisionen konstaterede en række ikke-afstemte statuskonti på revisionstidspunktet. Revisionen vurderede derfor, at afstemning af kommunens balancekonti og kvalitetssikringen heraf ikke har fungeret tilfredsstillende og afgav en bemærkning. Revisionen anbefalede en øget central styring for at sikre kontrol og opfølgning på de enkelte afstemninger.

Forvaltningen har derfor igangsat en systematisk gennemgang af alle kommunens balancekonti i samarbejde med revisionen. Der er skabt et overblik over alle kommunens balancekonti og udarbejdet en tidsplan for gennemgang af kontiene. Kommunens principper for afstemning er opdateret og kriterier for stikprøvekontrol er indskærpet og rapporteres fremover til direktionen to gange årligt.

Derudover har forvaltningen udarbejdet et kursusprogram for alle forvaltninger og afholdt de første kurser i kontoplan og afstemning med henblik på kompetenceudvikling af personalet.

Den udførte revision gav endvidere anledning til en bemærkning vedrørende Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD). Dette gælder dog alle kommuner, der helt eller delvis har implementeret det nye fagsystem. Der blev vurderet at kontrolaktiviteterne i KSD ikke var tilstrækkeligt effektive, og der var konstateret et højt fejl niveau. Brøndby Kommune har ikke kunnet gøre noget administrativt for at imødekomme bemærkningen, da fejlen ligger hos leverandøren. Bemærkningen består frem til tidspunktet, hvor Brøndby Kommune får en ISAE 3402 erklæring vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemerne KSD.

Siden bemærkningen blev afgivet, har det Storkøbenhavnske Digitaliseringssamarbejde (DSD) gennemført tilsyn med leverandøren af Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD). Det har løst mange af de nævnte fejl og mangler, som var angivet. Det forventes derfor, at bemærkningen ikke vil optræde igen i årsregnskab 2021.

Løbende revision 2021

Ved den løbende revision i 2021 afgav revisionen et besøgsnotat med anbefalinger til forvaltningen, som der nu arbejdes videre med. Der er i 2021 ikke konstateret forhold, som giver anledning til bemærkninger.

Revisionsbesøget har haft til formål at foretage revisionsarbejder vedrørende regnskabsår 2021 inden for følgende områder:

- Beholdningseftersyn, herunder forretningsgange og interne nøglekontroller
- Lønninger, herunder forretningsgange og interne nøglekontroller
- Aflønning, administrative og politiske ledelse

Revisionen har også indhentet stikprøver af afstemninger af statuskonti og vurderet, at der er sket løbende afstemning samt at disse er af god kvalitet. Kommunens bilagsbehandling er i udgangspunktet tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Derudover er det revisionens opfattelse at kommunens "Principper for Økonomistyring" grundlæggende er hensigtsmæssigt opbygget.

Supplerende oplyser revisionen, at de forhold de beskrev i deres besøgsnotat for den afsluttende revision 2020, samt beretningen for 2020, så småt er faldet på plads.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Opfølgning på handleplan - Årsberetning 2020

# Punkt 49: Beslutning om rekrutteringsproces ved ansættelse af ny direktør til Social- og Sundhedsforvaltningen

S2022-25188

## Resume

Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen Niels Møller går på pension den 1. august 2022. Der skal derfor ansættes en ny direktør for forvaltningen. Kommunaldirektøren har indgået en aftale med rekrutteringsfirmaet Genitor om bistand til rekrutteringen. I sagen skal der tages stilling til sammensætningen af ansættelsesudvalget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Kommunaldirektøren** indstiller,

1. at ansættelsesudvalget sammensættes som foreslået.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Niels Møller går på pension pr. 1. august 2022, skal der rekrutteres en ny direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF). Kommunaldirektøren har indgået en aftale med rekrutteringsfirmaet Genitor om bistand til rekrutteringen. Genitor har tidligere deltaget i rekrutteringer for Brøndby Kommune.

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

- De fem medlemmer af Økonomiudvalget
- Formand Hajg Zanazanian, Beskæftigelsesudvalget
- Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen
- Direktør Bente Skovgaard Kristensen
- Direktør Casper Toftholm
- 2 chefer fra SSF (socialchef Bo Kristiansen og ældrechef Klaus Godsk Kolberg)
- En medarbejderrepræsentant fra SSF (næstformand i SSF's Forvaltnings-MEDudvalg Lone Gitte Hansen)

Stabschef i Staben for Politik, Jura og Kommunikation Karen Kjeldgård Petersen deltager som sekretær for ansættelsesudvalget.

Tidsplanen for ansættelsen kommer i hovedtræk til at være følgende:

- Forberedelse af stillingsopslag og udarbejdelse af profil for stillingen primo maj. Konsulent gennemfører interviews
- Opslag primo maj med ansøgningsfrist ultimo maj
- 1. samtalerunde primo juni
- Test og indhentelse af referencer
- 2. samtalerunde ultimo juni
- Politisk og administrativ færdigbehandling af ansættelse og rekrutteringsproces inden juli

Ny direktør starter 1. august.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et beløb på 150.000 kr. fra servicerammepuljen til rekruttering af en ny social- og sundhedsdirektør. Dette beløb dækker honorar til Genitor samt omkostninger til annoncering mv.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 50: Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen 1. juni 2022

S2022-22930

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal vælge og fordele valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til den kommende folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022.

Forvaltningen foreslår desuden, at antallet af tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % svarende til 16 personer og erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,
2. at forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
3. at der udpeges 5 valgstyrrerformænd,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder mv., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
5. at der, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne og de frivillige, udpeges det fornødne resterende antal tilforordnede vælgere blandt administrationspersonalet, og
6. at der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 10 udpegede tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

## Sagsfremstilling

Regeringen er sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre blevet enige om, at danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet. Folkeafstemningen skal holdes den 1. juni 2022. Der skal forud for afstemningen vælges og fordeles valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til at forestå valget. Valgene foretages ved forholdstalsvalgmetoden (d'hondsk), medmindre der er enighed i Kommunalbestyrelsen om fordelingen.

Der skal over for borgmesteren anmeldes særskilte valggrupper til valgene, som ikke behøver at være sammenfaldende med de valggrupper, der er anmeldt til valget af stående udvalg og Økonomiudvalget. Det har ingen betydning for valggruppens deltagerkreds, om en eller flere deltagere i valggruppen har ændret politisk tilhørsforhold.

### Valggrupper

Forvaltningen foreslår, at partierne anmelder valggrupper over for borgmesteren, **senest tirsdag den 5. april 2022, kl. 12.00.**

Etablering af frivillighedsdatabase og reduktion med 20 % af det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege

Partierne melder ind med tilforordnede vælgere, men år efter år oplever forvaltningen, at opgaven med at rekruttere tilforordnede vælgere bliver sværere og sværere for partierne. Det efterlader forvaltningen med et tidspres tæt på valgdagen, hvor der skal findes tilforordnede vælgere blandt administrationen. Det kan bemærkes, at ved kommunalvalget i 2021 benyttede kommunen for første gang en frivillighedsdatabase, og det fungerede fint.

Forvaltningen foreslår derfor, at der igen ved denne folkeafstemning reduceres i det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege, med 20 % og i stedet tildeler disse pladser til frivillige borgere og partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i dag. Det gøres ved en frivillighedsdatabase, som vil kunne frigøre tid og samtidigt indlemme borgerne i den demokratiske proces, som et valg er.

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller desuden, at Kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Valgstyrere og valgstyrrerformænd vil fortsat blive bemandet med personer, udpeget af Kommunalbestyrelsen.

### Valgstyrere

I følge valgloven skal der for hvert valgsted vælges mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. I Brøndby har der været en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere på valgstederne Brøndbyvester Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundshallen og Nørregårdshallen, og 7 valgstyrere på valgstedet Kulturhuset Brønden.

Der skal således vælges 27 valgstyrere i alt. Dette antal er inkl. valgstyrrerformænd. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

### Valgstyrrerformænd

Blandt de 27 valgstyrere vælger Kommunalbestyrelsen én formand for valgstyrrerne for hvert af de 5 valgsteder. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Det kan oplyses, at ved valget i 2021 var følgende valgstyrrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Franz Hansen

Tjørnehøjhallen: Jan Lundquist

Lindelundshallen: Michael Buch-Barnes

Nørregårdshallen: Finn Andersen

Brønden: Per Jensen

### Tilforordnede vælgere

Der skal udpeges i alt 81 tilforordnede vælgere, fordelt med 49 for hele dagen og 32 kun om aftenen. Af disse 81 tilforordnede vælgere foreslår forvaltningen jf. tidligere på dagsordenen at reducere det antal, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, med 20 %, som i stedet erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Herudover skal der udpeges 10 tilforordnede vælgere til at tage imod brevstemmer i vælgeres eget hjem mv.

### Fordelingsplanen

Forvaltningen vedhæfter en foreløbig fordelingsplan til sagen, som dog erstattes af en endelig udgave, når partierne forud for Kommunalbestyrelsens møde senest tirsdag den 5. april 2022, kl. 12.00 har indmeldt valggrupper over for borgmesteren.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af folkeafstemningen behandles i en budgetopfølgning og fremgår dermed ikke af denne sag.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

# Punkt 51: Godkendelse af skema A for Brøndby Boligselskab, seniorboligfællesskab Horsedammen

S2022-24710

## Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt Skema A for opførelse af 24 almene familieboliger i form af et seniorboligfællesskab på ejendommen Horsedammen 45. Anskaffelsessummen er opgjort til 56.320.000 kr. inkl. moms, idet finansieringen sker ved støttede lån (90 %), kommunal grundkapital (8 %) og beboerindskud (2 %).

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at skema A for 24 almene familieboliger på ejendommen Horsedammen 45 godkendes som ansøgt, og
2. at Brøndby Kommune som led i finansieringen af byggeriet yder kommunal grundkapital på 4.505.600 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 24 almene familieboliger på matr.nr. 3ex Brøndbyøster, Horsedammen 45. Boligerne opføres som et seniorboligfællesskab.

Det fremsendte projektforslag (vedhæftet) viser bebyggelsens forventede omfang og udseende. Der er tale om et byggeri på 2.156 m<sup>2</sup> med i alt 24 boliger, fordelt på 3 boligtyper. Bebyggelsen opføres som et firelænget byggeri, blandt andet med henblik på at imødegå udfordringer med vejstøj fra Motorring3. I henhold til udtalelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen er projektet i overensstemmelse med Lokalplan 151, der blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. marts 2022. Med en forudsat påbegyndelse af byggeriet november 2023 er det forventningen, at byggeriet står færdigt til indflytning juni 2025.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 56.320.000 kr., hvilket svarer til rammebeløbet for 2022. Finansieringen af byggeriet sker således:

Omkostning	Kr. i alt inkl. moms
Støttede lån (90 %)	50.655.000 kr.
Kommunal grundkapital (8 %)	4.505.600 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.126.400 kr.
I alt	56.320.000 kr.

Den forudsatte finansiering medfører en foreløbigt ansat husleje på ca. 1.360 kr./m<sup>2</sup>, idet lejen endeligt fastsættes ved byggeriets afslutning.

Den kommunale grundkapital udgør således de nævnte 4.505.600 kr., der ydes som et langfristet lån og som ikke belaster anlægsrammen. Det skal bemærkes, at kommunen samtidig opnår en indtægt for salget af grunden på 3.700.000 kr. (excl.

moms).

Det støttede lån medfører krav om kommunegaranti på forventet 53,24 % af lånets hovedstol, som vist i vedhæftede beregning. Der er tale om en foreløbig værdiansættelse og garantiberegning, og størrelsen på den endelige garanti vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest ved godkendelse af Skema C (byggeregnskab) for byggesagen.

Med henblik på afgrænsning af de kommende lejere, således at der bliver tale om et egentlig seniorbofællesskab, skal der indgås en udlejningsaftale med Brøndby Boligselskab. Borgmesteren er tidligere bemyndiget til at indgå en sådan aftale, der kan målrette udlejningen. Det foreslås som ramme for en udlejningsaftalen, at byggeriet forbeholdes personer, der er fyldt 55 år ved udlejningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den kommunale grundkapital skal finansieres af kassebeholdningen. Grundkapitalen belaster ikke anlægsrammen. Som nævnt opnår kommunen samtidig en grundsalgsindtægt på 3.700.000 kr., jfr. ovenstående.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1268-0 - Ansøgningsbrev til skema A

1268-0 - Seniorboligfællesskab Horsedammen - Skitseforslag

1268-0 - Foreløbig garantiberegning til Skema A

# Punkt 52: Godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af faldstammer og stigstrengene AAB, afd. 53

S2022-24712

## Resume

AAB har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse på 85.945.960 kr. til finansiering af renovering af faldstammer og stigstrengene i afd. 53. Låneoptagelsen kræver ikke kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at projekt for renovering af faldstammer og stigstrengene i AAB, afd. 53, godkendes med den ansøgte finansiering med låneoptagelse på 85.945.960 kr.

## Sagsfremstilling

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 85.945.960 kr. til finansiering af et projekt, der indebærer renovering/udskiftning af faldstammer og stigstrengene i afd. 53, beliggende på Brøndby Nord Vej.

Det fremgår af ansøgningen, at afdelingen har fået forelagt 4 scenarier for renovering, henholdsvis altandøre, vinduer og faldstammer/stigstrengene med eller uden genhusning (scenarie A og B) og faldstammer/stigstrengene med og uden genhusning (scenarie C og D). Beboerne har på et afdelingsmøde den 22. november 2021 valgt scenarie D, dvs. renovering af faldstammer og stigstrengene uden genhusning.

Budgettet for renoveringen er opgjort til 85.945.960 kr., der finansieres fuldt ud med et 30 årigt realkreditlån. Låneydelsen vil medføre en årlig huslejestigning på 12 %, således at huslejen vil stige fra 841 til 942 kr./m<sup>2</sup>. Der henvises til vedhæftede budget for renoveringen. I følge vedhæftede oplysning fra Realkredit Danmark kræver belåningen ikke kommunegaranti.

I forhold til genhusning er det besluttet, at sagen skal gennemføres uden midlertidig genhusning. I det omfang, der måtte være beboere, som på grund af sygdom eller andre personlige forudsætninger alligevel bør genhuses i byggeperioden, vil forvaltningen tilkendegive boligorganisationen, at denne selv skal løse disse problemstillinger.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Afd. 53 - faldstammer og stigstrengene u. genhusning - scenarie D (303105)

Afd. 53 Garantiberegning RD

# Punkt 53: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen

S2021-77666

## Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A363010 Gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 55.083 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. maj 2021 godkendt en anlægsbevilling på 2,150 mio. kr. til gulvkonstruktion på Rådhuset, HR afdelingen.

Midlerne er brugt til skimmelsvampsanering af gulvkonstruktionen i HR-afdelingen på Brøndby Rådhus. Der blev i vinteren 2020/2021 konstateret udbredt skimmelsvamp under gulvene i HR-afdelingen på rådhuset primært forårsaget af konstruktionsfejl i den oprindelig gulvkonstruktion. Første del af saneringen, som omfattede kontorer og gangareal, blev udført i 2021 med et mindre merforbrug pga. uforudsete udgifter. Anden del, som omfatter mødelokaler og øvrige fællesarealer, forventes udført i 2023.

Merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A366010

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
2.150.000	2.205.083	-55.083	-2,5 %

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 54: Beslutning om behandling af høringsvar for forudgående 23C-høring for Ragnesminde Erhvervsområde

S2021-88986

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. marts 2021, at der blev igangsat en høring efter planlovens § 23c om de ændringer til kommuneplanen, der er nødvendige for at kunne udarbejde et nyt plangrundlag for for Ragnesminde Erhvervsområde. Høringen løb fra den 22. november 2021 til den 9. januar 2022.

Der er indkommet 15 høringsvar, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan de skal indgå i det videre arbejde. Høringsvarene og forvaltningens bemærkninger til disse er vedlagt som bilag 1 og 2.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag, som fremgår af bilag 2, til hvordan de indkomne høringsvar skal indgå i den videre planlægning.
2. at forvaltningen får mandat til at igangsætte en trafikanalyse af området og de omkringliggende arealer - om muligt i samarbejde med Vallensbæk, Albertslund og Glostrup kommuner, og at udgifterne hertil finansieres over Byudviklingspuljen.

## Sagsfremstilling

### *Retsgrundlag*

Ifølge planlovens § 23c skal der ved ændringer af kommuneplanen, som der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi, gennemføres en for-offentlighedsfase, hvor offentligheden får mulighed for at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den ønskede ændring af kommuneplanen.

### *Høring*

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. marts 2021, at der blev igangsat en høring efter planlovens § 23c om de ændringer til kommuneplanen, der er nødvendige for at kunne udarbejde et nyt plangrundlag for for Ragnesminde Erhvervsområde. Høringen løb fra den 22. november 2021 til den 9. januar 2022.

Der er indkommet 15 høringsvar, der i hovedtræk gennemgås nedenfor.

Der påpeges problemer med:

- til- og frakørsel fra Vallensbækvej mod Vallensbæk Torvevej og mod Søndre Ringvej
- oversigt og tilgængelighed ved parkerede lastbiler i området
- at området "Lunden" ind mod villakvarteret benyttes som toilet af lastbilchauffører, der holder i flere dage på Kornmarksvej

Der udtrykkes ønsker om:

- at området fastholdes til produktion og lager/logistik
- mulighed for restaurant/café for områdets ansatte
- et fælles vagtværn mod tyveri
- skiltning, der giver bedre synlighed for virksomheder
- mulighed for pladskrævende udvalgsvarer, særligt ved Vallensbækvej
- mulighed for flerbrugerhuse på +5000 kvm til kontor- og serviceerhverv (fælles faciliteter for virksomheder), herunder højere og tættere bebyggelse 4-5 etager og B% på 130 - 150
- mulighed for omdannelse eller nybyggeri til boliger, særligt på ejendomme, der grænser op til boligbebyggelse eller ejendomme med kommende stationsnærhed
- at jordvolden i den østlige ende af Vallensbækvej kan fjernes - idet der ikke længere er støjbelastning fra virksomheder i området
- at der kigges på, om området "Lunden" kan udlægges som et rekreativt område, og i den forbindelse blive vedligeholdt.

Øvrige bemærkninger:

- HOFOR er ved at undersøge, om der skal foretages nye indvindingsboringer i området, og at der ved den videre planlægning skal tages hensyn til, at en del af Ragnesminde er et indvindingsopland
- der skal ske en vurdering af, om der sker skade på eventuelle bilag IV-arters yngle- og rastepladser (Miljøstyrelsen)
- Glostrup Kommune har ingen bemærkninger men vil gerne inddrages i relevante dele af det kommende arbejde

Desuden har Coop indgivet et høringssvar, der omhandler en række konkrete ønsker for deres egne ejendomme.

De henviser til en principiel beslutning truffet af Brøndby Kommunalbestyrelse 13. maj 2020 (Beslutning om fremme af projekt til Coop lagerterminal i Ragnesminde), hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at 1) bekræfte, at kommunen er principielt positivt stemt overfor en udvidelse af Coops eksisterende anlæg i Ragnesminde, og 2) at der såfremt Coop ender med at anmode om udarbejdelse af nyt plangrundlag, ligeledes arbejdes med en frivillig aftale med Coop om deres medvirken til at styrke den trafikale infrastruktur i nødvendigt omfang.

Den udvidelse, der var på tale, var dels udvidelser af eksisterende ferskvareterminal samt tørvarelager, et 35 m højt højlager, en ny større bygning samt en mindre del kontorer og et fritliggende returlager.

Coop ønsker en maksimal sikring af sine udviklingsmuligheder fremover, men at der først bliver udarbejdet nye lokalplaner for ejendommene når og hvis der er brug for det. De ønsker derimod, at følgende emner skrives ind i kommuneplanrammerne for området (kommuneplanrammerne fastlægger rammerne for fremtidige lokalplaner):

- den eksisterende bebyggelsesprocent på 75 fastholdes
- mulighed for at kunne etablere højlager i op til 35 m højde, samt generelt at kunne bygge i op til 20 m
- at maks. antal etager hæves til 5
- at parkeringskrav ønskes vurderet efter den konkrete anvendelse
- at serviceerhverv angives specifikt som anvendelsesmulighed
- at der ikke gives mulighed for miljøbelastende virksomheder

Coop henviser også til den ønskede udvikling i Coop Byen i Albertslund, umiddelbart nord for kommunegrænsen. Coop Byen er i 'Forslag til kommuneplan 2022-34 for Albertslund Kommune' udlagt til perspektivområde, hvilket betyder, at Albertslund Kommune formentlig først vil arbejde videre med planlægningen i næstkommende planperiode. Coop opfordrer til at indlede en tidlig dialog for at sikre en koordinering af by- og erhvervsudvikling på tværs af kommunegrænsen, så udviklingen af Coop Byen kan realiseres bedst muligt.

### *Forvaltningens vurdering*

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at høringssvarene indgår i en kvalificering af det videre planarbejde som beskrevet i forvaltningens indstilling i bilag 2.

Overordnet set er der i de indkomne høringssvar konflikter mellem ønskerne til bebyggelsesprocent og til miljøklasser. Forvaltningen noterer sig, at flere høringssvar påskønner, at området fremstår grønt, men at der er behov for et løft. Andre høringssvar har ønsker om mulighed for service, fx café / restaurant og mulighed for udvalgswarebutikker, og forvaltningen vurderer, at det vil være oplagt at undersøge disse emner nærmere.

Desuden peges der på trafikale problemer med til- og frakørsel af området. Selv om der skal ske nogle trafikale ændringer i forbindelse med etablering af letbanen, ligger trafikafviklingen endnu ikke fast. Da der både i Brøndby og i nabokommunerne foregår mange udviklingsprojekter, sker der i disse år en stor samlet påvirkning af trafikken i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil være en god idé at gå i dialog med nabokommunerne (Vallensbæk, Albertslund og Glostrup) om nuværende og fremtidige projekter og deres trafikale påvirkning. Derudover kan det give god mening at se på mulighederne for at nærmere afklare den trafikale rummelighed i Ragnesminde.

### *Den videre proces for planarbejdet*

Forarbejde og analyser til lokalplan og kommuneplantillæg løber i foråret 2022, herunder dialogmøder med nabokommuner og andre interessenter. Udarbejdelse af planerne sker i løbet af sommeren med forventet politisk behandling af planforslagene i andet halvår af 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingerne, vil der være konsulentudgifter til trafikanalyser m.v., som foreslås finansieret over Byudviklingspuljen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 2. Høringssvar med bemærkninger

Bilag 1. Høringssvar, samlet

# Punkt 55: Beslutning om delmål i Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Brøndby skal leve op til de overordnede mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og være CO2-neutrale og klimatilpassede senest i 2050. Målene indgår i *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*, og for at nå dem er der en række delmål fordelt på planens fire temaer:

- Klimavenlig kommune
- Grøn mobilitet
- Bæredygtig hverdag
- Klimatilpasning

[Se Klimaplan for Brøndby her.](#)

På baggrund af kommunalbestyrelsens temamøde den 9. marts 2022 har forvaltningen tilrettet forslaget til delmål og indstiller, at kommunalbestyrelsen vedtager delmål i Klimaplan for Brøndby.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager delmålene i Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

## Sagsfremstilling

Fokusområdet Mere klimavenlig kommune i strategi Brøndby 2030 er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen i 2020 valgte at tilslutte sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. I forbindelse med deltagelse i DK2020 har Brøndby Kommune forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der viser vejen til en CO2-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050.

Det betyder, at der er to overordnede mål i Klimaplan for Brøndby (DK2020):

- 70% CO2-reduktion i 2030 målt i forhold til 1990. Besluttet af Kommunalbestyrelsen den 10. november 2021.
- CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050. Besluttet af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020.

### *Klimavenlig kommune*

Brøndby skal være en mere klimavenlig kommune, der tager medansvar for at løse klimaudfordringerne. Vi skal arbejde på at mindske vores klimamæssige fodaftryk og gå foran som den største virksomhed i kommunen.

Kommunen har flere roller for aktivt at påvirke udviklingen på klimaområdet. I nogle tilfælde har vi direkte mulighed for at iværksætte handlinger igennem vores egen drift, mens vi i andre sammenhænge må handle via netværk og indgå i partnerskaber for at fremme den ønskede udvikling.

Dette tema har en god sammenhæng med fokusområdet *Større variation i natur og grønne områder* i strategi Brøndby 2030.

### *Grøn mobilitet*

Transportsektoren er årsag til 61% af CO<sub>2</sub>-udledningen i Brøndby Kommune og vil også i fremtiden være den største kilde til udledning. Derfor er trafikken det område med størst potentiale for at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Ud over klimagevinsten vil mindre (fossil) trafik give lavere luftforurening, reducere støjbelastningen samt forbedre borgernes sundhed, hvis de selv bevæger sig mere aktivt.

I Klimaplan for Brøndby arbejder vi med et hierarki for transportformer:

- I hverdagen er aktiv transport fx gang, cykel, løbehjul det naturlige valg
- Offentlig transport skal være en relevant mulighed til længere distancer
- Delebiler/samkørsel skal være et alternativ til at eje egen bil
- Kører man i egen bil, er en elbil bedre end en benzin- eller dieselbil

Dette tema har en god sammenhæng med fokusområdet *Mere idræt, sport og bevægelse hele livet* i strategi Brøndby 2030.

### *Bæredygtig hverdag*

I strategi Brøndby 2030 har vi forpligtet hinanden på at understøtte, at borgerne handler mere klimavenligt og bæredygtigt. Vi ved, at borgere og virksomheder ønsker at gøre en forskel i den grønne omstilling, og det skal vi hjælpe dem med.

Derfor er det nødvendigt at se på vores boliger, vores forbrug af varer og energi, og det vi spiser, da individuel adfærd spiller en central rolle i forhold til at nedbringe klimabelastningen. Det samme gælder kommunens virksomheder.

Som kommune skal vi gå foran på alle parametre, men vi kan ikke løse klimaudfordringerne alene - alle skal bidrage til den grønne omstilling, og vi skal gøre det i fællesskab.

I [Ressource- og affaldsplanen 2022-2033](#), som Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. marts 2022, er der en række mål, der er relevante i forhold til klima og CO<sub>2</sub>-reduktioner. Disse mål er indarbejdet i temaet Bæredygtig hverdag i klimaplanen for at sikre synergi og sammenhæng mellem de to planer.

### *Klimatilpasning*

I Klimaplan for Brøndby (DK2020) har de overordnede mål om klimatilpasning og CO<sub>2</sub>-neutralitet lige stor betydning. I Brøndby Kommune har vi siden 2011 arbejdet med klimatilpasning, og Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 vedtaget [Klimaplan for regn og hav 2021](#). Heri har vi beskrevet, hvordan vi i Brøndby Kommune vil håndtere udfordringerne med øget nedbør, flere skybrud, stigende havvand og risiko for stormflod.

For at leve op til kravene i DK2020 har vi tilføjet tre delmål, der vedrører udfordringerne med stigende grundvand, øget risiko for flere varme- og hedeølger og øgede mængder af regnvand i spildevandsledningerne.

### *Delmål i Klimaplan for Brøndby*

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 9. marts 2022 blev forslag til delmål i Klimaplan for Brøndby drøftet. På den baggrund har forvaltningen justeret delmålene. Alle delmål fremgår af bilag 1: Beslutning om delmål i Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab.

Den samlede Handlingsplan med delmål og forslag til indsatser fremgår af [Klimaplan for Brøndby](#). I denne sagsfremstilling er det kun delmålene i bilag 1, som I skal beslutte. Resten af handlingsplanen er fortsat under udarbejdelse og skal først godkendes på Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2022.

### *Den videre proces*

- 28. april: Borgermøde
- Juni: CONCITO forhåndsvurderer klimaplanen
- 21. september: Politiske fagudvalg behandler Klimaplan for Brøndby
- 5. oktober: Økonomiudvalget behandler Klimaplan for Brøndby
- 12. oktober: Kommunalbestyrelsen behandler Klimaplan for Brøndby
- Oktober: C40 godkender klimaplanen
- 2023: Vi begynder implementering af Klimaplan for Brøndby
- Kommunalbestyrelsen får en årlig status på Klimaplan for Brøndby
- 2026: Klimaplan for Brøndby bliver revideret og CO2-regnskabet skal opdateres (planen revideres hvert 4. år og følger dermed kommunalvalget)

## **Økonomiske konsekvenser**

For at lykkes med mål og delmål i Klimaplan for Brøndby skal der afsættes betragtelige ressourcer og økonomi til implementering frem mod både 2030 og 2050.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opgøre den samlede økonomi for at nå i mål med ambitionerne i klimaplanen. De økonomiske omkostninger kommer vi til at arbejde med fra år til år i takt med, at vi begynder at udrulle de enkelte indsatser i klimaplanen.

Derfor vil der i første omgang komme en række forslag, der kommer til at fremgå af budgetønsker 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Delmål i Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

# Punkt 56: Beslutning om strategi for midlertidighed: "De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand"

S2020-69641

## Resume

Kommunalbestyrelsen har igangsat byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand i efteråret 2020. Efterfølgende har Brøndby Kommune gennemført en omfattende involveringsproces af borgere og interessenter og p.t. konkurrerer tre tværfaglige teams om at udarbejde forslag til en udviklingsplan for Brøndby Strand.

Når parallelopdraget er afsluttet udarbejdes den endelige strategiske udviklingsplan og herefter følger kommuneplantillæg, lokalplaner og aftaler med private investorer. Forventningen er, at de første byggerier tidligst vil gå i gang i 2024-25.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at lancere en strategi for midlertidige og permanente tiltag: De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand. Den igangsættes parallelt med det igangværende planarbejde og strækker sig frem til 2025.

Strategien er en tilgang til den tidlige byudvikling, hvor der løbende igangsættes projekter, som er med til at fastholde og styrke engagement og opbakning til byudviklingsprojektet. Alle de foreslåede projekter er vokset ud af den tætte dialog med borgere og interessenter i Brøndby Strand.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at midlertidighedsstrategien "De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand" drøftes og godkendes,
2. at der finansieret af byudviklingspuljen bevilliges 400.000 kr. til at igangsætte midlertidige aktiviteter i 2022,
3. at forslaget til midlertidighedsstrategi indgår som del af budgetønskerne for Budget 2023.

## Sagsfremstilling

Fremtidens Brøndby Strand er en proces, vi forventer vil strække sig over 20 år. Projektets tidlige faser er afgørende for den kvalitet og den enighed, som skal være til stede for at udvikle en by, der lever op til den ambitiøse vision for projektet. Derfor lægger vi tid og omtanke i at udarbejde en god og robust udviklingsplan. Det er vigtigt, at der i det tidlige arbejde skabes en rød tråd til de fremtidige planer, og at der ikke igangsættes for mange initiativer, der stritter i andre retninger end den retning, udviklingsplanen peger på. Omvendt er det også vigtigt, at det momentum og den opbakning, som projektet p.t. har, ikke dør ud, men at der løbende bliver lagt flere og flere lag på, mens projektet udvikles og konkretiseres.

I årene 2022-2025 foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen derfor, at der lanceres en strategi for midlertidige og permanente projekter: De første skridt mod Fremtidens Brøndby Strand. De midlertidige og permanente projekter skal fungere som driver for byudviklingen, idet bydelens nye liv udvikles af borgere og aktører før og samtidig med, at bydelen omdannes. I strategien er beskrevet forslag til en række projekter, der alle er vokset ud af den tætte dialog med borgere og interessenter.

Projekterne forvaltningen foreslår igangsat i 2022 er bl.a. opsætning af opholdsmøbler, opgradering af eksisterende boldbaner, igangsættelse af midlertidige have/dyrkningsfællesskab i Esplanadeparken mv. Desuden foreslår forvaltningen,

at der oprettes en Bydelspulje på 100.000 kr., hvor foreninger og borgere kan søge mindre beløb (fx 5-10.000 kr.) til selv at igangsætte projekter i bydelen.

I årene 2023-25 beskriver strategien projektideer, der spænder fra midlertidige anvendelse af græsarealer syd for kirken til permanente projekter som ny legeplads ved Brønden, udvidelse af sivstien i Strandparken mv.

Projekterne skal hver især opfylde en række formål:

- At skabe forbedringer her og nu for de eksisterende borgere
- At opbygge samarbejder, der gør det muligt at skabe langtidsholdbare forbedringer af bylivet (hvem skal drifte de nye byrum/aktiviteter osv.)
- At afprøve idéer i 1:1
- At arbejde målrettet på at forbedre bydelens image - og dermed også øge kommende byggefelters værdi
- At gribe de stedsspecifikke idéer og inddrage lokale ildsjæle, så bylivet bliver unikt og med egenart og kant
- At bidrage til at omsætte Brøndby 2030 til konkrete handlinger.

Projekterne designes og igangsættes af Teknik- og Miljøforvaltningen, men igangsættes på baggrund af en række principper:

1. Der skal være en rød tråd i forhold til vision for Fremtidens Brøndby Strand og Strategi 2030
2. Det skal altid gøres i samarbejde med borgere, foreninger eller interessenter i bydelen
3. Projekter skal skabe mere værdi for flere, og
4. De skal pege ind i den fremtidige byudvikling og bidrage til den levende og fællesskabsorienterede by.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes i 2022 en bevilling på 400.000 kr., der tages fra byudviklingspuljen. Heraf vil 100.000 kr. gå til igangsættelse af Bydelspuljen i 2022, som borgere og foreninger kan søge til egne projekter.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2023 tage stilling til et forslag om at øremærke 0,5-1,5 mio. kr. pr. år i årene 2023-2025 til projekter indenfor midlertidighedsstrategien. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde tre pakker af projekter, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.

Derudover ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at skabe synergi mellem Fremtidens Brøndby Strand og indsatserne under Strategi 2030, hvorfor der arbejdes på, at andre projekter og initiativer også kan tænkes sammen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at indsatserne koncentrerer omkring Brønden og bymidten.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_20220316\_FBS\_De første skridt - Strategi for midlertidige og tidlige permanente indsatser\_1.3

# Punkt 57: Beslutning om det videre forløb for arbejdet med større variation i natur og grønne områder samt opsamling på temamødet den 2. februar 2022

S2022-4017

## Resume

På Temamødet den 2. februar 2022 blev Kommunalbestyrelsen introduceret til fokusområdet Større variation i natur og grønne områder fra strategien Brøndby 2030. Kommunalbestyrelsen fik også præsenteret tre projekter, som forvaltningen har arbejdet med i regi af Brøndby 2030 og kommunedysten Danmarks vildeste kommune. Kommunalbestyrelsen blev bedt om at drøfte hhv. fokusområdet generelt og de tre projekter.

Sagen samler op på temamødet og kommer på baggrund af pointer herfra med forslag til det videre arbejde med de tre projekter og borgerinddragelse i øvrigt, herunder brug af 1 mio. kr. der er afsat til biodiversitet i budgettet for 2022.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at opsamling på temamødet tages til efterretning
2. at forvaltningens styrkede fokus på borgerinddragelse tages til efterretning
3. at forslag til det videre forløb for Projekt 1: Omlægning af græsarealer godkendes
4. at forslag til det videre forløb for Projekt 2: Biodiversitetspark på rådhuset godkendes
5. at forslag til det videre forløb for Projekt 3: Naturmosaikken ved Naturskolen godkendes

## Sagsfremstilling

På Temamødet den 2. februar 2022 blev Kommunalbestyrelsen introduceret til fokusområdet Større variation i natur og grønne områder fra strategien Brøndby 2030. Derudover blev der holdt et oplæg om biodiversitet og natur og grønne områder i Brøndby. Kommunalbestyrelsen blev herefter præsenteret for tre projekter, som forvaltningen har arbejdet med i regi af målsætningerne i Brøndby 2030 samt kommunedysten Danmarks vildeste kommune. De tre projekter er:

- Projekt 1: Omlægning af græsarealer
- Projekt 2: Biodiversitetspark på rådhuset
- Projekt 3: Naturmosaikken ved Naturskolen

Projekterne er første step på vejen til at realisere målsætningerne i strategi Brøndby 2030. Projekterne vil blive suppleret med yderligere initiativer i samarbejde med borgere og andre interessenter efter en politisk godkendelse. Med baggrund i kommunedysten Danmarks vildeste kommune har der i første omgang været fokus på biodiversitet og den oplevelsesværdi naturen giver brugerne.

## Opsamling på temamødets gruppedrøftelser

Kommunalbestyrelsen havde to runder med gruppedrøftelser på temamødet. Først om fokusområdet generelt og efterfølgende om de tre projekter specifikt. Der var generelt et positivt syn på projekterne, men også nogle opmærksomhedspunkter omkring:

- Inddragelse i projekterne - både borgere, brugere og politikere
- Projekternes vedkommenhed - er det rette placering og målgruppe?

Se også Bilag 1: Pointer fra gruppedrøftelser og bilag 2: Plancher fra gruppedrøftelser.

## Forslag til det videre forløb

I forbindelse med budget 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til biodiversitet og grønne områder. På baggrund af Kommunalbestyrelsens pointer fra drøftelserne på temamødet foreslås det at gå videre med følgende initiativer vedrørende de tre projekter, herunder brugen af 1 mio. kr. for 2022:

- *Projekt 1: Omlægning af græsarealer*
  - Med afsæt i ønsket om øget inddragelse vil vi styrke projektets fokus på dette bl.a. gennem brug af midler på ekstern konsulentbistand. Tillige anvendes en større del af puljen i indeværende år til at indkøbe maskiner og til at plante og udså en række af de udpegede områder for at opnå synlige resultater i 2022 - se bilag 3: Omlægning af eksisterende græsarealer 2022.
- *Projekt 2: Biodiversitetspark på rådhuset*
  - Med baggrund i ønsket om øget inddragelse samt opmærksomheden på projektets placering og målgruppe anvendes der nogle midler på at få udarbejdet et skitseforslag for parken. Borgere og kommende brugere vil blive inddraget i drøftelser af skitseforslaget bl.a. i forbindelse med kulturnat, Skovens dag mv. samt via hjemmeside og sociale medier. Med afsæt i borgerdialogen udarbejdes et endeligt projektforslag til udvikling af biodiversitetsparken.
  - I forlængelse af det politiske ønske om at sprede aktiviteterne i kommunens geografi, arbejdes der ligeledes med en midlertidig satellitaktivitet i Brøndby Strand, hvor der allerede i år tænkes etableret arealer, der skal styrke oplevelsen, fællesskabet og biodiversiteten.
- *Projekt 3: Naturmosaikken ved Naturskolen*
  - Med udgangspunkt i ønsket om øget inddragelse samt opmærksomheden på projektets placering og målgruppe vil forslaget om Naturmosaikken blive præsenteret og drøftet med borgere og kommende brugere bl.a. i forbindelse med kulturnat, Skovens dag og via hjemmeside og sociale medier.
  - Det foreslås desuden at begynde etableringen af en støjvold på området i 2022. Støjtolden er en forudsætning for at kunne anvende området til rekreative formål. I perioden indtil støjtolden er etableret og forslaget evt. sættes i gang, vil Naturskolen og Materielgården samarbejde om brugen af området, så marken eller dele af den også i den mellemliggende periode bidrager til en øget biodiversitet.

Det politiske niveau vil løbende blive inddrage i det videre arbejde med at styrke variationen af naturen og de grønne områder herunder videreudviklingen af de tre projekter samt udvikling af nye.

## Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2022-2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til biodiversitet og grønne områder. De tre projekter er en udmøntning af budgettet for 2022.

Det forventes, at der bliver anvendt i størrelsesorden 750.000 kr. til projekt 1, 200.000 kr. til projekt 2 og 50.000 kr. til at starte projekt 3 op. I ovennævnte rammeudgifter indgår midler til kommunikation og inddragelse af offentligheden - i første omgang særligt i projekt 1 og 2.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 2: Plancher fra gruppedrøftelserne på temamøde om Større variation i natur og grønne områder

Bilag 3 - Oversigt over græsarealer der omlægges i 2022

Bilag 1 - Pointer fra gruppedrøftelser på temamødet 2. februar

# Punkt 58: Beslutning om tillægsbevilling til sanering og nedrivning m.v. på Elementfabrikken 7 i Kirkebjerg

S2020-18561

## Resume

I Kirkebjerg har Brøndby Kommune pr. 1. januar 2022 overtaget en matrikel, beliggende Elementfabrikken 7 (tidl. Kirkebjerg Søpark 7), til brug for opførelse af daginstitution, samt anlæg af forsinkelsesbassin, offentligt stiforløb og pladسدannelse. På matriklen ligger i dag en industribygning (se bilag 1), som skal nedrives og saneres, ligesom grunden skal terrænreguleres, inden de planlagte bygge- og anlægsarbejder kan igangsættes.

I Budget 2022 er der afsat 3,3 mio. kr. til dette formål på anlægsprojektet "A363026 Sanering af Kirkebjerg Søpark - areal til kommende dagtilbud", velvidende at posten måtte forventes at blive noget højere end det. Forvaltningen har gennemført et begrænset udbud og har modtaget tre konditionsmæssige tilbud på opgaven med sanering, nedrivning, terrænregulering i fodaftrykket fra bygningen, fjernelse af gamle ledninger på arealet, mm.

Vi forventer nu samlede udgifter svarende til 12,4 mio. kr., jf. vedlagte bilag 3 (Licitationsresultatet) og bilag 4 (samlet budget) og beder med denne sag derfor om at få tilført 9,1 mio. kr. til projektet med henblik på kontraktindgåelse snarligt efter Kommunalbestyrelsens behandling af punktet.

Sanering og nedrivning forventes at kunne gennemføres i 2022, jf. vedlagte tidsplan (bilag 5), såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling.

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

## Indstilling

**Teknik - og Miljøforvaltningen** indstiller:

1. at projektet gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. og en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. i 2022 til gennemførelsen af nedrivningsarbejdet på matriklen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Elementfabrikken 7 blev erhvervet af Brøndby Kommune i 2021 til overtagelse den 1/1-2022 til brug for opførelse af en lokal daginstitution i Kirkebjergområdet, samt etablering af forsinkelsesbassin, offentligt stiforløb og en pladسدannelse. Den kommende daginstitution er en del af den planlagte samlede udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Brøndbyvester, som er affødt af byudviklingen i Kirkebjerg og det deraf stigende børnetal i lokalområdet.

Der har i kommunens budget ikke hidtil været afsat større midler til hverken nedrivning af den eksisterende industriejendom eller etablering af stiforløb, pladسدannelse m.m. på matriklen. Det skyldes, at der ikke før nu har været tilstrækkelig sikkerhed for det forventede udgiftsniveau. Parallelt med denne sag forelægges derfor tilsvarende en sag om anlægsbevilling for etablering af pladسدannelse, stiforløb, forsinkelsesbassin m.v. på matriklen.

### *Miljøscreening- og kortlægning, sanering og nedrivning*

Der har indtil nu været afholdt mindre udgifter til miljøscreening, miljøkortlægning mm. af anlægsbevillingen vedr. udvidelse af daginstitutionskapaciteten, da sanering og nedrivning er en forudsætning for opførelse af den nye daginstitution, Kirkebjerg Børnehus. Der er indgået aftale med Rambøll A/S om teknisk rådgivning og bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale samt tilsyn med sanerings- og nedrivningsarbejderne.

En miljøkortlægning (Bilag 2) har vist, at industribygningen indeholder en række miljøfremmede stoffer, hvorfor der udover selve nedrivningen vil være omfattende udgifter til sanering af ejendommen og bortskaffelse af materialer. Der

stilles særlige krav til håndtering af og tilsyn med miljøskadelige stoffer - dels med henblik på at undgå forureningshændelser i forbindelse med nedrivningsarbejdet, dels af hensyn til de udførende håndværkeres sikkerhed. Efter nedrivning af bygningen, skal arealet under bygningens fodaftryk terrænreguleres og ledninger i jord under den gamle bygning opgraves og fjernes.

### *Tidsplan*

Forberedelser til nedrivning er påbegyndt i 2021, og projektet forventes derfor at kunne afsluttes november 2022, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne sag. En mere detaljeret tidsplan vedlægges sagen (Bilag 5).

### **Økonomiske konsekvenser**

På baggrund af miljøkortlægningen vurderede forvaltningen inden udbuddet, at der måtte forventes samlede udgifter svarende til ca. 21 mio. kr., men der er kommet gode tilbud ind.

Projektet udgør en kompliceret anlægsopgave, som kun få aktører i markedet vil kunne påtage sig. Opgaven har været udbudt som hovedentreprise. På baggrund af det gennemførte udbud, se bilag 3, vurderer forvaltningen nu, at de samlede udgifter til sanering, nedrivning, terrænregulering, fjernelse af gamle ledninger på arealet, mm. vil beløbe sig til ca. 12,4 mio. kr., jf. det i bilag 4 vedlagte budget.

Dette beløb er noget lavere end hidtil forventet, hvilket bl.a. skyldes at grunden har en sådan størrelse, at det ikke er noget problem for nedriver at komme til på grunden. Samtidig har den eksisterende bebyggelse en størrelse og indretning som gør at en del af miljøsaneringen kan håndteres inden bygningen nedrives, hvorfor der kan spares udgifter til indretning af byggeplads m.v.

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2022 til projektet og en gennemførelse af nedrivning m.v. kræver derfor en tilførsel af yderligere 9,1 mio. kr. fra kassebeholdningen, inden kontrakten kan underskrives med den vindende byder.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Industribygn\_TyreTrust

Bilag 2 Miljøkortlægning

Bilag 3 Licitations Indstilling

Bilag 4 Budget Nedrivn

Bilag 5 Hovedtidsplan

# Punkt 59: Beslutning om parkeringskontrol i Søholtparken med principielle elementer

S2021-137887

## Resume

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Søholtparken har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen, da de oplever problemer med at finde ledige parkeringspladser på vejene i Søholtparken om aftenen og i weekenden. Grundejerforeningen Søholtparken ønsker derfor at få etableret yderligere parkeringsrestriktioner på vejene i deres område. Grundejerforeningen er fremkommet med tre forskellige forslag til løsning på problemet, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Denne sag fremlægges for at afklare kommunalbestyrelsens principielle holdning til parkeringskontrol på de private fællesveje i Søholtparken, da der ikke tidligere har været givet mulighed for en ændret parkeringskontrol efter indførelsen af kommunens aftale med Parkeringskontrol Nord, og forvaltningen anbefaler at denne linje fastholdes.

Sagen er principiel, da udfaldet af denne sag med udgangspunkt i lighedsprincippet vil danne præcedens for, hvad der kan og skal gives tilladelse til på øvrige private fællesveje i kommunen i forhold til parkeringskontrol.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at de eksisterende rammer for parkeringskontrollen i Søholtparken fastholdes, og
2. at forvaltningen gives mandat til at følge kommunalbestyrelsens beslutning i sammenlignelige sager grundet lighedsprincippet.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund og det ansøgte*

Beboerne i Grundejerforeningen Søholtparken har henvendt sig, da de oplever problemer med at finde en ledig parkeringsplads på vejene om aftenen og i weekenden. Grundejerforeningen er fremkommet med tre forslag til løsning på problemet. De ønsker enten:

1. at nedklassificere vejene i Søholtparken fra private fællesveje til private veje og gøre grundejerforeningen til vejmyndighed, eller
2. at Søholtparken får tilladelse til at etablere egen parkeringskontrol via selskabet Unopark, med en tidsbegrænset parkering for alle og med parkeringslicenser til beboerne i Søholtparken samt gæstekort eller
3. at udbygge samarbejdet med Parkeringskontrol Nord ved at etablere tidsbegrænset parkering for alle og etablere parkeringslicenser til beboerne i Søholtparken samt gæstekort.

Grundejerforeningens ønsker kan ses i vedhæftede Bilag 1: Præsentation af ønsker - GF Søholtparken\_P-møde med kommunen den 22-11-2021.

*Nedklassificering af vejene til private veje*

Grundejerforeningen har tidligere forespurgt om muligheden for at nedklassificere vejene i Søholtparken fra private fællesveje til private veje. I brev af 14. oktober 2021 har vi skrevet:

"En privat fællesvej er imidlertid defineret ved, at den fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer (jf. § 10 i Lov om private fællesveje). I jeres grundejerforening er samtlige ejendomme udmatrikuleret, og har forskellige ejere. Derfor er det ikke, i henhold til loven, muligt, at nedklassificere vejene i jeres område til at blive private veje. Hvis vejene skulle ændres til private veje, så skal alle jeres ejendomme have samme ejer."

Dette løsningsforslag er derfor ikke en mulighed.

*Tilladelse til etablering af egen parkeringskontrol via selskabet Unopark med 3 timers tidsbegrænset parkering for alle og etablere parkeringslicenser eller gæstekort.*

Med denne løsning vil der være 3 timers fri parkering for alle, mens man skal have en licens for at parkere i længere tid. Det vil i princippet sige, at i nattetimerne vil det kun være beboerne i Søholtparken, der vil holde der, da andre ikke vil komme og stille deres parkeringsskive hver tredje time. Hvis der etableres 3 timers tidsbegrænset parkering i Søholtparken med parkeringslicenser til beboerne og gæstekort til gæster i området, så vil løsningen have den fordel for beboerne i Søholtparken, at de sandsynligvis altid vil kunne finde en parkeringsplads i området.

Vi forventer, at der sandsynligvis altid vil være nogle frie parkeringspladser, hvis der bliver etableret parkeringslicenser. Etablering af parkeringskontrol på de anlagte parkeringspladser vil dog være en ulempe for alle andre end beboerne i Søholtparken, da de får sværere ved at finde en parkeringsplads på en privat fællesvej. Vi vil sandsynligvis få flere biler parkeret på de offentlige veje i området.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale denne løsning.

*Udbygning af samarbejdet med Parkering Nord ved at etablere 3 timers tidsbegrænset parkering for alle og etablere parkeringslicenser eller gæstekort.*

Denne løsning er i princippet nøjagtig den samme som løsningen med Unopark. Her er det bare Parkering Nord, der står for parkeringskontrollen, mens det vil være grundejerforeningen selv, der skal stå for uddeling af parkeringslicenser. Hverken Brøndby Kommune eller Parkering Nord kan stå for administration af parkeringslicenserne. Fordele og ulemper ved denne løsning er altså de samme som beskrevet ovenfor, og den kan derfor ikke anbefales.

*Præcedens-virkning og den overordnede parkeringsstrategi i kommunen*

Uanset hvilken melding Søholtparken får, vil den være principiel grundet lighedsprincippet og dermed danne præcedens for forvaltningens dialog med andre grundejerforeninger i kommunen.

En grundlæggende overvejelse er, hvem der skal have adgang til at parkere frit på private fællesveje i kommunen, hvis ellers der parkeres i overensstemmelse med færdselsreglerne. Private fællesveje er, som udgangspunkt, åben for almen færdsel. Det vil sige, at alle må færdes på vejene. Hvis der etableres parkeringsrestriktioner på en privat fællesvej, vil de bilister, der ikke kan parkere på den givne private fællesvej, søge efter parkering på andre veje, og presset på omkringliggende private fællesveje og offentlige veje vil blive større.

Hvis der gives tilladelse til etablering af skærpede parkeringsrestriktioner i Søholtparken, uanset det organisatoriske ophæng, forudser forvaltningen, at vi kan få tilsvarende ønsker fra andre private fællesveje i kommunen. I dag er der

allerede borgere på private fællesveje mod Strandparken, som beder udefrakommende bilister om ikke at parkere på "deres" vej, hvilket ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at nogle af de private fællesveje mod stranden derfor vil have samme ønske om etablering af parkeringskorps og forbud mod parkering i længere tid uden parkeringslicenser. Det må forventes at øge trykket på de offentlige veje i området markant.

#### *Forvaltningens samlede vurdering og anbefaling*

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at alle private fællesveje i kommunen bør vedblive at være åbne for almen færdsel, og at det skal være muligt at parkere på vejene, så længe færdselsreglerne og øvrig skiltning på vejene overholdes, da det vil forværre trykket på de resterende veje, hvis dette fraviges og øge søgekørslen efter p-pladser i kommunens geografi.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ved denne sag. Vælger kommunalbestyrelsen at gå imod forvaltningens indstilling, vil de grundejerforeninger som måtte ønske denne løsning have udgifter til opsætning af skiltning for de ændrede p-restriktioner.

### **Beslutning**

Sagen udsættes.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Teknik- og Miljøudvalget følger ikke forvaltningens første at-punkt.

Udvalget anbefaler, at Søholtparken gives mulighed for at indføre privat parkeringskontrol for en periode begrænset til 2,5 år.

På det tidspunkt tages der samlet stilling til, hvorvidt de på det tidspunkt eksisterende private parkeringskontroller skal have lov til at fortsætte.

### **Bilag**

Præsentation af ønsker - GF Søholtparken\_P-møde med kommunen den 22-11-2021

# Punkt 60: Beslutning om anlægsbevilling til det fortsatte arbejde med Letbanen i 2022 og 2023

S2018-4239

## Resume

Som en afledt virkning af letbane-arbejderne, er Brøndby Kommune ansvarlig for at etablere en trykledning fra letbanen i Søndre Ringvej til en sø på Brøndby Golfklub. Denne ledning skal anlægges i år, og ikke som tidligere forventet, i 2023, da ledningen skal være klar til at modtage vand fra den kommende letbane senere i år. Der skal derfor fremrykkes midler fra 2023 til 2022 fra de allerede afsatte midler i Letbanepuljen.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender en fremrykning af 0,9 mio. kr. af det samlede letbanebudget fra 2023 til 2022, og at den samlede bevilling for 2022 og 2023 frigives.

## Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet med etablering af ledninger i Den Grønne Kile relateret til den kommende letbane er i fuld gang. Det er tidligere blevet besluttet, at en del af afvandingen fra letbanen og cykelstien i den Grønne Kile skal ledes til en af søerne på golfbanen.

Dette sker for at udnytte regnvandet mest hensigtsmæssigt. Frem for at lede vandet til kloakken ledes vandet til søen på golfbanen, hvorfra golfklubben kan lede vandet til de øvrige søer på golfbanen.

På den måde kan golfbanen benytte vandet til vanding af banerne frem for at skulle pumpe vand op til søerne, som de så benytter til deres vanding. Aarsleff har allerede underboret Søndre Ringvej og har lagt en ledning over til golfbanen, som er næsten klar til, at vi kan koble os på.

Teknik- og Miljøforvaltningen havde afsat et beløb til denne ledning i 2023, men der er behov for at etablere ledningen allerede i 2022, så den er klar til at modtage vand, når Aarsleff er klar med deres ledninger langs Søndre Ringvej. Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt anlæg af ledningen i golfbanen i udbud, og har modtaget to bud, som var højere end forventet pga. de stigende priser i bygge- og anlægsbranchen.

For at have mulighed for at etablere ledningen nu, er det nødvendigt, at fremrykke 0,9 mio. kr. fra letbanebudgettet fra 2023 til 2022, da der allerede er rådet over næsten hele budgettet for 2022.

I samme moment beder forvaltningen om, at der gives anlægsbevilling til de kommende to års aktiviteter for at sikre agiliteten og fremdriften på de forskellige projekter og arbejder.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til ledningen over golfbanen kan rummes inden for det eksisterende Letbane-budget, såfremt der fremrykkes 0,9 mio. kr. fra 2023 til 2022. Udgifterne til anlæg af ledningen vil falde i 2022, da ledningen skal være klar til at kunne modtage vand fra letbaneprojektet senere på året.

Med de senest kendte ændringer i tidsplaner og priser ser budgettet for kommunens forventede udgifter til kendte projekter langs letbanen ud som vist på Bilag 1.

Det skal understreges, at der undervejs i anlægget forventes at kunne opstå behov for andre p.t. ukendte projekter, som fx udskiftning af nedslidte vejbrønde, vejafvanding m.v. som opdages pga. letbanearbejderne, hvilket er en af årsagerne til at Letbanepuljen i sin tid blev oprettet.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Letbaneøkonomi 2022-2025

# Punkt 61: Orientering om midlertidig spærring af Kirkebjerg Parkvej

S2020-63984

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9 september 2021, at HOFOR måtte foretage en fuld spærring af kørebanen på Kirkebjerg Parkvej for bilister i begge kørselsretninger, hvis de ikke berørte de nyanlagte sideanlæg. Efterfølgende har HOFOR kunne berette, at forureningen krævede yderligere tiltag, og at de derfor ikke kunne overholde de tidligere aftalte forudsætninger for spærringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med HOFOR siden november 2021 og er kommet frem til, at ledningsarbejdet desværre nødvendiggør en fuld spærring af kørebanen, begge plantebede, et fortov og en cykelsti. Dog er det en forudsætning, at HOFOR betaler for en fuld opretning af arealerne efterfølgende.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af den igangværende byudvikling af Kirkebjerg og den politiske godkendte spildevandsplan fra 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. september 2021, at acceptere midlertidig spærring af Kirkebjerg Parkvej for bilister i begge kørselsretning for at HOFOR kan gennemføre separat kloakering i området.

Dengang blev der forelagt to mulige scenarier for gennemførelsen af separatkloakeringen, hvor Kommunalbestyrelsen valgte scenariet med den korteste anlægsperiode på 10 måneder. Det krævede en fuld spærring af kørebanen, men hvor de nyanlagte plantebede, cykelstier og fortove ikke blev berørt.

Efterfølgende har HOFOR konstateret, at jordforureningen langs Kirkebjerg Parkvej er langt værre end først antaget. Det ændrede desværre på forudsætningen om, at arbejdet ikke måtte berøre plantebede m.v. Teknik- og Miljøforvaltningen har siden november 2021 været i dialog med HOFOR for at finde den bedst mulige anlægstekniske og trafikale løsning. Det resulterede i, at kørebanen fortsat skal spærres i fuld bredde, men at begge plantebede tilsvarende inddrages samt en cykelsti og fortov i samme side lukkes for bløde trafikanter.

Fodgængere og cykelister vil i hele anlægsperioden stadig kunne komme forbi arbejdsområdet, da cykelstien i modsatte side gøres midlertidig dobbeltrettet, og sideløbende fortov fortsat er åbent. Tilsvarende sikres adgangsforholdene for de omkringliggende ejendomme. Anlægsperioden fastholdes fortsat til 10 måneder og forventes afsluttet i indeværende år, hvor arbejdet vil bestå af et mobilt afspærret område op til en længde på ca. 80m langs vejen. En mere detaljeret gennemgang af arbejdet inklusiv illustrationer er vedlagt som bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med HOFOR, at de skal gensætte kantstenene langs plantebede, grube bedene, etablere nye træer, og reetablere eventuelle andre skader, som skulle være affødt af deres arbejde jf. tidligere udført vejprojekt. Aftalen med HOFOR er vedlagt som bilag 2.

## Økonomiske konsekvenser

Nærværende orientering har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Vagn Kjær-Hansen deltog ikke i punktet.

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udvidet arbejdsareal til ledningsprojekt i Kirkebjerg Parkvej

Bilag 2 - Aftale mellem Brøndby kommune og HOFOR

# Punkt 62: Principbeslutning om OPP med offentlig leasing finansiering af ejendom

S2022-24466

## Resume

Kommunens anlægsramme er presset. Ved at anvende finansieringsformen offentligt finansiel leasing ved f.eks. byggeri af en kommunal daginstitution, vil finansieringen ikke belaste anlægsrammen, men leasingydelsen vil i stedet belaste servicerammen i leasingperioden.

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

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at forvaltningen ved anlægsprojekter gives mulighed for at kunne indstille *OPP med offentlig finansiel leasing* som finansieringsform ved godkendelse af opførelse af kommunal ejendom.

## Sagsfremstilling

Som følge af bl.a. udbygningen i Kirkebjerg forventes antallet af borgere i Brøndby Kommune at stige i de kommende år. En del af de tilflyttende borgere vil være familier med små børn, som skal have plads i et dagtilbud. For at sikre de fornødne pladser besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2020 at udbygge dagtilbudskapaciteten i Brøndbyvester via fem konkrete initiativer<sup>[1]</sup>, herunder nybyggeri af to daginstitutioner.

Når man ser på seneste befolkningsprognose og øvrige relevante oplysninger forventes det, at der - selv når man indregner kapaciteten i de to planlagte institutioner - vil være pres på kapaciteten i særligt Brøndbyvester i de kommende år. Det gælder på den korte bane, indtil institutionerne står klar til brug, samt på længere sigt. Det er derfor afgørende, at de to institutioner bliver bygget som planlagt, hvis Brøndby Kommune skal kunne tilbyde dagtilbudspladser i Brøndbyvester til de familier, som er bosat i bydelen. I modsat fald vil kommunen forventeligt ikke kunne leve op til pasningsgarantien, hvilket vil have betydelige økonomiske konsekvenser.

Grundet forskellige uforudsete hændelser er den samlede økonomiske ramme for de fem initiativer i Brøndbyvester blevet udfordret. Udvalgene og Kommunalbestyrelsen orienteres herom i særskilt sag om "Beslutning om finansiering af den fortsatte kapacitetsudvidelse af dagtilbud omkring Kirkebjerg samt orientering om den samlede økonomiske status på kapacitetsprojekterne".

Der er tre muligheder for opførelse/finansiering af en daginstitution:

1. Traditionelt via anlægsrammen
2. Opførelse af kommunal daginstitution med OPP offentlig finansiel leasing sammen med KommuneLeasing.
3. Privat drift af daginstitution

1. Traditionelt via anlægsrammen

Brøndby Kommune kan selv bygge og finansiere byggeriet af en kommunal daginstitution via egne anlægsmidler. Det er klart den billigste form for finansiering, men den belaster anlægsrammen.

Brøndby Kommunes anlægsramme er meget presset, og det vurderes, at der ikke er mulighed for at frigøre yderligere anlægsramme de kommende år. En opførelse på den traditionelle måde må derfor forventes at betyde en overskridelse af anlægsrammen.

Kommunerne under ét skal overholde den udmeldte anlægsramme. Hvis denne ikke overholdes, er der en sanktionsmulighed i form af et reduceret bloktilskud. Det skal understreges, at det på nuværende tidspunkt kun omfatter de budgetterede anlægsudgifter.

## 2. Opførelse af kommunal daginstitution med OPP offentlig finansiel leasing sammen med KommuneLeasing.

For at mindske belastningen for overholdelse af anlægsrammen kan Brøndby Kommune anvende en alternativ finansieringsform - OPP med offentlig leasingfinansiering af ejendom.

Finansieringsformen betyder, at KommuneLeasing finansierer og ejer ejendommen og leaser den til kommunen i 10-25 år. Det betyder, at anlægsudgiften ikke belaster kommunens anlægsramme i leasingperioden. Derimod belaster leasingydelsen Brøndby Kommunes servicramme. Efter leasingperiodens udløb skal kommunen købe ejendommen til en aftalt restværdi. Dette køb vil på det tidspunkt belaste anlægsrammen.

Som udgangspunkt vil leasingaftalen være uopsigelig, og prisen for at komme ud af aftalen kan ikke oplyses af KommuneLeasing på forhånd. En udtræden vil skulle behandles i Bevillingskomitéen hos KommuneLeasing, og prisen vil bl.a. afhænge af genplaceringmulighederne på pengemarkedet og det eventuelle finansielle tab, som KommuneLeasing påføres.

Den største fordel for Brøndby Kommune ved denne finansieringsmodel er, at den ikke belaster anlægsrammen.

Modellen er også forbundet med nogle opmærksomhedspunkter:

- Det koster ekstra at lease fremfor at opføre ejendommen selv.
- Leasingydelsen belaster servicrammen.
- Kommunen skal deponere et beløb svarende til aktivets værdi, som binder likviditeten i en årrække.
- Efter aftalens udløb køber kommunen ejendommen til en aftalt værdi, som belaster anlægsrammen.

### Låne- og deponeringsregler

Ifølge lånebekendtgørelsen bliver finansiel leasing sidestillet med et lån, når det erstatter en kommunal anlægsudgift. Derfor skal kommunen ved leasingaftalens indgåelse deponere, hvad der svarer til anlægssummen. Det deponerede beløb frigives herefter med 1/25 årligt.

Såfremt kommunen i årene efter deponeringen har ledig låneramme, kan deponeringen nedbringes svarende til den ledige låneramme jf. lånebekendtgørelsen. Med "ledig låneramme" forstås anlægsprojekter, hvortil der kunne være optaget lån, men hvor kommunen har valgt at finansiere udgiften udelukkende via kassebeholdningen.

Den nuværende kassebeholdning i Brøndby Kommune er af en sådan størrelse, at den ikke vil blive begrænset uhensigtsmæssigt ved deponeringen.

#### Eksempel på beregning foretaget af KommuneLeasing i november 2021:

Regnestykket på leasing af ejendom på 50 mio. kr. kan opstilles på følgende måde:

Daginstitution - 50 mio. kr.	
Løbetid:	25 år
Rente:	Fast
Leasingydelse:	1,4 mio. kr. (i alt ca. 35 mio. kr. over 25 år) - belaster servicerammen
Restværdi:	25 mio. kr. (50 pct. af aktivets værdi) - betales i år 26 - belaster anlægsrammen
Deponering:	50 mio. kr. - frigives med 2 mio. kr. årligt - binder likviditeten, dvs. pengene indsættes på en særskilt deponeringskonto og kan ikke bruges til andre formål

### 3. Privat drift af daginstitution

Forvaltningen har set på mulighederne for at gå i dialog med en privat aktør om drift af en privat institution i Brøndbyvester. Etablering af en privat institution sker på baggrund af godkendelseskriterier, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

En sådan model kræver, at den private leverandør enten har adgang til eksisterende lokaler eller bygger en ny institution. Hvis sidstnævnte er tilfældet, vil det ikke kunne afhjælpe kapacitetsudfordringerne på kort sigt. Herudover er det en udfordring, at en privat institution selv skal stå for anvisning af pladser i institutionen. Brøndby Kommune vil således ikke have indflydelse på, om der optages børn fra Brøndbyvester, andre bydele i Brøndby eller fra helt andre kommuner i institutionen. Kommunen vil derfor ikke have sikkerhed for, at den private institution løser kapacitetsudfordringen.

---

[1] Nyt dagplejehus i Tranemosegård (gennemført), tilbygning til Børnehuset Hvidtjørnen (gennemført), tilbygning til Børnehuset Glentebo (gennemført), ny daginstitution på Tranehaven 31 (forventet færdig juni 2023), ny daginstitution på Elementfabrikken 7 (forventet færdig juli 2024).

### **Supplerende sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Leasingydelsen ved byggeri for 50 mio. kr. blev beregnet i november 2021 og fremgår af regneeksemplet i sagsfremstillingen. En mere eksakt leasingydelse vil blive beregnet i forbindelse med de konkrete tilbud på opførelse af ejendom, hvor det måtte blive besluttet at anvende OPP med offentlig leasing finansiering af ejendom, og leasingydelsen vil da blive medtaget som serviceudgift i budgettet.

Forvaltningen vurderer, at eksemplet fra november 2021 i lyset af den forventede udvikling i byggepriserne ligger i den lave ende, og at det derfor må forventes, at den faktiske leasingsum og de heraf afledte udgifter bliver 10-15 procent højere.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 30-03-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 63: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Børne- og Skoleudvalgets område

S2022-4729

## Resume

Forvaltningen foreslår en justering af den politiske opdeling af Børne- og Skoleudvalgets budget. Formålet er bedre overensstemmelse med den administrative organisering og styring.

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

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at politikområdet Dagtilbud udvides med budgetområdet Sundhedspleje og samtidig skifter navn til Dagtilbud og sundhedspleje,
2. at der defineres et nyt politikområde med navnet SSP og Ungeenheden,
3. at politikområdet Folkeskolen skifter navn til Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning, og
4. at politikområdet Det specialiserede børneområde skifter navn til Børn, Unge og Familie, og
5. at de afledte omplaceringer af budgetmidler indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts.

## Sagsfremstilling

Kommunens budget er i den politiske struktur inddelt i tre niveauer. Niveau 1 er de stående udvalg. Niveau 2 er politikområder, og niveau 3 er budgetområder.

Børne- og Skoleudvalgets budget er på nuværende tidspunkt inddelt 3 politikområder: Folkeskolen, Dagtilbud og Det specialiserede børneområde.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har gennemført en række organisatoriske ændringer for at sikre en bedre og mere tværgående styring af forvaltningens ansvarsområder.

Det foreslås at ændre på inddelingen af udvalgets budget, så der bliver overensstemmelse mellem politikområderne og den administrative struktur. Konkret betyder det, at der fremover vil være 4 politikområder:

- Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning
- Dagtilbud og Sundhedspleje
- Børn, Unge og Familier
- SSP og Ungeenheden

Den nye opdeling på politikområder indebærer, at der skal flyttes rundt på nogle af de underliggende budgetområder. SSP og Ungeenheden ligger i dag som et budgetområde under politikområdet Folkeskolen. Den foreslås ændret til et nyt selvstændigt politikområde med fagchefen som bevillingsansvarlig. Sundhedsplejen ligger i dag som et budgetområde under politikområdet Folkeskolen. Den foreslås flyttet til det nye politikområde Dagtilbud og Sundhedspleje.

Tabellerne herunder viser den nuværende og den foreslåede struktur.

Tabel 1. Nuværende struktur

Politikområde	Budgetområde
Folkeskolen	Centralt
	Hver skoles decentrale ramme
	PPR

	Sundhedsplejen
	SSP og Ungeenheden
Dagtilbud	Centralt
	Hver institutions decentrale ramme
Det specialiserede børneområde	Centralt

Tabel 2. Forslag til ny struktur

Politikområde	Budgetområde
Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning	Centralt
	Hver skoles decentrale ramme
	PPR
Dagtilbud og Sundhedspleje	Centralt
	Hver institutions decentrale ramme
	Sundhedsplejen
Børn, Unge og Familier	Centralt
SSP og Ungeenheden	Centralt

Hvis den nye struktur vedtages, vil der som konsekvens heraf skulle omplaceres budgetmidler mellem områderne. Disse omplaceringer foreslår forvaltningen, at man bringer på plads ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, som behandles politisk i maj.

## Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen effekt for udvalgets samlede budget, da det kun omhandler en omfordeling af budgetterne.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 11:30

Indstillingen anbefales.

# Punkt 64: Orientering om ophør af tilsyn på Brøndby Strand Skole

S2022-22211

## Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oplyst, at Brøndby Strand Skole ikke længere er under tilsyn.

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

## Indstilling

**Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen** indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet) meddelte den 15.juni 2020 Brøndby Kommune om, at de havde besluttet at udtage Brøndby Strand Skole til tilsyn i skoleåret 2020/2021. Årsagen til tilsynet var de faglige resultater i 9.klasse, herunder at data i 9.klasseprøveresultaterne og nationale test viste bekymrende tendenser.

Brøndby Strand Skole og Børne-, Kultur, og Idrætsforvaltningen har samarbejdet med styrelsen om tilsynet. Formålet har været, at løfte afgangskarakterer og udarbejde et grundlag for et langsigtet løft af det faglige niveau på skolen i 0.-9.klasse. Der har været nedsat en styregruppe med medarbejdere fra Brøndby Kommune og læringskonsulenter fra ministeriet. Styregruppen har bl.a. skulle:

- Udarbejde en tids- og milepælsplan for arbejdet med fokus på både kort (skoleåret 2020/2021) og lang sigt (fra skoleåret 2021/2022 og frem).
- Gennemføre en analyse af skolens resultater på elevniveau og samlet og opdelt på relevante undergrupper, fx alder, køn, social baggrund, fravær mv.
- Udarbejde forslag til indsatser, som på kort og lang sigt skulle løfte niveauet af elevernes resultater, herunder med en redegørelse for evidens, der understøttede forslagene.
- Udarbejde et forslag til, hvordan der løbende kunne følges op på indsatserne, efterhånden som de blev iværksat.

Under selve tilsynet har der bl.a. været fokus på opsporing og bedre brug af data og testresultater. Herudover har de konkrete indsatser haft fokus på:

- **Undervisningsdifferentiering:** Hvordan rammer skolen eleverne bedst muligt på det niveau, de er på?
- **Teamsamarbejde:** Hvordan understøttes de fagprofessionelles faglige udvikling, så det kommer eleverne til gavn?
- **Elevernes trivsel:** Trivsel handler både om at føle, at man hører til i et fællesskab, men også om at trives i sin skolegang. Begge dele er der blevet arbejdet med, dog med overvægt til indsatser målrettet den faglige trivsel på den korte bane.

Børneudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet og progressionen i tilsynet på alle de ordinære møder frem til august 2021. Orienteringen har været suppleret af besøg af skoleleder Rikke Rubek på nogle af møderne.

Under selve tilsynet har Brøndby Strand Skole og Brøndby Kommune også samarbejdet med sociolog Aydin Soei. Aydin Soei undersøgte, hvad 7.-9.klasses eleverne syntes om undervisningen, lærerne og det sociale fællesskab samt, hvilke antagelser eleverne havde om holdningen til at gå i skole blandt elever på samme klassetrin som dem selv. Desuden blev det undersøgt, hvilke forventninger eleverne oplevede, at deres lærere, forældre og klassekammerater havde til dem.

15 klasser (ca. 300 elever) indgik i undersøgelsen, hvori der blev indhentet besvarelser via anonyme spørgeskemaer at to omgange. Mellem de to workshops blev der afholdt workshops i alle 8.-9.klasserne på skolen. De afholdte workshops bygger på metoden social pejling og mandede ud i, at hver klasse udfærdigede et ark med 10 bud på, hvordan man kan

undgå fordomme og misforståelser angående hinanden. Metoden handler om, at "pejle" elever og klasser i en positiv retning ved at korrigere negative sociale misforståelser og myter om klassekammeraternes adfærd og holdninger.

Generelt viste undersøgelsen:

- Høj tilfredshed blandt eleverne med undervisningen, lærerne og det sociale fællesskab.
- Eleverne undervurderer i markant grad, hvor stor tilfredsheden er blandt deres skolekammerater. De tror, at det er omkring halvdelen af de andre elever, der kan lide at gå i skole, selvom det reelle tal er markant højere.
- Eleverne oplever positive forventninger fra både deres lærere og forældre, når det handler om deres fremtidsudsigter.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået skolens data for det seneste skoleår (2020/2021). På den baggrund har styrelsen d.11.februar 2022 meddelt Brøndby Kommune, at de vurderer, at tilsynssagen med Brøndby Strand Skole kan afsluttes. En gennemgang af data viser bl.a., at:

- Skolen har forbedret sine resultater i 9.klasseprøverne, således at skolen har én af de fire bundne prøvfag i bund 10 pct. begge de seneste to år. Skolen falder derfor ikke længere ud på denne indikator.
- Skolen falder fortsat ud på andel elever med ikke-vestlig baggrund. Styrelsen gør derfor opmærksom på, at forudsat skolen falder ud i næstkommende screening for parallelsamfundsproblematikker, kan kommunen blive anmodet om at redegøre for mulige parallelsamfundsproblematikker på skolen.

Selvom tilsynet med Brøndby Strand Skole nu ophører, opfordrer styrelsen til, at der fortsat arbejdes med skolens udvikling. De anbefaler ligeledes, at forvaltning og skole samarbejder om at løfte skolens faglige resultater. De anbefaler i forlængelse heraf, *"at forvaltningen følger op og stiller den nødvendige og rettidige hjælp og støtte til rådighed samt leverer data, der gør det muligt for skolen at følge deres resultater løbende."*

I forlængelse heraf skal det understreges, at der arbejdes videre med de indsatser, der har været igangsat under tilsynet, og som har vurderes at have en effekt. Der vil således fortsat være fokus på bl.a. opsporing og anvendelse af resultater for test på hele Brøndby Strand Skole. Herudover vil erfaringerne fra tilsynet indgå i forvaltningens videre arbejde med at udvikle kvaliteten på alle kommunens folkeskoler.

Bilag 1, 3 og 4 om hhv. brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilsyn, kommissorium for styregruppen og evaluering af tilsynet har udvalget tidligere modtaget. Bilag 2, 5 og 6 om hhv. brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om afslutning af tilsyn samt rapport og grafer for Brøndby Strand projektet med Aydin Soei er ikke tidligere præsenteret for udvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 5: Rapport Brøndby Strand Projektet - Aydin Soei

Bilag 6: Grafer social pejling før og efter social pejling Brøndby Strand

Bilag 3: Kommissorium for styregruppen - tilsyn med Brøndby Strand Skole

Bilag 4: Evaluering af tilsyn på Brøndby Strand Skole

Bilag 2: Brev fra STUK om afslutning af tilsyn med Brøndby Strand Skole

Bilag 1: Brev fra STUK om tilsyn med Brøndby Strand Skole

# Punkt 65: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur på Kulturudvalgets område

S2022-4728

## Resume

Forvaltningen foreslår en justering af den politiske opdeling af Kulturudvalgets budget. Formålet er bedre overensstemmelse med den administrative organisering og styring.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den politiske bevillingsstruktur ændres som beskrevet, og
2. at de afledte omplaceringer af budgetmidler indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunens budget er i den politiske struktur inddelt i tre niveauer. Niveau 1 er de stående udvalg. Niveau 2 er politikområder og niveau 3 er budgetområder.

Kulturudvalgets budget er i den nuværende struktur i et politikområde og tre underliggende budgetområder. Politikområdet hedder Kultur og de tre budgetområder er:

- Central
- Ungdoms- og Musikskole
- Kulturhuse

Det nuværende budgetområde "Central" omfatter budgettet til biblioteksdriften, og dette er ikke i overensstemmelse med den nye administrative struktur, hvor lederen af kulturhusene også har budgetansvar for biblioteksdelen.

Forvaltningen foreslår derfor, at det centrale budgetområde fremover alene omfatter de konti, som administreres centralt i forvaltningen, og at budgettet til bibliotekerne lægges sammen med budgettet til kulturhusene i et nyt budgetområde, som hedder Kulturhuse og biblioteker.

Den foreslåede nye struktur bliver herefter:

- Centralt
- Ungdoms- og Musikskolen
- Kulturhuse og biblioteker

Som konsekvens af den nye struktur, vil der skulle omplaceres budgetmidler mellem områderne. Dette foreslår forvaltningen, sker ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, som behandles politisk i maj.

## Økonomiske konsekvenser

Da der alene er tale om omplaceringer af budget, har sagen ingen samlet økonomisk konsekvens.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 66: Beslutning om tillægsbevilling til dækning af yderligere merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien**

S2020-67729

## **Resume**

Rødovre Kommune har fremsendt en skrivelse om opgørelse af merforbrug hos Vestbad som følge af Corona-pandemien i 2021, hvor nedlukning og genåbning af Vestbadet har resulteret i færre billetindtægter i 2021 end dem, der tidligere blev estimeret i 2021.

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

## **Indstilling**

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at den samlede Corona merudgift på 2,9 mio. kr. tages til efterretning, og
2. at merforbruget på driftsudgifterne hos Vestbadet i 2021 afholdes inden for Idræts- og Fritidsrådets egen ramme.

## **Sagsfremstilling**

Rødovre Kommune har fremsendt en skrivelse om merforbrug hos Vestbad, som følge af Corona-pandemien i 2021.

I den fremsendte skrivelse fremgår det, at nedlukning og genåbning af Vestbadet med færre gæster, har resulteret i Corona-relateret merforbrug på driftsudgifterne hos Vestbadet i 2021 på 2,9 mio. kr., heraf udgør Brøndby kommunes andel 1,3 mio. kr.

Brøndby Kommune har allerede bidraget med 0,9 mio. kr., behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. december 2021, og Rødovre Kommune anmoder om, at Brøndby Kommune bidrager med yderligere 0,4 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften afholdes inden for Idræts- og Fritidsrådets egen ramme, da der er uforbrugte midler i budgettet øremærket Vestbadet.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Brev vedr. regnskabsresultat 2021 vestbad fra Rødovre kommune

# Punkt 67: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Ældrecenter i Vesterled

S2020-67089

## Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opførelse af et nyt ældrecenter ved Vesterled i Brøndbyvester. Byggeriet skal tjene som et erstatningsbyggeri for det eksisterende ældrecenter Gildhøjhjemmet og tager derudover udgangspunkt i en behovsprognose for 2026. Projektforslaget blev endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2020.

Ældrecenter Vesterled kommer til at rumme i alt 152 boliger fordelt i fem bygninger. Udover 74 almene plejeboliger opføres 30 skærmede boliger, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Med denne indstilling bedes Kommunalbestyrelsen frigive 10,194 mio. kr., svarende til den samlede bevilling i 2022. Bevillingen skal bl.a. anvendes til at indlede markedsdialog, udføre dykning af spildevandsledning og færdiggøre udbudsprojektet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at det afsatte rådighedsbeløb for 2022 på 4,00 mio. kr. frigives på projekt A360140 Ældrecenter i Vesterled - servicearealer, og
2. at det afsatte rådighedsbeløb for 2022 på 6,194 mio. kr. frigives på projekt A360141 Ældrecenter i Vesterled - boligarealer.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I januar 2018 godkendte den daværende Kommunalbestyrelse programoplægget for Ældrecenter Vesterled, samt at der skulle tages udgangspunkt i den udarbejdede behovsprognose for 2026 (*sags nr. 153-2018-30211*). I september 2019 blev der indgået kontrakt med RUBOW arkitekter A/S efter afholdt EU-udbud på en totalrådgivningsydelse.

Efter kontraktindgåelsen er det - af bygherre (Brøndby Kommune) - udarbejdede værdi- og funktionsprogram blevet omdannet til reelle skitseringer og modelleringer af byggeriet. Dette er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder, hvor der har været inddraget repræsentanter fra Ældresagen, Seniorrådet, Bruger-Pårørende-Råd, plejepersonale, teknisk servicepersonale samt naboer til grunden i form af repræsentanter fra Vesterled Grundejerforening og daginstitutionen Vesterled. Dette ledte til en politisk godkendelse af det foreløbige dispositionsforslag, der fastlåste byggeriets overordnede udformning og disponering på grunden i april 2020 (*sags nr. S2018-15847*).

Senest blev projektforslaget samt projektets dertilhørende lokalplan og Skema A godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020.

### Projektets udformning

Ældrecenter Vesterled kommer til at rumme 152 boliger fordelt i fem bygninger. Udover 74 almene plejeboliger opføres 30 skærmede boliger og 30 flexpladser. Centrets hovedhus vil desuden - ud over fællesfaciliteter til administration, stor fællessal, religiøst ceremonirum, produktionskøkken og café - indeholde 18 rehabiliteringspladser. Der er desuden fokuseret på at etablere attraktive, grønne udearealer til udendørs aktivitet og ophold for de kommende beboere og brugere.

### Tidsplan

Udførelsen af projektet forventes påbegyndt ved årsskiftet 2023/2024. Projektet forventes færdigt i løbet af 2026.

Nærværende indstilling søger en delsum af den estimerede anlægsbevilling for 2022 frigivet til den videre bearbejdning af udbudsprojektet, udførelse af forberedende arbejder på grunden samt videre undersøgelser såsom markedsdialog.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Med denne indstilling frigives 10,194 mio. kr. svarende til den samlede anlægsbevilling for 2022.

Det ønskede frigivelsesbeløb vil gå til dækning af følgende udgifter:

- HOFOR's dykning af eksisterende spildevandsledning til muliggørelse af kælderkorridor på det kommende ældrecenter (ca. 2,40 mio. kr.).
- Betaling af honorar til totalrådgiver, jf. rateplan (ca. 2,90 mio. kr.).
- Betaling af andre rådgivningsydelser såsom bygherrerådgiver, eksternt granskningsfirma m.v. (ca. 1,35 mio. kr.).
- Undersøgelser ifm. fx LAR, støjmure og markedsdialog.

### Periodisering

Jævnfør den senest vedtagne investeringsoversigt ser periodiseringen for Ældrecenter Vesterled ud som nedenfor:

	Forbrug	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Servicearealer</b>	10,10 mio.	4,00 mio.	32,75 mio.	69,73 mio.	45,00 mio.	25,15 mio.	186,73 mio.
<b>Boligarealer</b>	11,80 mio.	6,20 mio.	50,75 mio.	107,96 mio.	69,67 mio.	31,12 mio.	277,50 mio.
<b>I alt</b>	21,90 mio.	10,20 mio.	83,50 mio.	177,69 mio.	114,67 mio.	56,27 mio.	<b>464,23 mio.</b>

Kolonnen "Forbrug" viser de udgifter, der har været afholdt i perioden 2018 - 2021.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-03-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Seniorrådet 21-03-2022 - 14:00**

Til efterretning.

## **Punkt 68: Lukket: Beslutning om erhvervelse af ejendommen Vestre Gade 30**

S2022-22726

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 69: Lukket: Eventuel erhvervelse af ejendommen Horsedammen 50-52**

S2021-73246

Indstillingen anbefales med 3 stemmer for (Liste A), 1 stemme imod (Elif Demir Gökce).

**Punkt 70: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til etablering af pladsdannelse m.v. på Elementfabrikken 7 i Kirkebjerg**

S2020-18561

Indstillingen anbefales.

**Punkt 71: Lukket: Beslutning om finansiering af den fortsatte kapacitetsudvidelse af dagtilbud omkring Kirkebjerg samt orientering om den samlede økonomiske status på kapacitetsprojekterne**

S2020-18561

Udvalget undlod at stemme om sagen.

## **Punkt 72: Lukket: Beslutning om godkendelse af projekt for ny daginstitution på Elementfabrikken 7**

S2020-18561

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 73: Lukket: Beslutning om mandat til mulig projektændring på Ældrecenter Vesterled**

S2020-67089

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 74: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering om stigende priser på energi og materialer
- Orientering om udtaget stævning
- Orientering om personalesager
- Orientering om Vestbadet

## **Punkt 75: 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.