

# REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 01-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 01. december 2021 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Tom Bech Fredriksen, Jan Lundquist, Niels Møller, Franz Hansen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Arno Hurup Christiansen, Karen Kjeldgård Petersen, Casper Toftholm, Birgitte Thygesen, Bente Skovgaard Kristensen, SØREN WERMUTH LARSEN, Kent Max Magelund

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2021, Økonomiudvalget.....                                 | 3  |
| Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....   | 6  |
| Beslutning om Vestforbrændingens låneramme 2022.....  | 9  |
| Beslutning om udfasning købekort og Virtuelle MasterCard.....   | 11 |
| Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - IT- og digitaliseringspulje 2020.....                       | 14 |
| Godkendelse af Brøndby Kommunes pålæg til ansatte om at forevise coronapas og test for covid-19.....        | 16 |
| Godkendelse af vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver.....   | 18 |
| Ændring af tidligere godkendt låneoptagelse til kollektiv råderet Nygårdsparken.....                        | 19 |
| Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndby Boligselskab.....   | 20 |
| Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2022.....                                 | 21 |
| Beslutning om endelig udpegning af nye fjernvarmeområder.....   | 24 |
| Beslutning om prioritering af igangsætning af fysisk planlægning, 1. halvår 2022.....                       | 26 |
| Beslutning om samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark.....                          | 29 |
| Beslutning om godkendelse af Rottehandlingsplan 2022-24.....  | 31 |
| Endelig beslutning om ændret vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej.....             | 33 |
| Beslutning om vedligehold af kommunens broer i 2022.....  | 37 |
| Beslutning om ekstraordinær finansiering af merforbrug hos Vestbad i 2021.....                              | 40 |
| Beslutning om tildeling af aktivitets- og træner tilskud i 2021 ved en medlemstilbagegang på 5 proc.....    | 42 |
| Beslutning om tilbageførsel og overflytning af tillægsbevilling til behandling og støtte til børn og u..... | 44 |
| Beslutning om modtagelse og anvendelse af tilskud fra Socialstyrelsen - "Flere hænder og højere k.....      | 46 |
| Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2020.....                                      | 48 |
| Lukket: Ansøgning om dispensation fra Boligreguleringslovens § 47.....                                      | 52 |
| Lukket: Godkendelse af ændret vilkår i købsaftale.....  | 53 |
| Lukket: Godkendelse af salg af grund i Sportsbyen samt støtte efter Eliteidrætsloven.....                   | 54 |
| Lukket: Godkendelse af udbud af grund i Sportsbyen.....   | 55 |
| Lukket: Beslutning om foreløbig medfinansiering af HOFOR's ledningsomlægninger i Sportsbyen.....            | 56 |
| Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2021.....  | 57 |
| Lukket: Meddelelser.....  | 58 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....   | 59 |

# Punkt 1170: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. september 2021, Økonomiudvalget

S2021-100224

## Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1, og
3. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. Notatet, tabel 1, Afsnit 4.2.

## Sagsfremstilling

Ved årets tredje budgetopfølgning er usikkerheden blevet meget mindre, da vi er sidst på året. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat pga. usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor smittetrykket er stigende, hvilket har betydet, at ordningen med podning af skolebørn er blevet forlænget. Derudover er der usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten, som vil tilføre likviditet til Brøndby Kommune.

### Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes reduceret med 8,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,2 mio. kr. Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes med de nuværende indmeldinger til det samlede resultat.

### Covid-19

Samlet set forventes Covid-19 udgifterne på både service- og overførselsudgifter at blive 14,1 mio. kr. højere i 2021 end i 2020. Det skyldes, at tilbagevenden til normalen på beskæftigelsesområdet tager længere tid. Dermed forventes der større merudgifter til forsørgelsesydelse til ledige og sygemeldte. Merudgiften forventes at blive på 50,9 mio. kr. i 2021 mod 27,2 mio. kr. i 2020 (overførselsudgifter). Derimod ventes serviceudgifterne som følge af Covid-19 at falde til 25 mio. kr. i 2021 mod 34,6 mio. kr. i 2020.

Såfremt smittetrykket stiger yderligere, er der risiko for, at Brøndby Kommunes udgifter til Covid-19 kan blive højere end de nuværende forventninger. Det gælder både på skole- og dagtilbudsområdet herunder pres for øget specialrenøring.

### Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 12 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -6,3 mio. kr., hvilket således forøger servicerrammepuljen til 10,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 533 mio. kr. den 30. september 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsrammen bliver overskredet med ca. 30,0 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Overskridelsen forventes at være mindre end det blev vurderet ved den tidligere budgetopfølgning. Det skyldes hovedsageligt forsinket etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2, hvor der bliver brugt 16 mio. kr. mindre i år end det, der er budgetteret.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 0,2 mio. kr.

#### Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Inden for serviceudgifterne er det primært inden for fællesudgifter, hvor der forventes en overskridelse af budgettet med 4,4 mio. kr. De største afvigelser er inden for forsikringspræmier, juridiske udgifter og ejendomsadministration. Endvidere forventes der at budgettet til rengøring bliver overskredet med ca. 3,0 mio. kr. pga. af Covid-19, som foreslås finansieret af mindreforbrug på energiområdet.

Selv om der forventes et merforbrug, søges der samlet om en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Afvigelserne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget

| Økonomiudvalget<br>Drift og refusion<br>1.000 kr.      | Korrigeret<br>budget | Forbrug<br>pr. 30-09-<br>2021 | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>afvigelse | Ansøgte<br>Tillægs-<br>bevillinger | Nyt<br>korrigeret<br>budget |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serviceudgifter</b>                                 | <b>430.264</b>       | <b>327.547</b>                | <b>434.792</b>        | <b>4.528</b>           | <b>767</b>                         | <b>431.031</b>              |
| Politisk organisation                                  | 11.265               | 7.062                         | 11.065                | -200                   | -200                               | 11.065                      |
| Administrativ<br>organisation -<br>rådhuspersonale mv. | 195.684              | 141.852                       | 194.675               | -1.009                 | -1.010                             | 194.674                     |
| Puljer mv.   | 65.997               | 54.980                        | 67.320                | 1.323                  | 1.077                              | 67.074                      |
| Fællesudgifter   | 60.707               | 48.286                        | 65.121                | 4.414                  | 900                                | 61.607                      |
| Bygningsdrift  | 96.612               | 75.366                        | 96.611                | -1                     | 0                                  | 96.612                      |
| <b>Overførselsudgifter</b>                             | <b>4.442</b>         | <b>1.018</b>                  | <b>2.647</b>          | <b>-1.795</b>          | <b>-1.500</b>                      | <b>2.942</b>                |
| Puljer mv.   | 428                  | -422                          | 475                   | 47                     | 0                                  | 428                         |
| Fællesudgifter   | 2.887                | 716                           | 1.045                 | -1.842                 | -1.500                             | 1.387                       |
| Bygningsdrift  | 1.127                | 725                           | 1.127                 | 0                      | 0                                  | 1.127                       |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>                           | <b>434.706</b>       | <b>328.565</b>                | <b>437.439</b>        | <b>2.733</b>           | <b>-733</b>                        | <b>433.973</b>              |

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

## Serviceammepuljen

Serviceammepuljen er placeret under budgetområdet Puljer mv, der ikke er medtaget i tabel 1. Serviceammepuljen bruges som stødpude ved akutte økonomiske udfordringer og dermed til at skabe ro om budgettet og økonomien.

Serviceammepuljen har et korrigeret budget på 3,9 mio. kr. Det foreslås, at der i alt tilføres 8,5 mio. kr. i serviceammepuljen, som det fremgår af tabel 2. Med tilførsel på 8,5 mio. kr. vil serviceammepuljen udgøre 12,4 mio. kr.

Tabel 2: Konsekvens for serviceammepulje.

| <b>Brug af serviceammepuljen ved budgetopfølgningen nr. 3 i 2021<br/>(1.000 kr.)</b> | <b>Beløb</b>  |
|--|---------------|
| Mindreforbrug, Social- og Sundhedsudvalget   | -2.891        |
| Mindreforbrug Beskæftigelsesudvalget   | -4.046        |
| Mindreforbrug Børneudvalget  | -1.276        |
| Mindreforbrug Teknik- og Miljøforvaltningen  | -162          |
| Mindreforbrug Idræts- og Fritidsudvalget   | -100          |
| <b>Mindreforbrug som tillægges serviceammepuljen</b>                                 | <b>-8.475</b> |

### Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område udgør 45,7 mio. kr. Der er rigtig god fremdrift i stort set alle projekter. Det forventes at der i år bliver afholdt udgifter for ca. 40,2 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Fremtidens Brøndby Strand, som foreslås finansieret af tilsvarende mindreforbrug til Puljen til byudvikling.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### Beslutning

Indstillingen anbefales, med bemærkning om, at der er fejl i tabel 2 vedrørende serviceammepuljen.

Den rigtige fremgår af bilag Notat, dok.nr. 2021-246364.

### Bilag

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 30. sept. 2021 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Økonomiudvalget

# Punkt 1171: Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2021

S2021-100224

## Resume

Budgetopfølgningen giver en status på kommunens service- og anlægsudgifter og likviditet samt et overblik over budgetoverholdelse og overholdelse af service- og anlægsrammen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 5,2 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes.

Der knytter sig en del usikkerhed til det forventede regnskab, som følge af usikkerhed omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om graden af kompensation fra statens side.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsrammen overskrides med ca. 30,0 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

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

## Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets tredje budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Ved den tredje budgetopfølgning er usikkerheden blevet meget mindre, da vi er sidst på året. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat pga. usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor smittetrykket er stigende, hvilket har betydet, at ordningen med podning af skolebørn er blevet forlænget. Derudover er der usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten, som vil tilføre likviditet til Brøndby Kommune.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes reduceret med 8,6 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,2 mio. kr. Det vurderes at kommunens servicerramme overholdes med de nuværende indmeldinger til det samlede resultat.

## Covid-19

Samlet set forventes Covid-19 udgifterne på både service- og overførselsudgifter at blive 14,1 mio. kr. højere i 2021 end i 2020. Det skyldes, at tilbagevenden til normalen på beskæftigelsesområdet tager længere tid. Dermed forventes der større merudgifter til forsørgelsesydelse til ledige og sygemeldte. Merudgiften forventes at blive på 50,9 mio. kr. i 2021 mod 27,2 mio. kr. i 2020 (overførselsudgifter). Derimod ventes serviceudgifterne som følge af Covid-19 at falde til 25 mio. kr. i 2021 mod 34,6 mio. kr. i 2020.

Såfremt smittetrykket stiger yderligere, er der risiko for, at Brøndby Kommunes udgifter til Covid-19 kan blive højere end de nuværende forventninger. Det gælder både på skole- og dagtilbudsområdet herunder pres for øget speciell rengøring.

## Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 12 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -6,3 mio. kr., hvilket således forøger servicerrammepuljen til 10,2 mio. kr.

## Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 533 mio. kr. den 30. september 2021.

## Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. På nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsrammen bliver overskredet med ca. 30,0 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Overskridelsen forventes at være mindre end det blev vurderet ved den tidligere budgetopfølgning. Det skyldes hovedsageligt forsinket etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2, hvor der bliver brugt 16 mio. kr. mindre i år end det, der er budgetteret.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 0,2 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Notat Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2021 Broendby Kommune

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 30. sept. 2021 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

# Punkt 1172: Beslutning om Vestforbrændingens låneramme 2022

S2021-136153

## Resume

Vestforbrændingen anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme for 2022 på hhv. 162 mio. kr. og 215 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Vestforbrændingens anmodning om låneramme for 2022 på 162 mio. kr. til forventede investeringer godkendes, og
2. at Vestforbrændingens anmodning om låneramme for 2022 på 215 mio. kr. til varmeplaner godkendes.

## Sagsfremstilling

Vestforbrændingen hjemtager relevant finansiering vedrørende nedenstående projekter for 2022, såfremt og når projekterne godkendes. Vestforbrændingens bestyrelse godkendte den 15. september 2021 låneramme på 162 mio. kr. i 2022.

Lånerammen fordeles på henholdsvis strategiske og driftsmæssige investeringer. Lånoptagelsen igangsættes ikke uden forudgående godkendelse i bestyrelsen, og i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Den forventede lånoptagelse for strategiske investeringer udgør 20 mio. kr.

- Forprojekt Carbon Capture

Den forventede lånoptagelse for driftsmæssige investeringer udgør 142 mio. kr. og fordeles således

- Flow omkring modtagerhallen udgør 10 mio. kr.
- Kraftvarmeanlæg udgør 56 mio. kr.
- Varmenet udgør 32 mio. kr.
- Bygninger kraftvarmeanlæg udgør 20 mio. kr.
- Andre bygninger, IT og indsamlingsordninger udgør 24 mio. kr.

Ydermere hjemtager Vestforbrændingen relevant finansiering i 2022 til varmeplaner i 2022 og fremefter. Projektet vedrørende Etape C, udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vestforbrændingens bestyrelse godkendte den 17. marts 2021 låneramme på 215 mio. kr. i 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Begge lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået jf. Vestforbrændingens vedtægter § 6, stk. 2-3. Den præcise procentandel for Brøndby Kommune kan derfor ikke oplyses for år 2022, da vi ikke kender Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2022 endnu. I 2021 var procentandelen 3,68 %, derfor forventer forvaltningen en tilsvarende procentandel.

Begge lån påregnes optaget i KommuneKredit i 2022, dog vil Lånerammen vedrørende de 215 mio. kr. blive optaget løbende i årene 2022-2026 efterhånden som fjernvarmenettet udbygges i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Brøndby Kommunes låneramme påvirkes ikke i denne forbindelse.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

3.a. Indstilling projekt Lyngby etape C

3.b Indstilling låneramme for 2022

Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr

Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr

Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

# Punkt 1173: Beslutning om udfasning købekort og Virtuelle MasterCard

S2021-138584

## Resume

Forvaltningen indstiller at udfase købekort/kundekort og virtuelle MasterCard, da risikoen for svig og køb uden om kommunens indkøbsaftaler er høj. Fælles for begge typer af kort er, at kortene ikke er personlige og det betyder, at indkøb ikke kan spores tilbage til indkøber.

Derudover er virtuelle MasterCard printet på papir, som derfor let kan kopieres og skifte hænder.

Som et alternativ indstiller forvaltningen, at indkøbssystemet opdateres med flere leverandører, så hovedparten af organisationens indkøb foretages i indkøbssystemet på vores indgåede indkøbsaftaler.

Som supplement kan der oprettes et MasterCard Business debit kort, som godkendes af den budgetansvarlige leder.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at købekort/kundekort og virtuelle MasterCard udfases.

## Sagsfremstilling

I dag benytter organisationen købekort/kundekort, Virtuelle MasterCard, Master Business debit kort, MasterCard Corporate.

Købekort/kundekort og Virtuelle MasterCard er forbundet med en høj risiko for svig, derfor foreslår forvaltningen at udfase de kort, som er forbundet med en høj risiko og erstatte med betalingskort, som har en langt højere grad af sikkerhed. Nedenfor beskrives de 2 korttyper, som forvaltningen anbefaler at udfase og erstatte.

### Købekort/kundekort

Brøndby Kommune bruger købekort/kundekort i bl.a. supermarkeder og byggemarkeder, men der er ikke en komplet oversigt over antallet af købekort/kundekort, eller hvilke afdelinger kortene er udstedt til, og der er ingen afgrænsning af, hvilke butikker der har udstedt købekort/kundekort til Brøndby Kommune.

Købekort/kundekort bliver typisk udstedt til en afdeling, og i nogle butikker bliver de udstedt som en del af kundeoprettelsen, hvor kunden ikke særskilt bliver gjort opmærksom på, at de får tilsendt et købekort/kundekort. Købekort/kundekort er tilknyttet et EAN nr. Når der bliver handlet på kortet, får afdelingen tilsendt en faktura til det pågældende EAN nr.

Fordelen ved at bruge Brøndby Kommunes indkøbssystem frem for købekort/kundekort er, at medarbejderne skaber et revisionsspor, når de handler igennem indkøbssystemet. Revisionssporet viser den enkelte medarbejders handlinger i indkøbssystemet, så medarbejderen og lederen kan følge hele købet fra bestillingen bliver lavet til varerne er modtaget. Det skaber en tryghed for den enkelte medarbejder og leder, da man altid kan se, hvad der er bestilt og hvem der har bestilt.

Når vi bruger indkøbssystemet, sikrer vi os også, at vi overholder udbudsreglerne og vores kontrakter, da Udbud og Indkøb afgrænser sortimentet og kun indlæser de varer, som har været i udbud. Når vi handler fysisk i butikkerne, får vi adgang til alle leverandørens varer, og risikoen for at købe en anden variant end den udbudte vare bliver stor og tilsvarende stiger risikoen for at overtræde udbudsreglerne eller lave kontraktbrud.

Forvaltningen indstiller, at købekort/kundekort udfases i takt med, at der laves aftaler i indkøbssystemet, som kan erstatte købekortene/kundekortene. Ved pædagogiske indkøb kan et MasterCard Business debit benyttes.

### Virtuelle MasterCard

Efter dialog med BDO revision A/S og Danske Bank A/S vurderer forvaltningen, at sikkerheden ved virtuelle MasterCard er for lav.

Et virtuelt MasterCard er et printet dokument med kortoplysninger (kort nr., udløbsdato og kontrolcifre) som kan benyttes til online køb. Dokumentet er udstedt til forvaltningen/afdeling, hvilket gør det umuligt at identificere indkøberen.

Nedenfor nævnes blot nogle af svaghederne:

- Kortoplysningerne kan skifte hænder ved fratrædelser/ansættelser
- Risiko for kopier/billeder af kortoplysningerne
- Ingen overblik over hvem der er i besiddelse af kortoplysningerne
- Ingen kontrol med opbevaring af kortoplysningerne

Brøndby Kommune har i alt 6 virtuelle MasterCard som er fordelt således:

- SSF - Sekretariat
- Vestegnens Sprog- og Kompetence center
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Musikskolen
- Bibliotekerne
- Økonomi- og Ressourceforvaltningen

I stedet for Virtuelle MasterCard indstiller forvaltningen at oprette et Master Business debit kort til den budgetansvarlige leder. Et Master Business debit kort er til erhvervsmæssig brug og udstedes efter ansøgning og godkendelse af nærmeste chef/leder med budgetansvar. Kortet er personligt og må under ingen omstændigheder videregives til andre. Kortejer er ansvarlig for at anvende betalingskortet i overensstemmelse med de generelle kortbestemmelser og anbefalinger, som fremgår af kontrakten med kortudstederen. Herved skabes også en tryghed for den enkelte medarbejder og leder, da der i tilfælde af svig ikke vil være tvivl om hvem der har foretaget et indkøb.

Master Business debit kort administreres af Økonomiafdelingen, som har et fuldt overblik over alle kortejere og sikrer at kortene lukkes igen ved fratrædelse. Kortene oprettes som hovedregel med et kortmaksimum på mellem 5.000 -10.000 kr. uden mulighed for kontanthævninger (Undtaget er bosteder med betalingsaktivitet). I enkelte tilfælde kan kortmaksimum bevilliges højere, såfremt der er et særligt arbejdsbetinget behov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Øget økonomisk sikkerhed og mindre risiko for svig.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 1174: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - IT- og digitaliseringspulje 2020

S2021-136651

## Resume

Projektet vedrørende udbygning med lysleder i kommunen nu afsluttet, og derfor fremlægger Økonomi- og Ressourceforvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 5. november 2019 givet en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til udbygning med lysledere i kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendte en yderligere tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. på mødet den 15. april 2020. Samlet set var der bevilliget 8,3 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen i 2020.

Der blev brugt 7,5 mio. kr. til:

- IT-udstyr til Social- og Sundhedsforvaltningen
- IT-udstyr til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
- Udskiftning af trådløst netværk i kommunen
- Udskiftning af server harddiske/udstyr

Mindreforbruget skyldes Covid-19 situationen, som betød, at aktiviteten var lavere end forventet.

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

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "IT- og digitaliseringspulje - 2020" (i hele kr.):

| Anlægsbevilling | Regnskab     | Diff.      | Afvigelse i pct. |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 8.265.000,00    | 7.478.977,94 | 786.022,06 | 9,5              |

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 1175: Godkendelse af Brøndby Kommunes pålæg til ansatte om at forevise coronapas og test for covid-19

S2021-140155

## Resume

Folketinget har på baggrund af en trepartsaftale netop vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at forevise coronapas og test for covid-19 (L94 2021/22), så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Brøndby Kommune skal beslutte, om der skal indføres et krav om coronapas og test for covid-19, og i givet fald om kravet skal gælde for alle ansatte eller alene for social- og sundhedsområdet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at der i Brøndby Kommune indføres krav om gyldigt coronapas og test for enten:
  - o alle ansatte, eller
  - o ansatte på social- og sundhedsområdet, hvor borgere er særligt udsatte ved smitte fra en ansat,
2. at tilbuddene om test på arbejdspladsen fortsætter som hidtil med mulighed for at justere omfanget efter behov, og
3. at pålægget til ansatte om forevisning af coronapas og test ophører senest, når loven ophæves.

## Sagsfremstilling

Målet i den danske håndtering af covid-19 er at holde aktiviteten i alle dele af samfundet så høj som muligt og samtidig holde smitten nede. For at kunne opretholde aktiviteten mest muligt i samfundet er det afgørende, at der på landets arbejdspladser kan gennemføres tiltag og træffes nødvendige forholdsregler for at begrænse smitten mest muligt, så ansatte trygt kan gå på arbejde, og virksomhedernes drift kan fortsætte uhindret.

Folketinget har derfor vedtaget en lov, som giver mulighed for, at Brøndby Kommune som arbejdsgiver kan pålægge alle ansatte at forevise gyldigt coronapas og blive testet for covid-19 samt oplyse resultatet af testen. Staten har udmeldt, at de vil kræve coronapas af alle ansatte. Det samme har regionerne. En række kommuner har derudover enten besluttet eller tilkendegivet, at de vil indføre kravet for alle ansatte, mens andre kommuner som udgangspunkt kun ønsker at anvende det på social- og sundhedsområdet.

KL opfordrer til, at kommunerne som minimum indfører krav om coronapas for ansatte på ældrecentre (plejehjem) og botilbud af hensyn til særligt sårbare eller udsatte borgere. KL anbefaler derudover at kommunerne overvejer, om der er behov for at indføre kravet på andre områder med særligt sårbare borgere eller på områder med meget borgerkontakt. Det kunne fx være i hjemmeplejen, genoptræning, aktivitetstilbud på ældreområdet, Borgerservice, biblioteker, dagtilbud og skoler.

På baggrund af den aktuelle smittesituation foreslår forvaltningen, at der i Brøndby Kommune indføres krav om gyldigt coronapas og test for enten:

1. alle ansatte, eller
2. ansatte på social- og sundhedsområdet (ældrecentre og hjemmeplejen) og botilbud, hvor borgere er udsatte ved smitte fra en ansat.

Brøndby Kommune tester i dag selv ansatte på ældrecentre og i hjemmeplejen.

For at iværksætte kravet om coronapas og test skal HMU orienteres. Der er indkaldt til et møde inden mødet i Kommunalbestyrelsen, og et referat af drøftelsen i HMU vil blive vedhæftet dagsordenen, når det foreligger.

Alle berørte ansatte skal skriftligt informeres via brev i e-boks. Når kravet om forevisning af coronapas og test er indført, kan lederne bede medarbejdere forevise gyldigt coronapas eller pålægge dem test for covid-19. Ledelsen fastlægger lokalt, hvordan de rent praktisk kan tjekke, at medarbejderne har et gyldigt coronapas. Der lægges som udgangspunkt op til en tillidsbaseret tilgang med stikprøvekontrol.

Hvis en medarbejder ikke kan fremvise et gyldigt coronapas eller ikke lader sig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Hvis lederen pålægger medarbejdere test, vil medarbejderen have ret til at blive kompenseret, hvis testen ikke kan foretages i arbejdstiden.

Pålægget om forevisning af coronapas og test forventes indført umiddelbart efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen. Pålægget ophører, når loven ophæves og gælder kun, så længe COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune af pålægget er uklare, bl.a. grundet usikkerhed om omkostningerne til test, herunder omkostninger ved arbejdstid til testning, men der vil evt. være mulighed for compensation fra coronapuljen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales, idet krav om gyldigt Coronapas og test skal indføres for alle ansatte.

# Punkt 1176: Godkendelse af vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver

S2021-90227

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 10. november 2021 etableringen af en borgerrådgiverfunktion i Brøndby Kommune. Forvaltningen har udarbejdet forslag til vedtægt for borgerrådgiverfunktionen, som forelægges til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at forslag til vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver godkendes, og
2. at ansvaret for at gennemføre rekrutteringsprocessen delegeres til forvaltningen.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af en borgerrådgiverfunktion har forvaltningen udarbejdet forslag til vedtægt for funktionen. Vedtægten fastlægger de overordnede rammer for borgerrådgiverens arbejde - herunder: Formål, organisering, kompetencer og opgaver, arbejdsgange samt forholdet til forvaltningen og klagemulighed. Forslaget er vedlagt som bilag og forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Vedtægten udgør arbejdsgrundlaget for den kommende borgerrådgiver og danner dermed baggrund for den forestående rekruttering. Som det fremgår af vedtægtens kapitel 2 er borgerrådgiveren forankret direkte under, og med reference til, Kommunalbestyrelsen, som ansætter og afskediger borgerrådgiveren. Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen delegerer ansvaret for at gennemføre rekrutteringsprocessen til forvaltningen, og at forslag til kandidat til stillingen forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for chefgrupperne i henholdsvis Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Staben for Politik, Jura og Kommunikation. Det forventes, at rekrutteringen kan ske med ansættelse pr. 1. marts 2022.

Når borgerrådgiverfunktionen etableres, skal funktionen fremgå af kommunens styrelsesvedtægt. Forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges derfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse primo 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Vedtægt for Brøndby Kommunes borgerrådgiver, november 2021

# **Punkt 1177: Ændring af tidligere godkendt låneoptagelse til kollektiv råderet Nygårdsparken**

S2021-134844

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. november 2021 låneoptagelse til modernisering af bad og køkken i Nygårdsparken, idet tilbagebetalingstiden i ansøgningen var opgjort til 20 år for badeværelser. Nygårdsparken har nu fremsat ønske om, at denne tilbagebetalingstid reduceres til 15 år, hvilket forvaltningen ikke har indvendinger imod.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at udskiftning af bad i afd. Nygårdsparken tilbagebetales over 15 år som ansøgt.

## **Sagsfremstilling**

Domea har på vegne af Nygårdsparken ansøgt om, at kommunens godkendelse af modernisering af bad og køkkener i afdelingen ændres, således at tilbagebetalingstiden for badeværelsesmoderniseringer reduceres fra de oprindeligt godkendte 20 år til 15 år. Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. november 2021 den oprindelige ansøgning, idet huslejestigningen for at badeværelse på baggrund af det ansøgte blev anslået til ca. 590 kr/måned. Det anslås, at den forkortede tilbagebetalingstid medfører en forhøjelse af lejestigningen på ca. 200 kr/måned. Forvaltningen her ikke indvendinger mod den reducerede tilbagebetalingstid, der foreslås godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Udgår.

# **Punkt 1178: Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndby Boligselskab**

S2021-138112

## **Resume**

Brøndby Boligselskab har fremsendt reviderede vedtægter til Kommunalbestyrelsens godkendelse som tilsynsmyndighed. Vedtægtsændringerne vedrører adgang til øget digital kommunikation med beboerne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at reviderede vedtægter for Brøndby Boligselskab godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Brøndby Boligselskab har fremsendt reviderede vedtægter til Kommunalbestyrelsens godkendelse som tilsynsmyndighed. Vedtægtsændringerne vedrører alene øget adgang til digital kommunikation med lejerne, hvilket følger af ændrede regler i Almenboligloven. Vedtægtsændringerne er godkendt af boligorganisationens repræsentantskab.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til vedtægterne, der indstilles godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Vedtægter for Brøndby Boligselskab 2021

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 27.09.21

# Punkt 1179: Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2022

S2021-138111

## Resume

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

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

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand 2022. De bliver behandlet på det ekstraordinære møde, da de er gældende for 2022, og gerne skal være godkendt inden.

HOFOR har fastsat en samlet vandpris for 2022 til 59,69 pr. m<sup>3</sup>. Det er et fald på 5 % i forhold til 2021, hvor prisen var 62,74 pr. m<sup>3</sup>.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

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

## Sagsfremstilling

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

Priser for 2022 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fremgår af skemaet nedenunder.

Priserne skal tages med forbehold for, at HOFORs bestyrelse godkender priserne på deres møde den 24. november 2021.

| Brøndby                                | Indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet |       | HOFORs forslag til pris |
|--|--|-------|-------------------------|
|  | 2021                                       | 2022  | 2022                    |
| Spildevandspris (Vandafledningsafgift) | 27,89                                      | 26,96 | 26,96                   |

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| kr./m3 ex. moms                    |              |              |              |
| Vandpris kr./m3 ex. moms           | 16,12        | 14,42        | 14,42        |
| Samlet pris kr./m3 ex. moms        | 44,01        | 41,38        | 41,38        |
| <b>Samlede vandpris</b>            | <b>62,74</b> | <b>59,69</b> | <b>59,69</b> |
| <b>Inkl. moms og afgift kr./m3</b> |              |              |              |

Priserne for 2022 tager udgangspunkt i den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

- Prisstigningen i 2021 var på 3 %
- Den samlede vandpris i 2022 falder med 5 %. Prisen for vand falder på grund af krav om effektivisering og fordi prisen i 2021 var "kunstig" høj, da der sidste år blev indbetalt et efterslæb. Prisen for spildevand falder, fordi der var en reduceret betaling til BIOFOS i 2020, som indgår i rammen for 2022.
- HOFOR forventer, at priserne for vand og spildevand stiger årlig med 3-4 % frem til 2031. Den forventede stigning på vand skyldes i høj grad renovering af kildepladser og vandværker i forbindelse med blødere vand. Priserne for spildevand vil stige, fordi HOFOR planlægger store investeringer i klimatilpasningsprojekter, skybrudssikring og byggemodningssager.

HOFOR Spildevand Brøndby A/S forventer at opkræve hele sin økonomiske ramme for 2022, det samme gør HOFOR Vand Brøndby A/S.

### Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at reglerne for prisfastsættelsen er overholdt, da priserne for vand og spildevand er lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.

### Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

### Økonomiske konsekvenser

|  |            |
|--|------------|
| Prisfaldes betydning for borgere beregnet ud fra en "Modelhusstand" (kr./år).<br>Beregningerne er inkl. målerbidrag. | kr./<br>år |
| Lejlighed med et forbrug på 85 m <sup>3</sup> pr. år.  | 279        |
| Parcelhus med et forbrug på 120 m <sup>3</sup> pr. år  | 460        |

HOFOR opkræver ca. 0,7 mio. kr. i vejbidrag hos kommunen for afledning af vejvand. Det er det samme som 2021.

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 30-11-2021 - 15:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 1180: Beslutning om endelig udpegning af nye fjernvarmeområder

S2021-3654

## Resume

De tre projektforslag for fjernvarme i Vesterled, Brøndby Strand syd for banen og Vibeholm blev betinget godkendt af Kommunalbestyrelsen 13. oktober 2021 og sendt i høring.

Der er ikke kommet høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer giver anledning til at ændre i projektforslagene.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om de endeligt vil godkende de tre projektforslag - dog stadig under forudsætning af, at projekterne opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

De tre områder vil med godkendelsen ændre status fra naturgas- til fjernvarmeområder.

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

## Indstilling

**Teknik- og miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender de tre projektforslag for fjernvarme i Vesterled, Brøndby Strand syd for banen og Vibeholm under forudsætning af, at projekterne opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

## Sagsfremstilling

De tre projektforslag for fjernvarme i Vesterled, Brøndby Strand syd for banen og Vibeholm blev betinget godkendt af Kommunalbestyrelsen 13. oktober 2021 og sendt i høring.

### *Resultat af høring*

Efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering giver høringen ikke anledning til ændringer af projektforslagene.

Der kom følgende høringssvar:

- Hovedstadens Letbane, VEKS og Evida havde ingen kommentarer til projektforslagene
- To borgere tilkendegav deres opbakning til at få fjernvarme
- Vesterled grundejerforening så positivt på frivilligheden i at få fjernvarme, men stillede spørgsmålstejn ved, at prisen for fjernvarmen indeholder en fastafgift
- En borger stillede spørgsmålstejn ved, om fjernvarmen var konkurrencedygtig ift. deres gasinstallation
- En borger stillede spørgsmålstejn ved biomasse som brændsel i kraftvarmeproduktionen
- En borger havde en række kritikpunkter til udformningen af projektforslaget for Brøndby Strand og dets forudsætninger

De indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger til dem kan ses i bilag 1.

### *Dialogmøde*

Forvaltningen afholdt et meget velbesøgt dialogmøde for borgerne den 27. oktober 2021 med deltagelse af Brøndby Fjernvarme og COWI. Der kom enkelte kritiske spørgsmål til bl.a. bæredygtigheden af biobrændsel til varmeproduktion og omkostningerne ved at tilslutte sig fjernvarmen, men generelt var mødet præget af en nysgerrig og afventende stemning.

### *Hvad sker der efter en godkendelse?*

Hvis Kommunalbestyrelsen endeligt godkender de tre projektforslag, vil de tre nævnte områder ændre status fra naturgas-til fjernvarmeområder. Ingen borgere vil blive tvunget til at gøre noget, eftersom det ikke længere er muligt at pålægge tilslutningspligt til et fjernvarmenet. Det vil dog ikke længere være muligt for borgerne at søge tilskud til etablering af varmepumpe, når de bor i et fjernvarmeområde.

Brøndby Fjernvarme og Glostrup Forsyning vil snarest muligt ansøge Fjernvarmepuljen om tilskud, hvis de ikke allerede har gjort det. Kun hvis tilsagn om tilskud bliver opnået, og hvis et tilstrækkeligt antal borgere (min. 50% indenfor hvert af de tre områder) inden for 5 år giver tilsagn om, at de ønsker at tilslutte sig, bliver projekterne igangsat.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil forelægges ved Økonomiudvalgets møde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 30-11-2021 - 15:30**

Finn Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar til projektforslag om fjernvarme

Bilag 2 - Projektforslag konvertering Brøndby Strand (revision 1)

Bilag 3 - Projektforslag konvertering Vesterled (revision 1)

Bilag 4 - Projektforslag for fjernvarme til Tavleholmsvej og Vibeholm mv.

# Punkt 1181: Beslutning om prioritering af igangsætning af fysisk planlægning, 1. halvår 2022

S2019-34026

## Resume

For at sikre at der kan ske en byudvikling i kommunen, er der et løbende behov for at revidere eksisterende lokalplaner og udarbejde nye lokalplaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med denne sag, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke lokalplaner den ønsker prioriteret igangsat i løbet af 1. halvår 2022.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af en ny Planstrategi
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der for 1. halvår 2022 opstartes arbejdet med 3 nye planforslag
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at disse lokalplaner i prioriteret rækkefølge bør omfatte:
  1. Sportsbyen - ny lokalplan for den sydlige del, herunder byggefelt 2
  2. Priorparken 800 - ny lokalplan for Blast Pro
  3. Dyringparken - revision af lokalplan 301B

## Sagsfremstilling

*Udviklingsplaner for Kirkebjerg og Sportsbyen, samt opstart af arbejdet med en ny planstrategi*

Forvaltningen bruger en del kræfter på arbejdet med at realisere den allerede vedtagne udviklingsplan for Kirkebjerg og udviklingsplanen for Sportsbyen samt på at bidrage til en anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark. Dertil skal der jf. planloven inden udgangen af 2023 vedtages en revideret kommuneplanstrategi (planstrategi), og forvaltningen vurderer derfor, at dette arbejde bør opstartes primo 2021.

En planstrategi er et politisk dokument, der skal synliggøre kommunalbestyrelsens strategi for den fremtidige fysiske udvikling i kommunen. Med planstrategien besluttes det hvilke ændringer i kommuneplanen, Kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning.

Forvaltningen vurderer, at det centrale omdrejningspunkt for den kommende planstrategi bør være på den fysiske planmæssige udfoldelse af Brøndby Strategi 2030.

*Status på lokalplanarbejdet*

Sideløbende med udviklingsarbejdet udarbejder planafdelingen en del lokalplaner. Siden sidste forelæggelse om prioritering af lokalplan-arbejdet, er følgende lokalplaner vedtaget endeligt:

- LP 248 - Park Allé 235, dagligvarebutik og boliger - vedtaget i KB i april 2021
- LP 252 - Brøndbyvester Skole - Tornehøj - vedtaget i KB i april 2021
- LP 340 - Facaderenovering m.m. i Brøndby Strand Parkerne - vedtaget i KB i juni 2021
- LP 256 - Område ved Tranehaven, offentlige og rekreative formål - vedtaget i KB i november 2021

Nedenfor er de lokalplanforslag, som der p.t. arbejdes med listet op. De lokalplaner, som er tættest på vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse ligger først, dem der har længst igen sidst:

- LP 255 - Kirkebjerg Bydelscenter - i høring til primo december 2021, forventes forelagt KB til endelig beslutning i foråret 2022
- LP 151 - Horsedammen 45 - i høring til medio december 2021, forventes forelagt KB til endelig beslutning i foråret 2022
- Opdatering af kommuneplanrammer og lokalplaner for Ragnesminde Erhvervsområde - §23C-høring forventes igangsat ultimo 2021
- Rækkehuse i Brøndbyøster Landsby - et lokalplanforslag forventes forelagt KB i løbet af foråret 2022

#### *Ønsker til nye lokalplaner*

Siden sidste prioriteringsrunde, har forvaltningen modtaget en række forespørgsler om opstart af nye lokalplaner. En del af dem er imidlertid på et så tidligt stade, at den præcise timing og indhold er svær at præcisere nærmere.

#### Fra eksterne bygherrer:

- Lokalplan til realisering af dele af udviklingsplanen for Sportsbyen, herunder nyt hovedsæde til en relevant aktør, der har henvendt sig til kommunen med ønske om at rekvirere en grund (byggefelt 2) i Sportsbyen til opførelse af nyt hovedsæde. Byggefelt 2 ejes i dag af Brøndby Kommune, og selve rekvireringen behandles i et separat dagsordenspunkt, der forelægges KB parallelt med dette. Området er i dag omfattet af byplanvedtægt 14 fra 1971. Med den nye udvikling af området med vejomlægning, padelhal og muligt nyt hovedsæde på byggefelt 2, indstiller forvaltningen, at der udarbejdes en ny lokalplan for hele området fra indkørsel syd til nord for det kommende byrum, "Ankomstaksen". I bilag 1 har forvaltningen udarbejdet et tentativt forslag til afgrænsning af ny lokalplan for dele af Sportsbyen.
- Priorparken 800 - ny lokalplan for Blast Pro. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 18. august 2021 er der givet en 3-årig tidsbegrænset dispensation, og truffet beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag inden dispensationen udløber. Blast Pro producerer store E-sport produktioner, der broadcastes og streames ud til hele verden, primært i computerspillet "Counter Strike". Virksomheden ønsker at kunne lave et antal årlige tv-produktioner med publikumsdeltagelse, ligesom Eventhallen har det i dag, for hvilken der også i sin tid blev lavet ny lokalplan.
- Dyringparken - revision af lokalplan 301B, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 13. oktober 2021 er der givet en 3-årig tidsbegrænset dispensation, og truffet beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag inden dispensationen udløber. Der er primært tale om lovliggørelse af en række udestuer og overdækkede terrasser i en større rækkehusbebyggelse, samt en generel revision af planens bestemmelser.
- Tentative forespørgsler om muligheden for indtil flere lokalplaner til realisering af udviklingsplanen for Kirkebjerg med flere boligudviklingsprojekter. Repræsentanter for flere forskellige matrikler har henvendt sig, men alene på forespørgselsniveau.
- Indledende dialog med Politiskolen og Bygningsstyrelsen om eventuel revision af lokalplan 118 for Politiskolen i Brøndbyøster. Forvaltningen har gennem længere tid været i dialog med Politiskolen om en opdatering af de lokalplanmæssige rammer, herunder om ønsker til udvidede bad- og kantinefaciliteter, underjordisk skydebane samt en større hal til at afholde politirelaterede øvelser. Der vurderes imidlertid p.t. at være et stykke tid til, at behovet melder sig.

#### Fra Kommunale Ejendomme:

- Udvidelse af Enghusene, beskyttede boliger. Konkret placering, timing og løsning er fortsat uafklaret.

#### *Forvaltningens kapacitet til opstart af nye lokalplaner og samlede anbefaling*

Det er svært at sige entydigt, hvor mange lokalplaner der kan produceres i forvaltningen. Nogle lokalplaner er meget ressourcekrævende både med hensyn til erfaring, inddragelse af parter og anvendelse af tid, andre mere enkle.

Forvaltningen vurderer, at der p.t. kan prioriteres en igangsættelse af arbejdet med 3 nye lokalplaner i løbet af foråret 2022, hvis der samtidig skal være kapacitet til at gå i gang med en ny lokalplan for specialtilbuddet Enghusene, når og hvis dette bliver nødvendigt samt til endnu en af de lokalplaner, der skal til for at realisere Kirkebjerg Udviklingsplan.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen p.t. prioriterer igangsættelse af lokalplaner for hhv. :

- 1) Sportsbyen - ny lokalplan for den sydlige del
- 2) Priorparken 800 - ny lokalplan for Blast Pro
- 3) Dyringparken - revision af lokalplan 301B

### **Supplerende sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 30-11-2021 - 15:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 ny lokalplan for Sportsbyen

# Punkt 1182: Beslutning om samarbejde om anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark

S2021-97735

## Resume

Regeringen ønsker med nyt udspil at give mulighed for at modernisere Køge Bugt Strandpark. Projektet vil få væsentlig betydning for kommunernes anlægsbudget, og det foreslås, at der etableres en ny projektorganisering forankret i de fem ejer-kommuner.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny projektorganisering til udviklingen af Køge Bugt Strandpark efter model 2. (bilag 1)
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen i fællesskab med de øvrige ejerkommuner arbejder for, at Bolig- og Planstyrelsens tidsplan revideres under hensyntagen til projektets kompleksitet, behovet for tværkommunal koordinering samt inddragelse af interessenter, (bilag 2)
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune medfinansierer 400.00 kr. til ansættelse af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt, fordelt på budgetårene 2022, 2023 og 2024 (bilag 3)

## Sagsfremstilling

Regeringen har som led i udspillet "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling" taget initiativ til en anlægslov, som muliggør en modernisering af Køge Bugt Strandpark. En anlægslov ophæver - enten permanent eller for en periode - strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjer mv., der i dag forhindrer en modernisering af Strandparken. I forbindelse med anlægsloven skal der ligeledes tages stilling til, hvordan de naturmæssige værdier, biodiversitet etc. kan styrkes gennem omdannelsen af Strandparken.

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S kan driftsorganisationen udelukkende varetage drift af den eksisterende strandpark, og da beslutninger om kommunale anlægsudgifter skal forankres i de respektive kommunalbestyrelser, er der behov for at se på den fremtidige organisering af moderniseringsprojektet. Det vurderes at være altafgørende for realisering af projektet, at de 5 ejer-kommuner går i takt over for Regeringen og over for fonde, der kan bidrage til realiseringen. Alle fem Teknik- og Miljøforvaltninger i ejerkommunerne fremlægger derfor denne sag i de enkelte kommunalbestyrelser for at opnå en hensigtsmæssig projektorganisering.

### *To modeller for den fremtidige organisering*

1. Sekretariat for Køge Bugt Strandpark I/S udvides, samt vedtægter ændres så interessentselskabet kan arbejde med udvikling og kystsikring,
2. Projektorganisering med fokus på kystsikring og udvikling af Strandparken forankres politisk direkte i de enkelte ejerkommuner,

De to modeller er nærmere beskrevet i bilag 1. Det er administrationens vurdering, at model 2 bedst egner sig til at håndtere og koordinere et kommende moderniseringsprojekt på vegne af de fem kommunalbestyrelser, da det kræver en solid faglig forankring og agilitet. Dertil kommer, at model 2 åbner op for, at projektet også kan omfatte de dele af Greves

kyststrækning, som i dag ikke ligger inden for Strandparken I/S samt havnene, der ikke er en del af Strandparken I/S, men naturligt skal omfattes af anlægsloven i forhold til fremtidig kystbeskyttelse.

Bolig- og planstyrelsen har præsenteret de fem ejer-kommuner for en tidsplan, som administrationen vurderer er urealistisk. Styrelsen lægger bl.a. op til, at der foreligger en færdigbehandlet principaftale for projektet i april 2022. Derfor er administrationen i de fem ejer-kommuner i dialog med Styrelsen om en revision af tidsplanen. Tidsplanen bør i højere grad tage hensyn til, at der er tale om en meget komplekst projekt med etablering af kystsikring, rekreative fritidsanlæg samt sikring af de naturmæssige værdier i området, som også kræver tilvejebringelse af en vis finansiering. Tidsplanen bør også afspejle, at der er tale om et tværkommunalt projekt, der skal koordineres og besluttes på tværs af 5 kommuner, ligesom der er behov for tid til involvering af interessenterne i området. Behovet for at sikre et udstrakt hensyn til de lokale beslutningsprocesser og ønsker - samt tid til inddragelse af lokale interessenter - er uddybet i bilag 4.

Den omfattende proces med at forberede en anlægslov vil udgøre et væsentligt ressourcetræk på de fem ejerkommuners plan, natur- og miljøenheder. Det foreslås derfor, at kommunen over 3 år afsætter kr. 400.000 kr., der skal gå til ansættelse af en fælles projektleder, der skal sikre fremdrift i projektet på tværs af kommunerne. Beløbet afspejler den fordelingsnøgle, der allerede i dag anvendes i regi af Strandparken. Projektlederen forankres i én af kommunerne med reference til den pågældende kommunes tekniske direktør.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det indstilles, at der bevilliges kr. 400.000 (Brøndby) til ansættelse af en fælles projektleder til at varetage de fælles kommunale interesser ifbm. udarbejdelsen af en anlægslov. Beløbet dækker kommunens bidrag til ansættelse af en fælles projektleder i en periode på i alt 3 år. Det betyder, at der i budget 2022 afsættes 135.000 kr., som foreslås finansieret af servicerrammepuljen. Tilsvarende beløb afsættes for 2023 og 2024, hvilket foreslås indarbejdet i disse års budgetter.

Realisering af moderniseringen af Køge Bugt Strandpark vil have store konsekvenser for de kommunale budgetter og eventuelt også for anlægsrammen. Det foreslås derfor, at den fælles projektorganisering snarest muligt fremlægger et forslag til finansieringsprincipper mm for det kommende projekt. Se i øvrigt Bilag 3.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 30-11-2021 - 15:30**

Ift. indstillingens tredje at-punkt præciseres, at udgiften rettelig udgør 400.000 kr.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Modeller for organisering

Bilag 2 proces og tidsplan

Bilag 3 Økonomi

Bilag 4 Lokalt råderum og tid til inddragelse

# Punkt 1183: Beslutning om godkendelse af Rottehandlingsplan 2022-24

S2021-97733

## Resume

Den eksisterende Rottehandlingsplan er blevet revideret som følge af Rottebekendtgørelsen, der pålægger Kommunalbestyrelsen at revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Forvaltningen har gennemgået Rottehandlingsplanens tekst og aktiviteter, hvilket har resulteret i en Rottehandlingsplan for 2022-2024, der overholder den gældende lovgivning, og indeholder mindre administrative ændringer.

Planen kan tilgås på:

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/84#/>

Rottehandlingsplanen skal godkendes politisk. Planens formål er at sørge for, at Brøndby Kommune yder den bedste rottebekæmpelse for borgerne.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og offentliggør den reviderede rottehandlingsplan for 2022-2024.

## Sagsfremstilling

Rottehandlingsplan for 2022-2024 ligner i grove træk den tidligere handlingsplan. Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået og tilrettet de tidligere tekster og aktiviteter, så Brøndby Kommune kan yde den bedst mulige rottebekæmpelse til gavn for borgerne. Den kommunale bekæmpelse bliver udført af kommunens egne to rottebekæmpere og rottehunden Saga. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder årligt en status for handlingsplanen, der tager udgangspunkt i handlingsplanens aktiviteter.

### *Ændringer i rottehandlingsplanen*

Miljøafdelingen vil ikke længere ajourføre adresser med sikringsordninger i kommunen, da aktiviteten er integreret i DriftWeb, og der derfor ikke er grund til yderligere ajourføring. Siden 1. juli 2019 har skadedyrsfirmaerne selv skulle indberette til den fællesoffentlige rottedatabase, "Rottehullet", hvor DriftWeb henter data fra. Miljøafdelingen har derfor stadig overblik over hvilke adresser, der har sikringsordninger.

Miljøafdelingen vil ikke længere følge op på private firmaers brug af kemiske bekæmpelsesmidler, da vi ikke længere har adgang til de data. De private firmaer indberetter selv deres giftforbrug til den fællesoffentlige rottedatabase, hvor vi kun kan trække en fælles sum ud. Vi kan derfor ikke se giftforbruget for det enkelte firma. Miljøafdelingen vil fortsat følge forbruget fra den kommunale ordning, da det er tilgængeligt via DriftWeb.

### *Retsgrundlag*

Kommunerne skal i henhold til Rottebekendtgørelsens § 5, (bek. nr. 1686 af 18. december 2018), udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen skal herefter revidere handlingsplanen,

minimum hvert 3. år.

### *Høring*

Det fremgår ikke af Rottebekendtgørelsen, at en ny handlingsplan for rottebekæmpelse skal sendes i offentlig høring. Den skal dog offentliggøres på kommunens hjemmeside hvilket den bliver hvis sagen godkendes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke planlagt nogle nye aktiviteter, der kræver yderligere ressourcer, end hvad der var budgetteret til forrige handlingsplan.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-11-2021 - 12:30**

Indstillingen anbefales

# Punkt 1184: Endelig beslutning om ændret vejadgang til Strandskolevej 138, Sølyst Allé og Styrmandsvej

S2021-135339

## Resume

I det nye projektforslag for bostedet Strandboligerne forlænges Lagesminde Allé, fra nyttehaverne til bostedet. Det betyder, at bostedet vil ændre adgang og adresse fra Strandskolevej til Lagesminde Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte med deres beslutning den 10. februar 2021, at Lagesminde Allé skulle forlænges, og at den kommende institution Strandboligerne får adgang og adresse herfra. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle få udarbejdet en trafikanalyse for at belyse de trafikale effekter af forslaget om ændring af adgang til Sølyst Allé og Styrmandsvej til Lagesminde Allé.

Forvaltningen har fået Viatrafik til at udarbejde en sådan trafikanalyse, der belyser de potentielle fordele og ulemper. Trafikanalysen viser, at de potentielle ulemper for en ændring af vejadgang fra Sølyst Allé overskygger de potentielle fordele, mens der omvendt kan drages fordel af at ændre vejadgangen for Styrmandsvej til Lagesminde Allé i den østlige side.

Sagen forelægges nu med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ændring af adgang til Sølyst Allé og Styrmandsvej og frigiver de afsatte midler til forlængelsen af Lagesminde Allé.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Styrmandsvej i fremtiden får vejadgang via Lagesminde Allé i den østlige side, og lukkes ud mod Gammel Køge Landevej, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Sølyst Allé forbliver uændret med fortsat adgang fra Gammel Køge Landevej, og
3. at projektet gives en anlægsbevilling på i alt 5,636 mio. kr.

## Sagsfremstilling

*De mulige ændringer af Sølyst Allé og Styrmandsvej*

I de tidligere forelæggelser har det været foreslået at lukke for adgangen til Sølyst Allé og Styrmandsvej, fra Gammel Køge Landevej og i stedet åbne op via Lagesminde Allé. De foreslåede adgangsændringer var primært for biltrafik, og gående og cyklende ville fortsat kunne benytte den eksisterende adgang fra Gammel Køge Landevej.

Årsagen til den foreslåede adgangsændring var et ønske om at øge sikkerheden for trafikanterne og fremkommeligheden på Gammel Køge Landevej. I dag er Gammel Køge Landevej klassificeret som en hovedfærdselsåre i Brøndby Strand med en integreret supercykelsti; "Ishøj ruten". Det betyder, at trafikmængden for cyklister og bilister er høj og intensiv og er følsom i forhold til antallet af spredte trafiktilstrømninger. Nedbringes antallet af udkørsler til Gammel Køge Landevej mindskes risikoen for en kollision mellem trafikanter, og der vil være færre afbrydelser i trafikflowet, hvilket øger fremkommeligheden. Dette er i overensstemmelse med indsatsområderne i Trafikhandlingsplanen 2019 og retningslinjerne fra Supercykelsekretariatet.

Adgangsændring for Sølyst Allé vil betyde, at bilister skal køre ca. 350 meter af Lagesminde Allé før de ankommer til Sølyst Allé, hvilket svarer til ca. 30 sekunder forøget transporttid med en gennemsnitshastighed på 40 km/t.

Adgangen til Styrmandsvej kan ændres uafhængigt af forlængelsen af Lagesminde Allé og en adgangsændring af Sølyst Allé. I den gennemførte høring fremlagde forvaltningen 3 mulige løsningsmodeller for Styrmandsvej, som borgerne kunne tage stilling til:

1. Ny overkørsel fra Styrmandsvej i den nordlige ende mod Lagesminde Allé (ved Styrmandsvej 17 og 24)
2. Ny overkørsel fra Styrmandsvej i den østlige ende mod Lagesminde Allé (ved Styrmandsvej 6B og 8c)
3. Både forslag 1 og forslag 2 gennemføres.

Forvaltningen vurderer, at løsningsmodel 2 er den bedste for Styrmandsvej. Denne adgangsændring vil betyde, at bilister skal køre ca. 75m af Lagesminde Allé, før de ankommer til Styrmandsvej, og vil ikke ansøre til gennemkørende trafik, hvad flere høringssvar udtrykker bekymring for fsva. løsning 3.

### *Trafikanalysen og forvaltningens anbefalinger*

På baggrund af en partshøring af beboerne på de to veje besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2021, at der skulle gennemføres en mere detaljeret trafikanalyse af de foreslåede trafikændringer for Sølyst Allé og Styrmandsvej.

En sådan trafikanalyse har forvaltningen fået ViaTrafik til at udføre, og den er vedlagt som bilag 1. Analysen ser på, hvilke konsekvenser en vejoplægning for Sølyst Allé og Styrmandsvej til Lagesminde Allé vil have for trafikafviklingen i området.

Analysen forsøger at beskrive, hvilke fordele og ulemper hver ændring vil have på det overordnede trafikflow på Lagesminde Allé, og hvordan krydset Lagesminde Allé og Gammel Køge Landevej vil kunne håndtere denne trafikforøgelse.

- For Sølyst Allé konkuderer analysen at ulemperne ved den foreslåede vejændring overskygger fordelene.
  - Ved at vende vejtilslutningen skal der etableres en vendeplads i enden mod Gammel Køge Landevej, for at sikre at store køretøjer kan vende. Dette gør sig bl.a. gældende for renovationsbiler og flyttevogne. Før der kan etableres en vendeplads i den sydlige ende af Sølyst Allé, skal der eksproprieres areal af de sydligste grunde. Det eksproprierede areal vil tage en del af den ene bygning på Gammel Køge Landevej 644 samt en del af haven på Gammel Køge Landevej 642. Udover at der skal eksproprieres areal, vil trafikflowet på vejen ændres, og beboere som i dag bor for enden af en lukket vej vil opleve en stigning i den forbikørende trafik. Omvendt kan det bemærkes, at beboerne som i dag bor i den sydlige ende fremover vil opleve en del mindre trafik. Forventeligt vil en lukning af Sølyst Allé til Gammel Køge Landevej betyde, at trafikikkerheden på Gammel Køge Landevej forøges, da der fremover vil være færre krydsningspunkter mellem bløde trafikanter og bilister. Yderligere skal det også bemærkes, at der vil komme ekstra omvejskørsel for beboerne på vejen, hvis lukningen træder i kraft. Ved tilbagestuvning i krydset Gammel Køge Landevej/Lagesminde Allé vil bilister fra Sølyst Allé have nemmere ved at komme ud på Gammel Køge Landevej.
  - Selvom trafikikkerheden på Gammel Køge Landevej forbedres, vurderer forvaltningen samlet set ud fra analysen, at det *ikke* ud fra en samlet betragtning vil være formålstjenstligt at gå videre med en lukning af Sølyst Allé til Gammel Køge Landevej.
- For Styrmandsvej ses der i analysen på to mulige åbninger af til Lagesminde Allé.
  - Fælles for begge muligheder gælder, at trafikikkerheden på Gammel Køge Landevej forbedres. Her vil en lukning udover at give færre krydsningspunkter mellem bløde trafikanter og bilister som ved Sølyst Allé også betyde, at det firbenede vigepligtsregulerede kryds mellem Styrmandsvej/Skibsbyggervej reduceres til et vigepligtsreguleret T-kryds, hvilket erfaringsmæssigt har en mindre ulykkesrisiko end et firbenet vigepligtsreguleret kryds. Yderligere vil bilister have nemmere ved at komme ud på Gammel Køge Landevej, hvis der kommer tilbagestuvning i krydset Gammel Køge Landevej/Lagesminde Allé.
  - En åbning i den nordlige ende vil gøre det nødvendigt at etablere en vendeplads i den sydlige ende af Styrmandsvej ud mod Gammel Køge Landevej, som vil medføre ekspropriation af en del af to grunde ud mod Gammel Køge Landevej for at gøre plads til vendepladsen. Udover at der skal eksproprieres areal vil

trafikflowet på vejen ændres og beboer som i dag bor for enden af en lukket vej vil opleve en stigning forbi kørende trafik. Omvendt kan det bemærkes at beboerne som i dag bor i den sydlige ende fremover vil opleve en del mindre trafik. Yderligere vil der komme en del omvejskørsel forbundet med åbningen i nord som vil betyde en omvejskørsel for alle beboere på vejen.

- En åbning i den østlige side af Styrmandsvej vil betyde en fredeliggørelse af den sydlige del af Styrmandsvej, ud mod Gammel Køge Landevej, samt en uændret trafik i den nordlige ende. Dog vil 5 husstande opleve en stigning i trafikken. Der vil i mindre grad være omvejskørsel til/fra Gammel Køge Landevej. Hvor det ved de andre alternativer har været nødvendigt at etablere en ny vendeplads, er dette ikke nødvendigt ved denne løsning. Dette skyldes, at afstanden af vejarealet fra 6A til 8C længdemæssigt svarer til vejarealet fra 2 til 5, og lever derved op til de krav som renovationsbilerne må bakke. Yderligere nævnes det i analysen, at køretøjer i form af lastbiler og sættevogne vil have vanskeligt ved at køre til boligerne på Styrmandsvej når de skal igennem to 90 graders sving. I dag kan de bakke ind fra Gammel Køge Landevej. Her vurderer forvaltningen dog at dette tilfælde vil ske meget sjældent, og når det endelig sker, er det en trafiksikkerhedsmæssig og flowmæssig fordel at lastbiler/sættevogne, ikke skal bakke ud på Gammel Køge Landevej, hvor hastigheden er meget høj, men i stedet på en lukket vej, hvor hastigheden er lavere.
- Ud fra trafikanalysen konkluderer forvaltningen samlet set, at en lukning af Styrmandsvej til Gammel Køge Landevej og en åbning til Lagesminde Allé i den østlige side, bør etableres.

### *Proces og tidsplan*

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling, vil der efterfølgende blive fremsendt orienteringsbrev til borgerne om den endelige afgørelse. Herefter kan arbejdet påbegyndes, og ændringerne træde i kraft.

Vejprojektet for Strandboligerne (forlængelsen af Lagesminde Allé) og ændringerne af Styrmandsvej vil blive udført særskilt fra hinanden.

Vejudvidelsen for Strandboligerne vil blive udført som en del af institutionsbyggeriet, mens omlægningen af vejadgangen til Styrmandsvej udføres som et selvstændigt projekt,

Den nuværende tidsplan for forlængelsen af Lagesminde Allé er følgende.

- Granskning af skitseprojekt i januar 2022
- Projektering af myndighedsprojekt januar-maj 2022
- Vejen forventes udført i 3. kv. af 2023.

Der er endnu ikke lavet en selvstændig tidsplan for den eventuelle ændring af vejadgangen til Styrmandsvej, da forvaltningen afventer kommunalbestyrelsens beslutning. Arbejdes der videre med projektet, forventer forvaltningen imidlertid, at denne ligeledes kan gennemføres i 2023 og muligvis allerede i 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

På nuværende tidspunkt forligger der et samlet budget på 5,636 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2022 og 4,636 mio. kr. i 2023. Med denne indstilling gives projektet en anlægsbevilling på 5,636 mio. kr. Midlerne anvendes til forlængelsen af Lagesminde Allé, såvel som de ændringer af Styrmandsvej, som Kommunalbestyrelsen beslutter.

En eventuel ændring af adgangen til Styrmandsvej finansieres ikke af grundejerne, men forudsættes afviklet af Brøndby Kommune, via den nuværende anlægsbevilling.

P.t. forventes den gældende anlægsbevilling at kunne dække alle udgifter til de ovenfor beskrevne vejændringer.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-11-2021 - 12:30**

Indstillingen anbefales med den præcisering, at der ikke er behov for etablering af vendeplads på Styrmandsvej ved en fremtidig lukning mod Gl. Køge Landevej.

## **Bilag**

Bilag 1. Trafikanalyse.

# Punkt 1185: Beslutning om vedligehold af kommunens broer i 2022

S2021-135551

## Resume

Der er i alt 84 broer og tunneller beliggende i Brøndby Kommune, som hver bestyres af henholdsvis Vejdirektoratet, Banedanmark og Brøndby Kommune selv. Brøndby Kommune bestyrer i alt 61 af broerne, men har også mindre udgifter forbundet med de resterende 23, til eksempelvis vedligeholdelse af belægningen på broen og andre mindre forhold, som bl.a. belysning. Bygværkerne skal løbende vedligeholdes for at sikre, at de lever op til de sikkerhedsmæssige krav forbundet med bygværkerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i 2020 gennemført et genereliftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som påpegede behovene for kommende renoveringer. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at igangsætte renoveringer for 2 mio. kr. i 2021 indenfor Puljen til Trafik og Grønne Områder, og har med vedtagelsen af budget 2022 endvidere afsat midler til en fast bro-pulje til den løbende renovering af bygværkerne henover årene.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en frigivelse af midlerne, med henblik på at arbejderne for 2022 kan gennemføres. Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om status på det arbejde, der er igangsat for 2021.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at projektet tildeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 mhp., at arbejderne kan igangsættes og gennemføres
2. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Der skal årligt følges op på kommunens broer og tunneller, og ca. hvert 5 år skal der udføres et genereliftersyn af disse. Eftersynet vurderer den generelle tilstand af hvert bygværk, og estimerer en pris for vedligeholdelsen. Yderligere rangeres hver bygværk med en karakter, ud fra hvor omstændigt og nødvendigt vedligeholdelsen er for funktionaliteten og sikkerheden af bygværket.

Der rangeres ud fra karakterne 0-5 hvor:

- 0 og 1 betegnes som værende ubetydelige skader på konstruktionen.
- 2 betegnes som værende mindre skader, som kan udvikle sig, og som bør udbedres ved lejlighed.
- 3 betegnes som værende skader, som har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for nogen år.
- 4 og 5 betegnes som skader der har sådan et omfang at konstruktionen er tæt på nedbrudt.

Broer i kategori 3 og højere skal der ses på nu. Yderligere skal der gennemføres særeftersyn af broerne for at fastslå omfanget af opgaven, inden renoveringen sættes i gang.

### *Genereliftersynet i 2020*

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i 2020 gennemført et genereliftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen. Eftersynet blev udført af BroConsult og resulterede i en rapport for hvert enkelt bygværk, samt en samlet budgetoversigt,

der viser resultatet af generaleftersynet, herunder estimeret ca. pris for hver enkelt bro eller tunnel i kommunen. Budgetoversigten er vedlagt som bilag 1.

Samlet set er der udgifter overslagsmæssigt for 26 mio. kr. over en fem-årig periode, hvis alle broer i kommunen skal vedligeholdes i overensstemmelse med BroConsults anbefalinger i genereftersynet, som imidlertid ikke alle er lige kritiske eller hastende. Med vedtagelsen af budget 2022 har kommunalbestyrelsen oprettet en fast pulje til den løbende renovering af bygværkerne henover årene, med hhv. 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. for hvert af årene i 2023-2025, som vil blive brugt til formålet.

I 2021-budgettet for Puljen til Trafik og Grønne områder, bliver der brugt ca. 2 mio. kr. til renovering af fire af kommunens bygværker, samt gennemførelse af 1-2 særeftersyn. Her blev prioriteret de broer, som var i den mest kritiske stand.

De broer som blev udført i 2021, var broerne 42, 1, 21 og 60. Disse broer kan ses af bilag 1.

### *Forvaltningens arbejde i 2022*

Forvaltningen planlægger at udføre renovering på 8 broer i 2022, henholdsvis bro 4, 14, 25, 47, 50, 51, 53 og 57. Udover dette vil forvaltningen sende yderligere to broer i option, henholdsvis bro 41 og 58.

De tiltænkte broer for vedligeholdelse ligger spredt i hele kommunen, og den nærmere placering af broerne kan ses i bilag 2. Bro 50, som ligger på Søndre Ringvej ved Ilva, er afhængig af letbanearbejdet, og renoveringen af denne skal derfor koordineres med Hovedstadens Letbane, for at sikre at projekterne ikke kommer i karambolage med hinanden.

De 8 broer der primært tænkes renoveret har en forventet vedligeholdelsespris på 1.885.000 kr. Da broerne sendes i udbud blandt forskellige entreprenører, afhænger den endelige pris af det endelige tilbud. Derfor sendes der yderligere to broer i udbud som option, til en i alt samlet pris på 2.035.000 kr. Dette er for at sikre, at forvaltningen bedst muligt får udnyttet de afsatte midler.

Af de i alt 11 broer forvaltningen ønsker at udføre arbejde på i 2022, har 5 af broerne tilstandskarakter 2, mens de resterende 6 broer har tilstandskarakter 1.

### *Broerne i Brøndby Strand*

Renoveringen af de fleste broer i Brøndby Strand er sat på pause, indtil den kommende udviklingsplan for bydelen er vedtaget for at bruge puljen klogest for det tilfælde, at udviklingsplanen vil medføre en eventuel ændring eller nedrivning af de eksisterende bygværker i bydelen.

En samlet opgørelse af kommunens broer kan ses i bilag 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med vedtagelsen af budget 2022, er der oprettet en pulje til genopretning af broer. I den er der afsat 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. for hvert af årene i 2023-2025.

Projektet gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022, mhp., at arbejderne kan igangsættes og gennemføres.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-11-2021 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Broer 2021

Bilag 2 - Broer 2022

Bilag 3 - Bro oversigt

# Punkt 1186: Beslutning om ekstraordinær finansiering af merforbrug hos Vestbad i 2021

S2020-67729

## Resume

Vestbadet, som Brøndby Kommune driver sammen med Rødovre Kommune, forventer at have et merforbrug på i alt 2,0 mio. kr. i 2021 grundet Coronapandemien.

Rødovre Kommune vurderer, at merforbruget er for stort til, at Vestbadet vil kunne afdrage det inden for en overskuelig årrække. Det anbefales derfor, at Rødovre og Brøndby Kommune - ligesom for 2020 - dækker merforbruget.

Brøndby Kommunes andel af merforbruget er 0,9 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsområdets egen ramme i 2021.

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

## Indstilling

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

1. at Rødovre kommunes anbefaling, om ekstraordinært at finansiere Vestbadets merforbrug i 2021, imødekommes, og
2. at merudgiften finansieres inden for Idræts- og fritidsområdets egen ramme.

## Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har fremsendt et brev vedr. merforbrug hos Vestbadet som følge af Corona-pandemien i 2021. Heraf fremgår det, at nedlukning og genåbning af Vestbadet grundet Covid-19, har resulteret i mindre-indtægter på 2 millioner kroner.

Vestbad har allerede et efterslæb fra 2020 og forventes derfor ikke, at kunne afdrage merforbruget på 2 mio. kr.. Derfor foreslår Rødovre Kommune, at merudgiften på 2 mio. kr. fordeles mellem Rødovre og Brøndby kommune efter fordelingsnøglen for 2021. Det vil sige, at Rødovre dækker 1,1 mio. kr. og Brøndby dækker 0,9 mio. kr.

Ydermere oplyser Rødovre kommune, at Vestbad er tilbage til normal drift og at Vestbads budget i 2022 vil kunne overholdes.

Forvaltningen vurderer, at merudgiften kan finansieres inden for Idræts- og Fritidsudvalget eksisterende budget i 2021. Det skyldes primært, at Forvaltningen har opgjort, at aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger ikke når det forventede budget.

## Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

## Økonomiske konsekvenser

Samlet set har sagen ingen konsekvenser for kommunens likviditet eller servicerammen, da merudgiften kan finansieres inden for idræts- og fritidsområdets egen budgetramme.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 30-11-2021 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Brev til Brøndby Kommune vedr. mindreindtægter hos Vestbad som følge af COVID-19 2021

# **Punkt 1187: Beslutning om tildeling af aktivitets- og træner tilskud i 2021 ved en medlemstilbagegang på 5 procent eller mere i 2020**

S2021-135823

## **Resume**

Forvaltningen er i forbindelse med behandlingen af idrætsforeningernes ansøgninger om aktivitets- og træner tilskud i 2021 blevet opmærksom på, at en række foreninger vil få udbetalt et markant mindre tilskud som følge af en væsentlig medlemstilbagegang i 2020 på grund af Covid-19 nedlukningerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021, at foreninger med en medlemstilbagegang på 5 procent eller mere i 2020 kunne få mulighed for at ansøge om aktivitets- og træner tilskud med baggrund i medlemstallene for 2019 for at understøtte foreningernes fortsatte virke.

Kommunens tilskudsregler foreskriver dog, at foreningerne kan få udbetalt et aktivitets- og træner tilskud på maksimalt 200 procent af deres samlede kontingentindtægter for medlemmerne under 25 år.

Det betyder, at foreninger med en medlemstilbagegang og færre kontingentindtægter vil blive reduceret i det samlede tilskud.

Forvaltningen foreslår derfor, at idrætsforeninger der i 2020 har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere i 2020, kan tage udgangspunkt i medlemstallene for 2019 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning, men at der samtidigt tages udgangspunkt i kontingentindtægterne for 2019 i stedet for indtægterne i 2020. Forvaltningen vil på den baggrund kunne udbetale et aktivitets- og træner tilskud svarende til det tilskud, som de modtog i 2019.

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

## **Indstilling**

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

1. at der ved tildeling af aktivitets- og træner tilskud i 2021 tages udgangspunkt i kontingentindtægter fra 2019 i stedet for 2020 gældende for de idrætsforeninger, der har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere i 2020.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen er i forbindelse med behandlingen af idrætsforeningernes ansøgninger om aktivitets- og træner tilskud i 2021 blevet opmærksom på, at en række foreninger vil få udbetalt et markant mindre tilskud for 2020 som følge af en væsentlig medlemstilbagegang i 2020 på grund af Covid-19 nedlukningerne af foreningslivet.

Kommunens tilskudsregler på området foreskriver, at foreninger maksimalt kan få udbetalt et tilskud svarende til 200 procent af foreningernes samlede kontingentindtægter for medlemmer under 25 år. Tilskudsberegningen er baseret på foreningernes medlemstal og kontingentindtægter for medlemmer under 25 år. Foreninger med et medlemsfald og heraf færre kontingentindtægter vil således få reduceret deres tilskud væsentligt.

**Baggrund for Kommunalbestyrelsens beslutning om støtte til foreninger med et medlemsfald på 5 procent eller mere i 2020**

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021, at foreninger med en medlemstilbagegang i 2020 på 5 procent eller mere, ville kunne få mulighed for at basere deres ansøgning om aktivitets- og træner tilskud for 2020 på baggrund af deres medlemstal fra 2019. Denne beslutning blev truffet for at sikre, at foreninger med medlemstilbagegang som følge af Covid-19 nedlukning af foreningslivet, kunne få tildelt et tilskud svarende til det, som de modtog i 2019.

Ovenstående ordning indebærer, at der i tilskudsberegningen i 2021 skulle tages udgangspunkt i medlemstallet fra 2019 og i kontingentindtægten fra 2020.

Dette har nu vist sig at have den u hensigtsmæssige virkning, at foreninger til trods for, at der tages udgangspunkt i medlemstallet for 2019, alligevel ikke kan få tildelt et tilskud i 2021 svarende til tilskuddet i 2019.

Dette skyldes, at foreningernes kontingentindtægter i 2020 er faldet markant, hvorfor de bliver omfattet af 200 procents reglen, som betyder, at deres samlede aktivitets- og træner tilskud ikke må overstige 200 procent af deres samlede kontingentindtægter for medlemmer under 25 år. Derfor kan forvaltningen med udgangspunkt i kommunens tilskudsregler ikke bevillige et tilskud til foreningerne svarende til det, som de fik udbetalt i 2019.

Forvaltningen er først blevet opmærksom på denne problemstilling i forbindelse med behandlingen af foreningernes ansøgninger om aktivitets- og træner tilskud.

Det foreslås derfor, at idrætsforeninger der i 2020 har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere, også kan få mulighed for at tage udgangspunkt i deres kontingentindtægter for året 2019. Denne løsning vil sikre, at foreningerne ikke vil blive omfattet af 200 procents reglen og hermed vil kunne få tildelt et tilskud i 2021 svarende til det beløb, som de modtog i 2019.

Forvaltningen vurderer, at det - givet COVID-19 pandemiens effekt på foreningerne og deres mulighed for at være med til at løfte Brøndby 2030 - Bevæg dig for Livet - vil være en hensigtsmæssig løsning.

Ovenstående vil ikke få budgetmæssig konsekvens, da tilskuddene afholdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indstillingen vil ikke få budgetmæssig konsekvens, da tilskuddene afholdes inden for Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 18-11-2021 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 1188: Beslutning om tilbageførsel og overflytning af tillægsbevilling til behandling og støtte til børn og unge i misbrugsramte familier

S2020-19827

## Resume

I budgetforliget 2021-2024 blev det politisk besluttet at give en bevilling på 1,750 mio. kr. over tre år til behandling og støtte til børn og unge fra misbrugsramte familier. Siden har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) indgået aftale med TUBA om et behandlings- og rådgivningstilbud til 14-35-årige unge fra misbrugsramte familier. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler på den baggrund, at bevillingen i 2021 tilbageføres til kommunens servicerrammepulje, og at midlerne i 2022 og 2023 tilføres puljen til tidlig indsats for børn under Økonomiudvalget.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at mindredgiften i 2021 på 0,650 mio. kr. til behandling og støtte til børn og unge fra misbrugsramte familier tilføres servicerrammepuljen, og
2. at bevillingen på 0,550 mio. kr. i årene 2022 og 2023 tilføres puljen til tidlig indsats under Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

I budgetforliget 2021-2024 blev det politisk besluttet at give en bevilling på 1,750 mio. kr. over tre år til behandling og støtte til børn og unge fra misbrugsramte familier. Midlerne blev afsat til at etablere et lokalt behandlingstilbud for børn og unge mellem 5 og 25 år i Brøndby Kommune. Målet er, at børnene og de unge får bedre forudsætninger for trivsel, skolegang og en langsigtet positiv udvikling og livskvalitet.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at midlerne i 2021 tilbageføres til servicerrammepuljen, og at midlerne i 2022 og 2023 tilføres puljen til tidlig indsats over for børn under Økonomiudvalget.

Ved den foreslåede løsning prioriteres midlerne i de kommende to år til puljen til tidlig og forebyggende indsats. Den tidlige indsats i regi af 2030-strategien har bl.a. fokus på børn i mistrivsel eller risiko for mistrivsel, hvilket også omfatter målgruppen af børn fra misbrugsramte familier.

For de unge i alderen 15-25 år har Brøndby Kommune i 2021 prioriteret at indgå samarbejde med TUBA og Den Sociale Investeringsfond om et lokalt behandlingstilbud til de unge fra misbrugsramte familier. Samarbejdet om behandlingstilbuddet har ikke som forventet krævet kommunal medfinansiering i 2021, og midlerne foreslås derfor tilbageført til servicerrammepuljen i 2021.

### *Samarbejde med TUBA og Den Sociale investeringsfond om behandlingstilbud til unge i misbrugsramte familier*

I marts 2021 har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) indgået aftale med TUBA om et behandlings- og rådgivningstilbud til 14-35-årige unge fra misbrugsramte familier.

Målet er, at 120 unge deltager i et forløb hos TUBA i løbet af en treårig projektperiode, der startede 1. august 2021. Forløbene hos TUBA skal støtte de unge i uddannelse eller job, og det er et frivilligt behandlingstilbud. Ifølge TUBA har der allerede været de første henvendelser fra unge i Brøndby.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er følgende:

1. I 2021 vil 0,650 mio. kr. blive tilbageført til kommunens servicerammepulje for 2021.
2. I 2022 og 2023 vil budgettet i Social- og Sundhedsforvaltningen blive tilrettet med en mindreudgift på 0,550 mio. kr. i hvert af årene, og
3. i 2022 og 2023 vil 0,550 mio. kr. blive tilført budgettet for tidlig indsats over for børn under Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børneudvalget 18-11-2021 - 09:00**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-11-2021 - 09:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetblok til budget 2021

# Punkt 1189: Beslutning om modtagelse og anvendelse af tilskud fra Socialstyrelsen - "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

S2021-99425

## Resume

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for vores ældre. Midlerne skal bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden, således at kommunerne ansætter flere personer i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

For Brøndby Kommune betyder det, at der er bevilliget et tilskud på 1.295.098 kr. i 2021, 2.745.036 kr. i 2022, 2.745.648 kr. i 2023 og 3.051.527 kr. i 2024. I 2025 og frem udmøntes midlerne via bloktilskuddet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at udvalget godkender modtagelse af direkte tilskud fra Socialstyrelsen,
2. at der gives tillægsbevilling i 2021 og budget 2022 på netto 0 kr. til projekt "Højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen" jf. tabel 1 under "Økonomiske konsekvenser",
3. at budget 2023 og efterfølgende tilrettes jf. tabel under "Økonomiske konsekvenser", og
4. at der søges overførselsadgang mellem årene, hvis der er uforbrugte midler det enkelte år.

## Sagsfremstilling

Målsætningen med puljen er, at kommunerne ansætter flere personer i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale med en ufaglært medarbejder, som tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne kan også anvendes til opkvalificering af eksisterende personale eller vikarer, hvis det ikke har været muligt at ansætte erstatningspersonale.

Brøndby Kommune forpligter sig i perioden 2021-2024 til at uddanne 6 ufaglærte medarbejdere til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter. Tilskuddet er ikke bundet op på enkeltpersoner, hvilket betyder, at tilskuddet ikke bortfalder, såfremt en medarbejder ikke gennemfører uddannelsesforløbet. Brøndby Kommune forpligter sig til, at det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere er i gang med eller har gennemført en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent inden tilskudsperiodens ophør. Det skal tilstræbes, at en ny ufaglært medarbejder kommer i uddannelse, såfremt der i løbet af året opstår uforbrugte midler.

Indsatsen planlægges og afvikles i tæt samspil med de øvrige tiltag på rekrutteringsområdet i ældreplejen.

## Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2021.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen. Kommunens indtægter fra Socialstyrelsen svarer til udgifterne.

Brøndby Kommunes økonomi ved projektet er:

| Drift i 1.000 kr.                     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025         |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Driftsmidler til projektet            | 1.295    | 2.745    | 2.746    | 3.052    | 3.052        |
| Direkte tilskud fra Sundhedsstyrelsen | -1.295   | -2.745   | -2.746   | -3.052   | 0            |
| <b>I alt</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.052</b> |

Som følge af aftale om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" overgår projektet i 2025 til en finansiering via bloktilskuddet.

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-11-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på møde Seniorrådet 15-11-2021 - 14:00

Indstillingen anbefales.

# Punkt 1190: Orientering om Danmarkskortet og statistik fra Ankestyrelsen 2020

S2021-7520

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. gældende lovgivning behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Samtidig orienteres om ankestatistikken fra Ankestyrelsen, der omhandler omgørelsesprocenterne både inden for social- og beskæftigelsesområdet.

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

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen. Den giver ikke det fulde billede af den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling, da der er tale om relativt få sager, der påklages til Ankestyrelsen ud af det samlede antal afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i Brøndby Kommune.

### *Danmarkskortet*

Danmarkskortet indeholder sammenligninger af kommuners tal og data på socialområdet, som dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Danmarkskortet viser, hvor mange af de kommunale afgørelser der omgøres, når de er blevet indklaget til Ankestyrelsen.

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner fordelt på tre områder: Socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2020 på landsplan 36,3 %. I Brøndby Kommune var omgørelsesprocenten 40 % og dermed lidt højere end landsgennemsnittet. Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Brøndby Kommune 51 % i 2019.

På voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2020 42,4 % på landsplan og 78 % for Brøndby Kommune. På børnehandicapområdet i 2020 var omgørelsesprocent 52 % på landsplan og 76 % for Brøndby Kommune. I afsnittet

"Resumé af vigtige forskelle" bliver der redegjort for årsager til væsentlige forskelle.

Danmarkskortet for 2020 indeholder data om de klager over kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen behandlede det år. Kommunens afgørelse, som danner grundlag for Ankestyrelsens behandling, ligger således ofte længere tilbage, dels fordi borgeren har en klagefrist til at indbringe afgørelsen, dels fordi der er en sagsbehandlingstid hos Ankestyrelsen. En del af de sager, som indgår i statistikken for 2020, omhandler således afgørelser, som kommunen har truffet i 2019.

Se Danmarkskortet på følgende link <https://sm.dk/danmarkskort/2020>

### Ankestatistik 2020

Ankestatistikken indeholder den samlede omgørelsesprocent for lovgivningerne på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen har i 2020 modtaget 264 klagesager fra Brøndby Kommune og i samme periode afgjort 304 sager (nogle af afgørelserne stammer fra sager modtaget før 2020).

For Brøndby Kommune er omgørelsesprocenten samlet 33 % og dermed lidt højere end på landsplan, som er 29 %.

| 2020    |                          | LAB       | LAS       | PL        | SDP       | SL        | ØVR      | Ialt      |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Brøndby | Stadfæstelse             | 7         | 42        | 29        | 35        | 70        | 4        | 187       |
|         | Ændring/ophævelse        | 0         | 18        | 0         | 6         | 12        | 0        | 36        |
|         | Hjemvisning              | 6         | 7         | 5         | 3         | 35        | 0        | 56        |
|         | Afvisning                | 0         | 12        | 1         | 2         | 10        | 0        | 25        |
|         | I alt                    | 13        | 79        | 35        | 46        | 127       | 4        | 304       |
|         | <b>Omgørelsesprocent</b> | <b>46</b> | <b>37</b> | <b>15</b> | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>33</b> |

| 2020       |                          | LAB       | LAS       | PL        | SDP       | SL        | ØVR       | Ialt      |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Landstotal | Stadfæstelse             | 1516      | 4129      | 716       | 3184      | 6598      | 504       | 16692     |
|            | Ændring/ophævelse        | 232       | 987       | 63        | 419       | 953       | 86        | 2740      |
|            | Hjemvisning              | 129       | 689       | 98        | 297       | 2802      | 150       | 4165      |
|            | Afvisning                | 125       | 822       | 88        | 320       | 889       | 116       | 2360      |
|            | I alt                    | 2002      | 6627      | 1010      | 4220      | 11242     | 856       | 25957     |
|            | <b>Omgørelsesprocent</b> | <b>19</b> | <b>29</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>36</b> | <b>32</b> | <b>29</b> |

Note til forkortelser i tabeller:

LAB: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LAS: Lov om aktiv socialpolitik, PL: Lov om social pension, SDP: Lov om sygedagpenge, SL: Lov om social service (serviceloven), ØVR: Øvrige.

## *Resume af udvikling og vigtige forskelle*

Udviklingen for Brøndby Kommune over det seneste år viser, at den samlede omgørelsesprocent er faldet en smule fra 35 % i 2019 til 33 % i 2020. På socialområdet generelt - dvs. det samlede område for afgørelser efter serviceloven - er der tale om et fald på 11 procentpoint i alt fra 51 % i 2019 til 40 % i 2020.

Både i forhold til resten af landet og inden for de forskellige lovområder har Brøndby Kommune den største afvigelse i omgørelsesprocenten i sager, der er afgjort i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats regulerer den indsats, som jobcentrene skal give ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) med henblik på at få dem hurtigst muligt i ordinært job. Omgørelsesprocenten ligger på landsplan på 18 %. I Brøndby ligger den på 46 %. I Brøndby Kommune er der tale om et relativt lavt antal klagesager på området. Afgørelser i enkelte klagesager har derfor stor betydning for omgørelsesprocenterne. Ud af de i alt 13 sager, er 6 sager hjemvist til fornyet behandling, mens de resterende 7 sager alle er stadfæstelser.

I serviceloven indgår bl.a. sager på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet, hjælpemidler og magtanvendelse. Brøndby Kommune har afvigelser i omgørelsesprocenten efter serviceloven vedrørende børnehandicap- og voksenhandicapområderne. Der er også her tale om et forholdsvist beskedent antal klagesager, som derfor giver store udsving på omgørelsesprocenten mellem årene.

På børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2020 76 %. Det er højere end i 2019, hvor den lå på 67 %. Også her er der tale om relativt få sager. Således behandlede Ankestyrelsen i 2020 kun 17 afgørelser fra Brøndby Kommune. Til sammenligning viser træk fra fagsystem, at der inden for de pågældende bestemmelser i serviceloven i 2020 blev truffet 379 afgørelser i Brøndby.

Der er iværksat en række tiltag, som skal højne kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Der er bl.a. iværksat en procedure, hvor alle klager behandles på teammøder, inden det beslutes, om de skal videresendes til Ankestyrelsen. Herudover er der gennemført kompetenceudvikling og opnormering af sagsbehandlergruppen. Endelig skal det nævnes, at kommunen har taget imod et tilbud om et intensivt taskforceforløb med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, som igangsættes i foråret 2022. Kommunalbestyrelsen er orienteret om sidstnævnte på kommunalbestyrelsesmødet d. 8. september 2021.

I bilag vedlagt sagen er der uddybende bemærkninger til ankestatistik 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børneudvalget 18-11-2021 - 09:00**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-11-2021 - 09:00**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-11-2021 - 07:30**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Ankestatistik 2020

Bilag 2: Bemærkninger fra afdelingerne

**Punkt 1191: Lukket: Ansøgning om dispensation fra Boligreguleringslovens § 47**

S2021-138148

## **Punkt 1192: Lukket: Godkendelse af ændret vilkår i købsaftale**

S2021-6829

**Punkt 1193: Lukket: Godkendelse af salg af grund i Sportsbyen samt støtte efter Eliteidrætsloven**

S2021-138151

## **Punkt 1194: Lukket: Godkendelse af udbud af grund i Sportsbyen**

S2021-138152

**Punkt 1195: Lukket: Beslutning om foreløbig medfinansiering af HOFOR's ledningsomlægninger i Sportsbyen**

S2021-136605

## **Punkt 1196: Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2021**

S2021-136814

## **Punkt 1197: Lukket: Meddelelser**

S2019-20541

## **Punkt 1198: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2019-20541

### **Indstilling**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.