

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 08-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om arbejdet med HR og personaleadministration i Brøndby Kommune.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag.....	4
Orientering om status på Økonomi- og Ressourceforvaltningens arbejde med budget 2023-2026.....	6
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Økonomiudvalget.....	8
Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	12
Beslutning om månedsorientering i Økonomiudvalget.....	14
Orientering om udvikling i sygefraværet.....	15
Beslutning om retningslinjer for befordringsgodtgørelse for Kommunalbestyrelsens medlemmer.....	18
Beslutning om godkendelse af Hovedstadens Beredskabs fortsatte brug af repo-forretninger.....	19
Beslutning om godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til Hovedstadens Beredskab.....	21
Godkendelse af projekt om udskiftning af installationer i Tranemosegård, afd. Silergården.....	23
Godkendelse af Skema B for boliger og serviceareal Strandboligerne.....	24
Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....	26
Beslutning om ændret anvendelse og ny høring af forslag til lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelsee	28
Beslutning om tillægsbevilling til en særlig indsats ift. ældre byggesager.....	31
Beslutning om Brøndby Kommunes høringssvar til Statens forslag til Vandområdeplanerne for 202	33
Beslutning om godkendelse af fokusområder for kvalitetsudvikling af folkeskolen.....	36
Orientering om plan for udvidelse af Brøndbyvester Skole, Etape 2.....	38
Orientering om status på Brøndby 2030.....	40
Beslutning om tildeling af aktivitets- og træner tilskud til idræts- og spejderforeninger i 2022 med n	42
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Botilbuddet Strandboligerne.....	44
Beslutning om overgang til differentierede takster på botilbuddene.....	46
Beslutning om anlægsbevilling til genetablering af Kravlegården, når der er fundet en egnet placeri	48
Beslutning om Seniorrådets ønske om vedtægtsændringer.....	50
Lukket: Principiel stillingtagen til salg af ejendom.....	53
Lukket: Meddelelser.....	54
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	55

# **Punkt 101: Temadrøftelse om arbejdet med HR og personaleadministration i Brøndby Kommune**

S2022-35198

## **Resume**

HR-chef Lise Rasmussen fremlægger oplæg om arbejdet med HR og personaleadministration.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager temadrøftelsen til orientering.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen præsenterer arbejdet med HR og personaleadministration, med afsæt i præsentation ved HR-chef Lise Rasmussen. Økonomiudvalget præsenteres bl.a. for fakta om personaleomsætning og sygefravær i kommunen, sammenlignet med andre kommuner, og hvilke indsatser forvaltningen iværksætter for at tiltrække og fastholde personale. Og endelig et overblik over kommende opgaver i 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

## **Bilag**

HR præsentation ØU 8.6.2022 - pdf-udgave

# Punkt 102: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag

S2022-114

## Resume

Der skal træffes politisk beslutning om godkendelse af Budgetnotat 2, som er det administrative budgetforslag 2023-2026. Der er forslag om at indarbejde administrative budgetkorrektioner for i alt 8,6 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. mindre end aftalt. Dermed er de aftalte rammer for budgetlægningen overholdt. Konsekvensen af et lavere niveau er, at Kommunalbestyrelsen kan vælge at prioritere færre råderumsinitiativer og/eller flere udvidelsesforslag i budgetkataloget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at de administrative budgetkorrektioner (omplaceringer, DUT-sager og tekniske korrektioner) indarbejdes i budgetforslag 2023-2026 med de angivne tal i tabel 1, og
2. at Budgetnotat 2, det administrative budgetgrundlag 2023-2026, herefter godkendes.

## Sagsfremstilling

Budgetnotat 2 udgør det administrative budgetforslag 2023-2026. Kommunalbestyrelsen vedtog med måltallet, rammerne som de administrative budgetkorrektioner skal udarbejdes efter. I alt var der afsat 20,0 mio. kr. til at dække omfanget af de administrative budgetkorrektioner.

Overordnet set så er rammer for budgetlægningen overholdt. Der er anvendt 8,6 mio. kr. på administrative budgetkorrektioner og dermed 11,4 mio. kr. mindre end hvad der var mulighed for. Det betyder at Kommunalbestyrelsen har mulighed for at prioritere færre råderumsinitiativer (reduktions- og effektiviseringsforslag) og/eller udvidelsesforslag. De endelige økonomiske rammer (prioriteringsrum) for Kommunalbestyrelsen præsenteres i Budgetnotat 3, som forelægges i august måned.

Tabel 1 viser omfanget af de administrative budgetkorrektioner og en kategorisering. Tallene er angivet i 1.000 kr.

Kategorier / år	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omplaceringer	-	-	-	-
DUT-sager	-	-	-	-
Tekniske korrektioner	8.567	10.000	15.817	22.140
I alt	8.567	10.000	15.817	22.140

De tekniske korrektioner indeholder bl.a. præmieforhøjelser på kommunens forsikringer, som ikke påvirker serviceniveauet og her indstilles det at indarbejde 8,5 mio. kr. i budgetforslaget 2023 og 10,0 mio. kr. i 2024, 15,8 mio. kr. i 2025 og 22,1 mio. kr. i 2026. Stigningerne i overslagsårene skal ses i lyset af en demografiudviklingen.

Under arbejdet med de administrative budgetkorrektioner er de stigende udgifter på det specialiserede socialområde også blevet vurderet af administrationen. Resultatet er, at der i budgetkataloget kommer et udvidelsesforslag på i alt 13,8 mio. kr. for området som skal ses i sammenhæng med den igangværende budgetanalyse af netop det specialiserede socialområde.

### Anlæg

Direktionen arbejder med kommunens investeringsoversigt, hvor den forventede anlægsramme i 2023 er 120,0 mio. kr., fordelt efter folketal. Der kommer en ny opgørelse af kommunernes anlægsramme med den såkaldte "vippemodell". Her ses der på de sidste 10 års anlægsudgifter og faktorer som demografi og geografi vil også spille ind. Det forventes at kunne informere yderligere om konsekvenserne for Brøndby Kommune på temamødet den 30. juni.

### Budgetkatalog

På temamødet vil budgetkataloget være et af emnerne. Derfor er det aftalt at budgetkataloget sendes ud til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen før temamødet, så der er mulighed for at få en drøftelse af indholdet og stille spørgsmål m.m.

### Frem mod Budgetnotat 3

Kommunens indtægtsgrundlag vil blive opdateret med tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet. Dermed er både udgifter og indtægter opdaterede, hvilket giver mulighed for at præsentere en resultatopgørelse og likviditetsoversigt for budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Der er vedhæftet et bilag A til Budgetnotat 2 med nogle forskellige visninger af de de administrative budgetkorrektioner, herunder i overskriftsform.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetnotat 2, pol.beh

Bilag A (administrative budgetændringer tabeller)

# Punkt 103: Orientering om status på Økonomi- og Ressourceforvaltningens arbejde med budget 2023-2026

S2022-114

## Resume

Arbejdet med budgetkataloget er efter de aftalte rammer for budgetprocessen i fuld gang. Fagudvalgene skal i samarbejde med forvaltningen udarbejde både reduktions- og udvidelsesforslag på drift og anlæg.

Resultatet af de kommende måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog, der indgår i Kommunalbestyrelsens budget-temamøde den 30. juni 2022.

Udvalget får på mødet en præsentation af forvaltningens forslag til at indfri måltal samt udvidelsesforslag på Økonomiudvalgets område.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at status på arbejdet med budget 2023-2026 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2022 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2023 udgør i alt 39,454 mio. kr. For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1, hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1:

Politisk udvalg	Sparekrav -
	(i 1.000 kr.)
Økonomiudvalget	4.953
Beskæftigelsesudvalget	274
Børne- og Skoleudvalget	15.976
Idræts- og Fritidsudvalget	511
Kulturudvalget	998
Social- og Sundhedsudvalget	15.229
Teknik- og Miljøudvalget	1.513
I alt	39.454

På nuværende tidspunkt er der under Økonomiudvalget et krav om reduktions- og effektiviseringsforslag (råderumsinitiativer) for i alt 5,0 mio. kr. Alle forvaltninger har en andel af dette samlede sparekrav på Økonomiudvalgets område.

På mødet den 8. juni præsenterer Økonomi- og Ressourceforvaltningen nogle konkrete råderumsinitiativer til at håndtere det aftalte sparekrav.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 104: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Økonomiudvalget

S2022-2499

## Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 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 godkendes jf. Notat og bilag 1, og
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2.

## Sagsfremstilling

Ved denne første budgetopfølgning, der ligger tidligt på året, er der flere usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de voldsomme prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine kan blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Det forventes at Pris- og Lønreguleringen for kommunernes udgifter senere på året vil kunne kompensere for prisstigningerne på energi og brændstof. Men størrelsen på eventuel kompensation i forbindelse med sommerens forhandlinger med regeringen er dog endnu ukendt.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på service- og overførselsudgifterne på i alt 36,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 33,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,4 mio. kr.

### Serviceudgifter

Med de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab vil kommunens serviceramme blive overskredet med 16,2 mio. kr.

Hvis indmeldingerne korrigeres med den historiske forbrugsprocent, vil det forventede regnskab ligge under servicerammen med 31,2 mio. kr., hvilket er mere plausibelt.

### Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 1,79 mio. kr., således at puljen udgør 17,4 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -9,5 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 7,8 mio. kr.

## Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 523 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

## Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 204 mio. kr. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 73 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 191 mio. kr., som består af 199,9 mio. kr. inden for rammen og -8,7 mio. kr. uden for anlægsrammen.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 med 6,3 mio. kr. Det fordeler sig med 8,6 mio. kr. inden for anlægsrammen og -2,3 mio. kr. uden for anlægsrammen.

## Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Inden for serviceudgifterne er det primært inden for bygningsdrift, hvor der forventes en overskridelse af budgettet med 8,6 mio. kr.

Endvidere forventes der et merforbrug på 3,8 mio. kr. inden for fællesudgifter.

Selvom der forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., søges der samlet om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Afvigelserne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget.

<b>Økonomiudvalget</b>						
<b>Drift og refusion</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug pr. 31-03-2022</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>	<b>Ansøgte tillægsbevillinger</b>	<b>Nyt korrigeret budget</b>
<b>1.000 kr.</b>						
<b><i>Serviceudgifter</i></b>						
Politisk organisation	10.428	3.941	11.266	838	837	11.265
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	196.664	50.854	197.876	1.213	713	197.376
Puljer mv.	74.670	19.137	72.467	-2.203	-2.705	71.965
Fællesudgifter	63.132	14.912	67.010	3.878	3.878	67.010
Bygningsdrift	89.646	23.962	98.253	8.607	0	89.646
<b><i>Serviceudgifter ekskl. Servicerammepuljen</i></b>	<b><i>434.540</i></b>	<b><i>112.806</i></b>	<b><i>446.872</i></b>	<b><i>12.332</i></b>	<b><i>2.723</i></b>	<b><i>437.262</i></b>
Servicerammepuljen	17.358		0	0	-9.548	7.810
<b><i>Serviceudgifter i alt</i></b>	<b><i>451.898</i></b>	<b><i>112.806</i></b>	<b><i>446.872</i></b>	<b><i>12.332</i></b>	<b><i>-6.826</i></b>	<b><i>445.072</i></b>

<b>Overførselsudgifter</b>						
Politisk organisation	0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	0	0	0	0	0	0
Puljer mv.	352	64	353	1	0	352
Fællesudgifter	2.928	121	1.092	-1.836	-1.836	1.092
Bygningsdrift	1.269	278	1.682	413	0	1.269
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>4.549</b>	<b>463</b>	<b>3.127</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.836</b>	<b>2.713</b>
<b>Økonomiudvalget i alt ekskl. Servicerammepuljen</b>	<b>439.089</b>	<b>113.269</b>	<b>449.999</b>	<b>10.910</b>	<b>887</b>	<b>439.976</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>456.447</b>	<b>113.269</b>	<b>449.999</b>	<b>10.910</b>	<b>-8.662</b>	<b>447.785</b>

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

"Servicerammepuljen" er placeret under budgetområdet "Puljer mv", der ikke er medtaget i tabel 1.  
 "Servicerammepuljen" bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindreudgifter.

Tabel 2: Konsekvens for servicerammepulje

Servicerammepulje (1.000 kr.)	Beløb
Merforbrug Social- og Sundhedsudvalget	1.972
Mindreforbrug Beskæftigelsesudvalget	-3.000
Merforbrug Økonomiudvalget	2.723
Merforbrug Børne- og Skoleudvalget	7.769
Merforbrug Teknik- og Miljøudvalget	90
Mindreforbrug Kulturudvalget	-56
Merforbrug Idræts- og Fritidsudvalget	51
Mindreforbrug som tillægges servicerammepuljen	9.548

Efterfølgende vil den resterende ikke-disponerede del af "Servicerammepuljen" udgøre 7,8 mio. kr.

### *Bygningsdrift*

Forventet merforbrug på 9 mio. kr. er relateret til markant prisstigninger på energi. Der forventes også et merforbrug på varme, men effekten er ikke kendt endnu.

### *Fællesudgifter*

Forventet merforbrug på 4 mio. kr. er skyldes stigende præmieudgifter på kommunens forsikringer som følge af udbudsresultatet sidste år.

### Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det samlede korrigerede anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør -2,7 mio. kr. Der er rigtig god fremdrift i stort set alle projekter.

Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for samlet ca. -4,3 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning søges der om budgetændringer på to projekter, der reducerer anlægsbudget 2022 med 1,4 mio. kr. og budget 2024 med 0,9 mio. kr., som det fremgår af tabel 1 i bilag 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2022 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Økonomiudvalget

# Punkt 105: Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-2499

## Resume

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

Her tidligt på året, er der flere usikkerhedspunkter, der knytter sig til det forventede regnskab, fx de voldsomme prisstigninger på energi. Herudover er det usikkert, hvor store udgifter der kommer til som følge af fordrevne fra Ukraine og evt. opblussen af Covid-19. Den almindelige Pris- og Lønregulering for kommunerne på serviceudgifter forventes i en vis grad at kompensere for de voldsomme prisstigninger på energi og brændstof.

Ved sommerens forhandlinger om Økonomiaftalen forventes det, at både kompensation for prisstigningerne på energi og brændstof og Covid-19 udgifterne vil indgå. Samtidig forventes kompensation for udgifterne i forbindelse med fordrevne fra Ukraine at indgå i en samlet løsning for kommunerne.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at Brøndby Kommune for året har indmeldinger på et samlet merforbrug på 36,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 33,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,4 mio. kr. Grundet ovennævnte usikkerhedsfaktorer søges dog kun tillægsbevillinger på serviceudgifterne på 9,6 mio. kr., som kan rummes af modsvarende tillægsbevilling på servicerampepuljen.

Det vurderes, at kommunens serviceramme overholdes. Når indmeldingerne til forventet regnskab korrigeres med den historiske forbrugsprocent vil forbruget være under servicerammen.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Det forventes på nuværende tidspunkt, at anlægsrammen bliver overskredet med 73 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

Ved denne første budgetopfølgning, der ligger tidligt på året, er der flere usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de voldsomme prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine kan blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen. Det forventes at Pris- og Lønreguleringen for kommunernes udgifter senere på året vil kunne kompensere for prisstigningerne på energi og brændstof. Men størrelsen på eventuel kompensation i forbindelse med sommerens forhandlinger med regeringen er dog endnu ukendt.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på service- og overførselsudgifterne på i alt 36,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 33,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,4 mio. kr.

### Serviceudgifter

Med de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab vil kommunens serviceramme blive overskredet med 16,2 mio. kr. Hvis indmeldingerne korrigeres med den historiske forbrugsprocent, vil det forventede regnskab ligge under servicerammen med 31,2 mio. kr., hvilket er mere plausibelt.

### Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 1,79 mio. kr., således at puljen udgør 17,4 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -9,5 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 7,8 mio. kr.

### Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 523 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

### Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 204 mio. kr. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 73 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 191 mio. kr., som består af 199,9 mio. kr. inden for rammen og -8,7 mio. kr. uden for anlægsrammen.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 med 6,3 mio. kr. Det fordeler sig med 8,6 mio. kr. inden for anlægsrammen og -2,3 mio. kr. uden for anlægsrammen.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2022 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfoelgning paa anlaeg pr. 31. marts 2022

# Punkt 106: Beslutning om månedsorientering i Økonomiudvalget

S2022-34751

## Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, at der hver måned gives en orientering i Økonomiudvalget, bestående af opgørelse af Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, status på servicerrammepuljen, udvikling i forbrugsprocenter samt befolkningsudvikling. Orienteringen vil se ud som fremlagt i sagen her.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at månedsorienteringen godkendes.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til månedsorientering om Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, status på servicerrammepuljen, udvikling i forbrugsprocenter samt befolkningsudvikling.

Derudover forventer forvaltningen at indarbejde befolkningsudvikling i forbindelse med antal tilflyttere samt intern bevægelse mellem bydelene i næste måneds orientering. Det kræver dog en del dataarbejde som forvaltningen arbejder med.

Sagen vil, såfremt den godkendes, blive forelagt som en månedlig orienteringssag på Økonomiudvalgets møder.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes. Kadencen evalueres efter 1 år.

## Bilag

Månedsorientering

# Punkt 107: Orientering om udvikling i sygefraværet

S2011-36496

## Resume

Økonomiudvalget besluttede i 2016 at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær.

KRL offentliggør hvert år i april/maj måned kommunernes sygefravær. Heraf fremgår, at Brøndby Kommune i 2021 havde det 6. højeste sygefravær. I KRL's opgørelse havde Brøndby Kommune et sygefravær på 6,5 % mod 6,6 % i 2020.

87 af landets kommuner havde et øget sygefravær i 2021.

HMU (hovedsamarbejdsudvalget) har i december 2021 godkendt ny sygefraværspolitik og sætter i 2022 og 2023 fokus på sygefraværet. Blandt andet gennem implementering af måltalsmodel for institutionernes sygefravær.

Fra november 2021 og fremefter (pt. til marts 2022) ses en kraftig stigning i det månedlige sygefravær. Det forventes, at sygefraværet som følge heraf vil stige i 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at orientering om udvikling i sygefraværet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2016 at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær i tilknytning til KRL's (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) årlige offentliggørelse af kommunernes sygefravær.

Sygefraværet for ordinært månedslønnet personale steg i 2021 med 1,4 %.

Sygefraværet udgjorde i 2021 6,4 % svarende til 16,7 arbejdsdage pr. fuldtidsansat. Korrigeres sygefraværet for langtidssygefravær (perioder over 28 dage) udgjorde sygefraværet 4,1 %, hvilket er det højest registrerede i Brøndby Kommune siden 2008, mens langtidssygefraværet er reduceret fra 2,6 % til 2,3 %.

Fra 2008 til 2021 er sygefraværet reduceret med 9 %.

Antallet af sygemeldinger pr. medarbejder steg i 2021, og medarbejderspredningen (udtryk for hvor stor en andel af medarbejderne i 2021 der havde mindst en sygefraværsdag) steg ligeledes marginalt.

Stigningen i sygefraværet forekom i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, mens øvrige forvaltninger havde et reduceret sygefravær.

Udviklingen i 2021 er atypisk for udviklingen i sygefraværet. En reduktion i langtidssygefraværet vil normalt medføre en reduktion i det samlede sygefravær.

Opgørelserne peger på to forhold til stigningen i sygefraværet.

1. I årets sidste måneder (og ind i 2022) har Brøndby Kommune - i lighed med øvrige kommuner - oplevet en kraftig stigning i sygefraværet som følge af omikron varianten. Deraf også udsvinget i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
2. I oktober 2021 blev praksis for registrering af coronarelateret fravær ændret. Isolation grundet corona uden sygefravær og uden mulighed for hjemmearbejde blev således registreret som sygefravær.

Det er ikke muligt at vurdere, om ændringen i 2021 skyldes øget reelt fravær eller skyldes administrativ ændring i praksis for registrering.

Ovenstående månedlige stigninger bevirker, at der må forventes et øget fravær i 2022.

### **Kommunal sammenligning**

Jf. KRL (Kommuners og Regionernes Løndatakontor) havde Brøndby Kommune i 2021 et sygefravær på 6,5 % mod 6,6 % i 2020, hvilket var det 6. højeste sygefravær blandt kommunerne.

Kommunerne oplevede samlet set en stigning på 7 % fra 5,3 % i 2020 til 5,7 % i 2021, og 87 kommuner (svarende til 89 %) oplevede en stigning i sygefraværet.

Blandt vestegnskommunerne havde Høje-Taastrup det laveste sygefravær med 5,6 % (rang 32), mens det højeste var i Albertslund med 6,6 % (rang 94).

Den kommunale medarbejder havde gennemsnitligt 2,74 sygemeldinger om året med en gennemsnitlig længde på 6,2 kalenderdage. I Brøndby Kommune havde medarbejderne 3,1 sygemelding om året med en gennemsnitlig længde på 6,0 kalenderdage.

Brøndbys fravær sammenlignet med øvrige kommuner kan tilskrives korttidsfraværet. Langtidssygefraværet er på niveau med omegnskommuner og hele landet.

### **Intern udvikling**

Med 8,4 % var det højeste sygefravær blandt pædagogerne. Pædagogerne havde samlet haft en stigning på 16 %, mens korttidssygefraværet steg med 20 %. Det må formodes, at stigningen afspejler den generelle corona påvirkning på blandt andet dagstilbudsområdet.

Social- og sundhedspersonale lå på 7,5 % (reduktion på 11 %) og pædagog- og omsorgsmedhjælpere på 7,0 % (stigning på 9 %).

Det er traditionelt pædagoger og social- og sundhedspersonale, der har det højeste sygefravær.

Udviklingen peger på, at stigning i sygefraværet skyldes, at medarbejdere med fravær har flere sygeperioder end hidtil.

I det vedlagte bilag præsenteres nøgletallene for de seneste 5 år samt startåret for opgørelserne i 2008. Endvidere medtages KRL's opgørelse og en oversigt over de enkelte institutioners sygefravær og udvikling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag\_Sygefravaersudvikling\_2021

# Punkt 108: Beslutning om retningslinjer for befordringsgodtgørelse for Kommunalbestyrelsens medlemmer

S2022-31377

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til retningslinjer for befordringsgodtgørelse for Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at retningslinjer for befordringsgodtgørelse for Kommunalbestyrelsens medlemmer godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har ikke retningslinjer for Kommunalbestyrelsens medlemmers befordringsgodtgørelse, når de deltager i møder i regi af deres medlemskab af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag foreslår forvaltningen at ændre dette, så der ikke kan herske tvivl om, hvornår befordringsgodtgørelse kan ydes.

Det er reguleret i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), til hvilke mødetyper der kan ydes befordringsgodtgørelse. Det er skitseret i retningslinjerne, som er vedlagt sagen.

Med retningslinjerne præciseres bl.a., at godtgørelsen som udgangspunkt ydes fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. Der vil kun i helt ekstraordinære tilfælde kunne ydes befordring fra andet opholdssted, fx sommerhus, dog ydes der max 100 km. i alt, uanset om afstanden er længere.

Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem er ved anmodning om befordringsgodtgørelse selv ansvarlig for, at indberetningen er i overensstemmelse med vedlagte retningslinjer.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor meget de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer vil benytte sig af befordringsgodtgørelse. Pt. forventes udgiften at kunne afholdes inden for det afsatte budget.

## Beslutning

Indstillingen anbefales, idet der opfordres til, at Kommunalbestyrelsens medlemmer ikke registrerer kørsel indenfor kommunens grænser.

## Bilag

Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer

# Punkt 109: Beslutning om godkendelse af Hovedstadens Beredskabs fortsatte brug af repo-forretninger

S2022-31319

## Resume

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8, stk. 1, samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at § 60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, og at denne godkendelse følger den kommunale valgperiode.

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen ejerkommunerne på ny til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

## Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiell styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger jf. bilag 1.

Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner svarer til ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Finansiell styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bilag 2\_Notat repo-forretning

# Punkt 110: Beslutning om godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til Hovedstadens Beredskab

S2022-31319

## Resume

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab må oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Det følger af vedtægternes § 8 stk. 1, at beslutninger om lån skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges dette til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. april 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Grundet den helt særlige økonomiske situation for 2022, som Hovedstadens Beredskab befinder sig i dels grundet de økonomiske konsekvenser af COVID-19 dels grundet tabet af ambulancetjenesten har Hovedstadens Beredskab været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause, som gør at der ikke er likviditet til at igangsætte en række særligt kritiske projekter. Som alternativ til en merbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2022 til disse særligt kritiske projekter har Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttet at etablere en kassekredit mhp. en midlertidig finansiering af disse merudgifter i 2022, samtidig med at meromkostningerne indarbejdes i form af en forøgelse af driftsbidraget i budget 2023.

Hovedstadens Beredskab kan optage en kassekredit på maksimalt 125 kr. per indbygger i selskabets ejerkommuner, uden at dette kommer til at påvirke Hovedstadens Beredskabs ejerkommuners låneramme, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 9.

Hovedstadens Beredskab har indhentet et tilbud fra Nordea, hvoraf det fremgår, at selskabet kan få en kassekredit mod et gebyr på 0,5 pct. og en variabel rente, der medio marts 2022 lød på 0,4 pct.

Det er aftalt med Nordea, at det er muligt at starte med en kassekredit på 10 mio. kr. og så justere den løbende op til eventuelt 20 mio. kr., hvis dette behov skulle opstå.

Idet en kassekredit jf. vedtægternes pkt. 8.1. skal godkendes endeligt af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har Hovedstadens Beredskab udarbejdet nærværende indstillingsparadigme.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 20. april 2022 en godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 111: Godkendelse af projekt om udskiftning af installationer i Tranemosegård, afd. Silergården

S2022-34648

## Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt for udskiftning af installationer i opgangene Ulsøparken 20 og Tranumparken 33. Den samlede udgift er opgjort til 6.750.000 kr., der forudsættes finansieret med 20-årigt realkreditlån med kommunegaranti.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at projekt for udskiftning af installationer i Tranemosegård, afd. Silergården, godkendes med den forudsatte finansiering, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for belåning op til 6.750.000 kr.

## Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt vedhæftede ansøgning med bilag om godkendelse af projekt for udskiftning af installationer i afdelingen. Der er tale om udskiftning i 2 opgange, Ulsøparken 20 og Tranumparken 33, som et pilotprojekt som forberedelse til en generel udskiftning i hele afdelingen. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde samt i boligorganisationens byggeudvalg.

Den samlede udgift er opgjort til 6.750.000 kr., der forudsættes finansieret med et 20-årigt realkreditlån. Belåningen vil medføre krav om kommunegaranti, hvis størrelse dog ikke er opgjort på nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor, at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti op til den maksimale belåning på 6.750.000 kr. Finansieringen vil medføre en lejeforhøjelse på 0,5 %, svarende til 4,46 kr./m<sup>2</sup>.

På grund af behov for asbestsanering skal beboerne i de to opgange genhuses midlertidigt. I opgangen Tranumparken 33 udføres arbejderne samtidig med, at beboerne i forvejen er ude af lejemålene som følge af nedrivningen af højhuset i afdelingen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

20220518\_Ansøgning om lånoptagelse\_Tranemosegård, afd. 13 - Silergården

Bilag 3\_20220214\_1315 Silergården - Pilotprojekt - Anlægsbudget

Bilag 1\_20220309\_Referat underskrevet afd. møde

Bilag 2\_20220120\_Referat af byggeudvalgsmøde - underskrevet

# Punkt 112: Godkendelse af Skema B for boliger og serviceareal Strandboligerne

S2022-33421

## Resume

Brøndby Kommune v/ Kommunale Ejendomme har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for boliger og serviceareal for det nye botilbud i Brøndby Strand, Strandboligerne. Efter afholdelse af licitation for et totalentrepriseprojekt er den samlede udgift opgjort til 106.600.000 kr., fordelt med 76.400.000 kr. til boligdelen og 30.400.000 kr. til servicearealet. Den kommunale grundkapital udgør herefter 7.640.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at skema B for boliger og serviceareal Strandboligerne godkendes som ansøgt.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune v/ Kommunale Ejendomme har fremsendt ansøgning om Skema B for 38 boliger med tilhørende serviceareal i Strandboligerne, som er et nyt botilbud i Brøndby Strand. Skema B er udarbejdet på baggrund af et afholdt totalentrepriseudbud.

Den samlede udgift er opgjort til 106.600.000 kr. inkl. moms og omkostninger, idet udgiften er fordelt på boligerne med 76.400.000 kr. og 30.400.000 kr. til servicearealerne. Sagen finansieres efter Almenboliglovens regler, idet kommunens andel af finansieringen består af lån til grundkapital på 10 % af byggesummen for boligerne eller 7.640.000 kr. Resten af udgiften finansieres via lån i Kommunekredit (88 % af byggesummen) og beboerindskud (2 %). Den opgjorte udgift svarer til Skema A og overholder det statsligt fastsatte rammebeløb. For så vidt angår servicearealerne finansieres disse som en kommunal anlægsudgift, idet der dog gives statslig støtte på 40.000 kr. pr. bolig.

Byggeriet har været i totalentrepriseudbud, og vindende entreprenør er Morten C. Henriksen A/S. Byggeriet påregnes opstartet 1. september 2022 og afsluttes 15. januar 2024.

Skema B giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen, da den samlede udgift overholder den ramme, der er godkendt ved Skema A.

## Økonomiske konsekvenser

Indbetaling af grundkapitalen vil medføre et træk på kassebeholdningen på 7.640.000 kr.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Følgebrev til Skema B behandling af Strandboligerne

IST\_K01\_C08\_N01\_Arkitektonisk redegørelse

IST\_K0X\_C08\_N01\_Ingeniør redegørelse

IST\_K02\_C08\_N01\_Landskab redegørelse

IST\_K02\_LX\_H1\_T19\_E0\_N01 - Situationsplan efter

IST\_K01\_LX\_H7\_T99\_EX\_Isometrier

# **Punkt 113: Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-34552

## **Resume**

Brøndbyparken har fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2021.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Brøndbyparken og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskaberne udviser underskud i organisationen og overskud i afdelingerne, jf. vedhæftede oversigt. Der er enkelte revisionsbemærkninger, herunder relateret til helhedsplanen for afd. 1 samt manglende henlæggelser til fraflytningsudgifter i afd. 3. Forvaltningen vurderer ikke bemærkningerne som væsentlige, og der vil blive fulgt op på de konkrete bemærkninger på styringsdialogen. I forhold til helhedsplanen forventes finansieringen afsluttet i 2022, dog med forbehold for verserende voldgiftssager med entreprenører.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de fremsendte regnskaber, der indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

Årsberetning 2021 Organisationsbestyrelsen - Underskrevet

Revisionsprotokollat 2021 - Underskrevet

Regnskab 2021 selskabet - Underskrevet

Regnskab 2021 afd. 1 - Underskrevet

Regnskab 2021 afd. 3 - Underskrevet

Regnskab 2021 afd. 4 - Underskrevet

# Punkt 114: Beslutning om ændret anvendelse og ny høring af forslag til lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter samt kommuneplantillæg

S2020-14802

## Resume

Forslag til lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter har været i offentlig høring frem til 6. december 2021.

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra SINO Ejendomme, som ejer bydelscentret, og som i sin tid selv har ønsket lokalplanen. SINO Ejendomme ønsker nu, at der kan være flere anvendelsesmuligheder end dagligvarebutik i det nye byggeri. Det vil gøre Bydelscentret mere attraktivt, hvis der gives mulighed for flere butikstyper og servicefunktioner. De øgede anvendelsesmuligheder er indarbejdet i det reviderede lokalplanforslag.

Det reviderede lokalplanforslag har også mere præcise bestemmelser, der sikrer bedre forhold for cyklister og gående.

Forslag til lokalplan 255: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=216>

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da de gældende rammer kun giver mulighed for en dagligvarebutik med boliger ovenpå.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1475>

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende revideret forslag til lokalplan 255, Kirkebjerg Bydelscenter samt kommuneplantillæg nr. 9 i offentlig høring
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport

## Sagsfremstilling

### *Retsgrundlag*

Planloven og Miljøvurderingsloven.

### *Baggrund*

Forslag til lokalplan 255 for Kirkebjerg Bydelscenter har været i offentlig høring frem til 6. december 2021.

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra Lars Møller, SINO Ejendomme, der ejer bydelscentret. (Bilag 1). I tillæg til deres første ønske om at få udarbejdet en lokalplan, der giver mulighed for en dagligvarebutik med boliger ovenpå, vil de også gerne have mulighed for andre funktioner end dagligvarebutik i stueetagen af det nye byggeri.

De ønsker at opnå den samme fleksibilitet i anvendelsen i delområde 2, (nyt byggeri) som i delområde 1 (eksisterende bydelscenter) for, at kunne placere lejere mere frit og med større variation, hvor de vil være til mest gavn for kundetiltrækningen og det samlede koncept for bydelscenteret.

Forvaltningen har vurderet, at ønsket fra SINO Ejendomme om også at kunne benytte et nyt byggeri til andre funktioner end dagligvarebutik er medvirkende til at styrke en hensigtsmæssig planmæssig udvikling af området. Bydelscentret vil være mere attraktivt, hvis der kommer andet end dagligvarebutikker. Der er nu en Netto og en SuperBrugs.

Det reviderede lokalplanforslag er konsekvensrettet med mulighed for flere funktioner. F.eks. andre butikstyper såsom sko- eller møbelbutikker, cafe/restaurant, frisør, cykelhandler etc. Der er også enkelte rettelser omkring byggeriets udformning. Andre funktioner f.eks. cafe/restaurant eller flere mindre butikker vil muligvis have behov for flere indgange og mere åbne facadepartier.

I forbindelse med revision af lokalplanforslaget har der været behov for at se på de trafikale forhold for gående og cyklister. Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig DK2020, hvis hovedformål er at reducere CO2 udslippet. Et af virkemidlerne i en kommende Klimaplan er at forbedre forholdene for cyklister og gående. Overordnet er det svært at gøre forholdene rigtig gode, da det eksisterende center i sin trafikale indretning primært er henvendt til folk, der kommer i bil. Med udbygningen af Kirkebjerg kan man forvente, at en større del af kunderne kommer til fods eller på cykel.

I det reviderede lokalplanforslag er der derfor lavet mere præcise bestemmelser omkring adgange for fodgængere bl.a. i form af hævede flader, min. bredder på fortove og forarealer, bedre adgang fra Kirkebjerg Parkvej og fra Chokoladevej i nord. Etablering af disse ting er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse. Derudover er det svært at sikre bedre forhold for cyklister og gående, da bydelscentret allerede er bygget, ligesom kommunen ikke selv kan etablere anlæg i centeret, da det er privat grund.

Til sagen er vedlagt en pdf-version af det reviderede lokalplanforslag, hvor de indarbejdede ændringer er markeret med grønt (bilag 2).

### *Kommuneplantillæg*

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da de gældende rammer kun giver mulighed for en dagligvarebutik i stueetagen af det nye byggeri.

### *Miljøscreening*

Det tidligere forslag til lokalplan har været screenet efter miljøvurderingsloven, og konklusionen var, at der ikke skulle laves en fuld miljøvurdering. Høringen af det første lokalplanforslag afstedkom ikke kommentarer hertil.

De foreslåede ændringer i lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 9 er af mindre betydning i forhold til screeningen og giver ikke anledning til at ændre den samlede vurdering af, at der ikke skal laves en fuld miljøvurdering.

En revideret miljøscreening er vedlagt som bilag 3.

### *Høring*

Forvaltningen anbefaler at sende det reviderede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af det begrænsede antal høringssvar til det første lokalplanforslag vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for et borgermøde i høringsperioden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Planforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen i sig selv.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1. Lars Møller SINO Ejendomme kommentarer til forslag.

Bilag 2. Revideret forslag. Lokalplan 255. Ændringer markeret med grønt

Bilag 3. Miljøscreeningsskema - Revideret forslag til LP 255 samt kommuneplantillæg nr. 9

# Punkt 115: Beslutning om tillægsbevilling til en særlig indsats ift. ældre byggesager

S2022-11335

## Resume

Brøndby Kommune har gennem nogle år haft udfordringer med at overholde servicemålene for byggesager, som er konkrete mål for sagsbehandlingstiden for forskellige typer byggesager.

Forvaltningen har i efteråret 2021 og foråret 2022 igangsat en række forskellige indsatser, som har bidraget til at sænke sagsmængden betydeligt, men for at sænke antallet af gamle sager yderligere, skal der iværksættes yderligere initiativer. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til finansiering af en ekstra indsats med inddragelse af eksterne konsulentressourcer.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der finansieret af servicerammepuljen gives en tillægsbevilling på 0,488 mio. kr. til den særlige indsats i 2022
2. at der til budgetkataloget 2023 udarbejdes et udvidelsesforslag til en tilsvarende indsats i 2023

## Sagsfremstilling

Som Teknik- og Miljøudvalget senest blev orienteret om på mødet den 23. marts 2022, har Brøndby Kommune gennem nogle år haft udfordringer med at overholde servicemålene for byggesager, for visse sagstyper.

Det seneste år har forvaltningen implementeret et ny byggesagssystem, iværksat særlige arbejdsindsatser og tilpasset arbejdsgange. Initiativerne har bidraget til et styrket samlet overblik, bemanning af opgaver, samt at sagsmængden er sænket betydeligt. Opgjort primo maj 2022 er antallet af aktive sager ca. 940. Særligt de mindre alvorlige lovliggørelsessager har i en årrække været nedprioriteret af ressourcehensyn, hvorfor der p.t. er omkring 200 ubehandlede sager af denne type.

For at sænke antallet af ubehandlede sager yderligere, skal der iværksættes yderligere initiativer, hvilket kræver brug af eksterne ressourcer og kompetencer.

Derfor har forvaltningen indhentet tilbud på, hvad det vil koste at afslutte 100 sager, hvoraf 70 er lovliggørelses-sager, der typisk er ganske vanskelige og meget tidskrævende. Tilbuddet lyder på en fast pris pr. sag på 9.750 kr., eller hvad der samlet set svarer til 975.000 kr. Denne udgift er større end, hvad der kan håndteres inden for forvaltningens eksisterende ramme.

Selv om opgaverne løses eksternt kræver de dog fortsat interne ressourcer, og derfor anbefaler forvaltningen, at indsatsen deles op i to etaper, der gennemføres i hhv. 2022 og 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede sagsmængde udgør i alt 100 sager, herunder 70 lovliggørelses-sager. Den samlede opgave vil således således beløbe sig til 975.000 kr. Første etape foreslås gennemført i 2022 og finansieret af servicerrammepuljen.

Ift. etape 2 foreslår forvaltningen, at der til budgetkataloget 2023 udarbejdes et udvidelsesforslag, hvor der afsættes 488.000 kr. til at gennemføre aktiviteterne i 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 116: Beslutning om Brøndby Kommunes høringssvar til Statens forslag til Vandområdeplanerne for 2021 - 2027

S2022-26431

## Resume

Miljøministeriet har sendt Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 i høring indtil 22. juni 2022. Vandområdeplanerne udgør en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv i Danmark. Brøndby Kommune har en række vandforekomster, der er omfattet af vandområdeplanerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået konsekvenserne af forslaget for Brøndby Kommune.

Der er i Brøndby Kommune ikke udpeget indsatsområder i planen. Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar (vedlagt som Bilag 1), hvori vi bl.a. gør opmærksom på, at det generelt er svært at vurdere, om de opstillede mål for vandforekomster kan nås inden 2027, samt at tilstanden i Køge Bugt også bliver påvirket af mange andre aktiviteter. Konsekvenserne af disse bør også indgå i vurdering af målopfyldelsen.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager at indsende høringssvar (bilag 1) til Statens høring af Vandområdeplanerne 2021 - 2027

## Sagsfremstilling

EU's vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU's medlemslande. Derfor har Staten udarbejdet vandområdeplaner for vanddistrikterne i Danmark, som skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet "god tilstand". Planen skal også sikre, at vandområdernes tilstand ikke bliver forringet.

Vandområdeplanerne er bindende for myndighederne. Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 er sendt i høring af Miljøministeriet fra den 22. december 2021 til den 22. juni 2022. Det er den 3. planperiode for vandområdeplaner.

Brøndby Kommune er omfattet af Vandområdedistrikt 2 Sjælland og hører herunder til Hovedvandopland 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. Følgende vandforekomster i kommunen er omfattet af Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027:

- Strandparksøerne Ringebæk Sø, Stubbe Sø, Maglebæk Sø samt Holmesø
- Kyststrækning til Køge Bugt
- Grundvandsforekomster (terrænnære og regionale forekomster)

Alle vandforekomster har et miljømål om god tilstand. For hver vandforekomst er der foretaget en tilstandsvurdering. Endvidere beskriver vandområdeplanerne de indsatser, Miljøstyrelsen vurderer skal implementeres for at sikre målopfyldelse. Brøndby Kommune skal heller ikke i planperiode 2021 - 2027 gennemføre indsatser.

Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet et teknisk notat (vedlagt som Bilag 2), hvor Vandområdeplan 2021- 2027 er gennemgået for Brøndby Kommune. Det tekniske notat danner grundlag for kommunens høringssvar til Miljøstyrelsen, som er vedlagt som **bilag 1**.

## Søer, vandløb og kystvand

Brøndby har ikke landbrugsområder og skal derfor ikke bidrage til indsatser over for landbruget (CAP-indsatser). Derimod vil forøget separering og indgreb mod overløbene jf. Spildevandsplan 2019 begrænse både fosforbelastningen af søerne og kvælstofbelastningen af Køge Bugt og af det nordlige Øresund.

Tilstanden i Køge Bugt bliver også påvirket af mange andre aktiviteter. Det omfatter både de udlagte områder til råstofindvinding i Danmarks Havplan, øget klapping, etablering af vindmølleparker og andre aktiviteter i Køge Bugt. Konsekvenserne af disse aktiviteter bør også indgå i vurdering af målopfyldelsen.

Brøndby Kommunes bemærkninger i høringssvaret er at:

- Det er uklart, hvorfor Fæstningskanalen er taget ud af vandområdeplanerne, da den belaster Holmesø
- Der savnes en begrundelse for at om-typologisere de fire strandsøer, fra modificeret til naturlig
- Der savnes en tilstandsvurdering af Ringeback Sø
- Der savnes en vurdering af, hvilke konsekvenser de mange planlagte aktiviteter i Køge Bugt har for målopfyldelsen.
- Det er næppe sandsynligt, at Vandområdeplanens mål kan nås inden 2027

## Grundvand

Miljøstyrelsen har endnu ikke defineret indsatser overfor grundvand. Det er derfor svært for Brøndby Kommune at vurdere, i hvilket omfang Vandområdeplanens mål om god tilstand kan nås.

Brøndby Kommunes bemærkninger i høringssvaret er at:

- Det er uklart, hvordan etablering af et vandsamarbejde mellem relevante kommuner, forsyninger og Miljøstyrelsen sikrer målopfyldelse
- Det bør overvejes at genindføre et storbyområde med lempet målopfyldelse af hensyn til risikoen for bygninger og anlæg ved stigende grundvandstand
- Der savnes en prioritering af grundvandsressourcen, der tager hensyn til, at der ikke er vand nok til at tilgodese alle behov.
- Det er svært at vurdere indsatser, der endnu ikke er planlagt
- Det er næppe sandsynligt, at mål kan nås inden 2027, blandt andet fordi regionernes indsats er planlagt frem mod 2100 og indgår i målopfyldelsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indsender Brøndby Kommunes høringssvar til Vandområdeplan 2021 - 2027 via Miljøministeriets digitale høringssportal.

## Retsgrundlag

- Lov om miljømål mv. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017)
- Lov om vandplanlægning (lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017)

## **Økonomiske konsekvenser**

Vandområdeplanerne har som sådan ingen økonomiske konsekvenser, idet Brøndby Kommune ikke skal implementere nogle indsatser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 2: Teknisk notat -Gennemgang af forslag til vandområdeplan 2021 - 2027 for Brøndby Kommune

Bilag 1: Brøndby Kommunes bemærkninger til Statens høring af Vandområdeplanerne 2021 - 2027

# Punkt 117: Beslutning om godkendelse af fokusområder for kvalitetsudvikling af folkeskolen

S2021-144304

## Resume

Som led i opfølgning på Uddannelsespolitikken og Brøndby 2030's målsætninger i forhold til unge og uddannelse vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen arbejde med et kvalitetsløft af folkeskolerne. Kvalitetsløftet skal tage udgangspunkt i nogle udvalgte fælles fokusområder, som bidrager til at styrke elevernes faglige niveau.

Med denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af fokusområderne for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne.

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

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

## Indstilling

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

1. at fokusområderne for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne godkendes.

## Sagsfremstilling

Strategi Brøndby 2030 og Uddannelsespolitikken har klare målsætninger om, at flere af kommunens børn og unge skal lykkes i folkeskolen og udfylde deres potentiale. Herunder er et vigtigt fokusområde, at elevernes faglige niveau skal løftes.

For at understøtte kvalitetsudviklingen i folkeskolerne vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen tage udgangspunkt i fælles fokusområder på tværs af kommunens folkeskoler frem mod 2030. Fokusområderne tager afsæt i et politisk ønske om et kvalitetsløft og på baggrund af de centrale udfordringer og potentialer, der er i kommunens folkeskoler i forhold til at kunne styrke elevernes faglige niveau og indfri 2030 målsætningerne. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at kvalitetsudviklingen af skolerne tager udgangspunkt i følgende tre fokusområder frem mod 2030:

### 1) Det faglige niveau i dansk og matematik

Elevernes faglige niveau i 9. klasse afgangseksamen ligger under landsgennemsnittet. I skoleåret 2020/21 var karaktergennemsnittet i dansk ved 9. klasse afgangseksamen 7,7 i Brøndby Kommune og 8,1 på landsplan. Samme år var karaktergennemsnittet i matematik på 7,0 i Brøndby Kommune og 7,8 på landsplan. De seneste læsetest fra 1.-4. årgang viser desuden, at der er en høj andel elever, som er udfordret i deres læsning. Forskning viser, at bl.a. læsekompetencer udgør en grundlæggende kompetence i forhold til det faglige udbytte i alle folkeskolens fag, ligesom solide faglige læsekompetencer er af væsentlig betydning for elevernes gennemførelse af en ungdomsuddannelse og senere videregående uddannelse (jf. Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2014: *Faglige læsekompetencer og læseforståelse*). Derfor udgør begge fagdiscipliner et vigtigt fokusområde i forhold til at styrke det faglige niveau i skolerne.

### 2) Elevtrivsel

Elevernes generelle trivsel ligger på niveau med landsplan. I skoleåret 2020/21 var andelen af elever med højeste trivsel på 83,7 pct., sammenlignet med 85,6 pct. på landsplan. Trivsel udgør et vigtigt led ift. at understøtte det faglige niveau samt for, at elever oplever sig som en del af betydningsfulde fællesskaber. I udviklingen af folkeskolen vil der derfor fortsat være behov for, at fokusere på elevernes faglige og sociale trivsel. Særligt også som følge af de restriktioner, som har præget elevernes hverdag i forbindelse med covid-19.

### 3) Elevfravær

Elevfraværet i Brøndby Kommune er højt sammenlignet med landsplan og omegnskommunerne. I skoleåret 2020/21 var det gennemsnitlige elevfravær på 6,7 pct. i Brøndby Kommune og 5 pct. på landsplan. Heraf er der en stor andel af eleverne, som har over 10 pct. fravær. Elev-fraværet har en stor betydning i forhold til elevernes faglige udbytte af undervisningen, ligesom det kan have store konsekvenser for barnets trivsel og sociale skoleliv.

Skolerne vil foruden disse fælles fokusområder fortsat arbejde med mere lokale udfordringer og indsatser.

Som led i kvalitetsudviklingen vil skolerne og forvaltningen samarbejde om at etablere indsatser, der understøtter arbejdet med de tre fokusområder. Dette vil bl.a. ske ved at udvikle skolernes brug af data i forhold til at få overblik over de konkrete problemstillinger hos elever og klasser, med det formål, at sætte konkret og tidligt ind med indsatser. Denne tilgang i kvalitetsudviklingen af folkeskolen stemmer ligeledes overens med de intentioner, som fremgår af den politiske aftale af 29. oktober 2021 om folkeskolens fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, hvor der er et øget fokus på lærere, skoler og kommunernes forpligtelse til systematisk at følge op på kvaliteten.

Mens det overordnede fokus for skolernes arbejde med kvalitetsudvikling er politisk defineret, er det samtidig væsentligt at få en bred, involverende proces om, hvordan der skal arbejdes med fokusområderne. Forvaltningen vil derfor i efteråret 2022 involvere aktører på tværs af skoleområdet (skoleledelser, medarbejdere, elever, forældre osv.), for at udarbejde konkrete handleplaner og opfølgning på dem (jf. Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af handleplan). Der vil endvidere blive fastsat konkrete mål for de enkelte fokusområder.

Børne- og Skoleudvalget følger løbende processen på udvalgsmøderne, herunder med henblik på en drøftelse af status og fremdrift mv.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kvalitetsudviklingen vil kræve medarbejderressourcer i forvaltningen og på skolerne, hvilke afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Tidplan for udarbejdelse af handleplaner

# Punkt 118: Orientering om plan for udvidelse af Brøndbyvester Skole, Etape 2

S2019-14384

## Resume

Med denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om, at der i arbejdet med budget 2023 vil blive fremlagt budgetønske vedrørende implementering af Etape 2 af skoleudvidelsen på Brøndbyvester Skole. Byudviklingen i Kirkebjerg bevirker en støt stigning i elevtallet i Brøndbyvester Skoles distrikt frem mod 2030. Den afledte udvidelse af skolen fra 5 til 6 spor er i fuld gang i henhold til "Rokade- og etapeplan", som Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2020. Planens Etape 1, som vedrører om- og udbygning af udskolingen på Tornehøj, er under udførelse og afsluttes primo 2023.

Forudsætningen for også fremadrettet at sikre plads til distriktets skolesøgende børn er nu at afsætte økonomi i Budget 2023 til gennemførelse af Etape 2, som består i en tilsvarende udvidelse samt ombygning af indskolingen på Krogagervej. I henhold til den seneste elevtalsprognose bør udvidelsen på Krogagervej stå færdig senest i august 2025. Forvaltningen orienterer hermed om planen for det videre arbejde og om finansieringsbehov til hhv. iværksættelse af forundersøgelse og projektering i 2023 og til den efterfølgende udførelse af byggeriet i 2024-2025.

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

## Indstilling

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

1. at orientering om procesplan samt forventet finansieringsbehov for skoleudvidelsens Etape 2 på indskolingsmatriklen, Krogagervej 34, tages til efterretning,
2. at forvaltningen gives mandat til at arbejde videre med mulighederne for samlokalisering af skole og SFO i udvidelsesprojektets Etape 2.

## Sagsfremstilling

Etableringen af nyt boligområde i Kirkebjerg bevirker en mærkbar stigning i antallet af børn i Brøndbyvester Skoles distrikt, som ikke kan rummes inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor, som efter planen skal udvides til 6 spor frem mod 2030. Derudover har skolen en specialklasserække, som bevares.

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole. Med planen blev de prioriterede tiltag i skoleudvidelsen inddelt i 3 hovedetaper ud fra, hvad der ifølge befolkningsprognose og elevtalsanalyserastede mest (se bilag 2). Etape 1 omfatter udvidelsen af udskolingen på Tornehøj 3, og med inddragelsen af den nuværende klubfløj til klasselokaler vil der primo 2023 være plads til de 6 fulde spor på 4.-9. klassetrin.

Etape 2 består i den tilsvarende udvidelse fra 5 til 6 spor på indskolingen, Krogagervej 34. Af den nyeste elevtalsprognose fremgår det, at behovet for ekstra lokaler forventes at gøre sig gældende allerede i skoleåret 2025/26. Byggeriet bør dermed være afsluttet i august 2025, hvis skolen skal sikres pladskapacitet til distriktets stigende antal skolesøgende børn.

Dermed vil forundersøgelser samt indledende projektering skulle finde sted i 2023, og det anslås, at udgiften hertil vil være 1 mio.kr. Forundersøgelserne skal kvalificere det foreliggende skitseprojekt i Rokade- og Etapeplanen nærmere, herunder:

- Genbesøg af konklusioner og løsningsforslag ift. aktualitet og evt. ændrede behov og brugerønsker siden 2020.
- Teknisk gennemgang af skitserede udformning og indretning ift. mulige konstruktionsmæssige løsninger, miljøforhold, myndighedskrav mm.
- En plan for skolens SFO-funktion, som i dag er huset i 3 pavilloner, hvoraf de 2 er nedslidte, samt i et privat lejemål. Behovet for SFO-kapacitet må antages at vokse proportionelt med elevtallet, og løsninger for SFO-funktionen bør derfor være en integreret del af skoleudvidelsesprojektet.

Prisoverslagene på udførelse af de enkelte etaper i Rokade- og Etapeplanen er udarbejdet på to niveauer, hhv. "sandsynlig middelværdi" og "sandsynlig maksimumsværdi". Det oprindelige budgetoverslag i Rokade- og Etapeplanen for udførelsen af Etape 2 ("sandsynlig middelværdi") var i alt 31,2 mio.kr. På baggrund af den usikkerhed, som ligger i den yderligere kvalificering af skitseprojektet fra Rokade- og Etapeplanen, samt de udfordrende markedsvilkår i byggebranchen, anbefales det at afsætte i alt 35,8 mio.kr. til udførelsen, svarende til "sandsynlig maksimumsværdi". Der vil udover budgetoverslaget på selve byggeriet skulle afsættes midler til inventarbudget, som ligeledes vil indgå i arbejdet med budget 2023.

Budgetoverslaget vil blive revurderet i forbindelse med forundersøgelser og indledende projektering i foråret 2023 med henblik på en yderligere kvalificering forud for vedtagelsen af Budget 2024.

Udbud af rådgiveraftale og kontrahering forventes gennemført i 4. kvartal 2022 med henblik på, at arbejdet med forundersøgelser og indledende projektering kan igangsættes januar 2023. Derved kan løsningsforslaget præsenteres til politisk godkendelse medio 2023.

Tilsvarende forventes entreprisudbud gennemført i 4. kvartal 2023 for hurtig opstart af udførelsen i 2024 med færdiggørelse af projektet i sommeren 2025.

Samlet procesplan for gennemførelsen af Etape 2 præsenteres i bilag 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Det skitserede finansieringsbehov vil indgå i Kommunalbestyrelsens arbejde med budget 2023.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1\_Procesplan\_ Brøndbyvester Skole Etape 2

Bilag 2\_ROKADE OG ETAPEPLAN

# Punkt 119: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

## Resume

Formålet med sagen er at give kommunalbestyrelsen en systematisk opfølgning på udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Direktionen** indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby 2030 er bygget op med en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring vi gerne vil skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Implementeringen af Brøndby 2030 har været i gang i halvandet år, så det er svært på nuværende tidspunkt at aflæse effekterne af arbejdet med fokusområderne.

## Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle fagudvalg den 18. maj 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 13:30

Til efterretning.

## Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 09:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

Det anbefales, at der udarbejdes et oversigtsskema med rød, gul, grøn, så man nemt og overskueligt kan følge udviklingen af de enkelte initiativer.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Seniorrådet 16-05-2022 - 14:00**

Seniorrådet takker for orienteringen og tager det til efterretning.

## **Bilag**

Status på indikatorer i Brøndby 2030\_2022

# **Punkt 120: Beslutning om tildeling af aktivitets- og træner tilskud til idræts- og spejderforeninger i 2022 med medlemstilbagegang på 5% eller mere i 2021**

S2022-32930

## **Resume**

Forvaltningen er i forbindelse med behandlingen af aktivitets- og træner tilskud i 2022 blevet opmærksom på, at en række foreninger, der er godkendt, jf. Kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, vil få udbetalt et markant mindre tilskud som følge af en væsentlig medlemstilbagegang i 2021 på grund af Covid-19 nedlukninger.

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

Kommunens tilskudsregler foreskriver, at foreningerne kan få udbetalt et aktivitets- og træner tilskud på maksimalt 200 procent af deres samlede kontingentindtægter for medlemmerne under 25 år. Dette betyder, at foreninger med en medlemstilbagegang og færre kontingentindtægter vil blive reduceret i det samlede tilskud gældende for 2022.

Forvaltningen foreslår derfor, at idrætsforeninger, der i 2021 har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere, kan tage udgangspunkt i medlemstallene og kontingentindtægterne i 2019. Denne løsning vil sikre, at foreningerne ikke får udbetalt et markant mindre aktivitets- og træner tilskud i 2022, men vil få udbetalt det samme 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.

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

## **Indstilling**

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

1. at der ved tildeling af aktivitets- og træner tilskud i 2022 tages udgangspunkt i medlemstallene og kontingentindtægterne i 2019 i stedet for 2021 gældende for foreninger, der er godkendt jf. Kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, og som har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere i 2021.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen er i forbindelse med behandlingen af aktivitets- og træner tilskud i 2022 blevet opmærksomme på, at en række foreninger, der er godkendt jf. Kapitel 5 i Folkeoplysningsloven vil få udbetalt et markant mindre tilskud som følge af en væsentlig medlemstilbagegang i 2021 på grund af Covid-19 nedlukningerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar og december 2021 at yde støtte til foreninger med et medlemsfald på 5 procent eller mere med baggrund i Kulturministeriets bekendtgørelse af 3. april 2020. Bekendtgørelsen gav kommunerne hjemmel til at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, selvom foreningerne ikke kunne efterleve Folkeoplysningslovens bestemmelser om gennemførelse af aktiviteter som følge af Covid-restriktioner på foreningsområdet. I bekendtgørelserne opfordredes kommunerne endvidere til at støtte folkeoplysningen for at undgå varige skade på de folkeoplysende foreninger.

I vedlagte brev fra januar 2022 fra kulturministeren til alle landets kommuner oplyser ministeren om, at der på baggrund af en bred politisk aftale udstedes en bekendtgørelse, der genindfører disse muligheder for kommunerne, så kommunerne kan fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger.

Kommunens tilskudsregler på området foreskriver, at idrætsforeningerne kan få tildelt aktivitets- og træner tilskud til medlemmer under 25 år. Tilskudsberegningen er baseret på foreningernes medlemstal og kontingentindtægter for medlemmer under 25 år. Det samlede tilskud må ikke overstige 200% af foreningernes kontingentindtægter for medlemmer under 25 år. Foreninger med et medlemsfald og heraf færre kontingentindtægter vil således få reduceret deres tilskud væsentligt, da deres aktivitets- og træner tilskud er knyttet direkte til antallet af kontingentbetalende medlemmer. Medlemstilbagegangen og det reducerede tilskud vil få konsekvens for foreningernes økonomi og drift, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at de må lukke.

Forvaltningen foreslår på baggrund af henvendelsen fra kulturministeren og den nye bekendtgørelse, at der ved tildeling af aktivitets- og træner tilskud i 2022 tages udgangspunkt i medlemstallene og kontingentindtægterne i 2019 i stedet for 2021 gældende for foreninger, der er godkendt jf. Kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, og som har haft et medlemsfald på 5 procent eller mere i 2021.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Udbetaling af tilskuddet til idrætsforeningerne er allerede indeholdt i Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Brev til landets borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritid januar 2022

# Punkt 121: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Botilbuddet Strandboligerne

S2017-5784

## Resume

Kommunalbestyrelsen har til opførelse af Botilbuddet Strandboligerne i Brøndby Strand afsat i alt 100,9 mio. kr., som fordeler sig med hhv. 76,5 mio. kr. til boligarealer og 24,4 mio. kr. til servicearealer. Byggeriet vil bestå af i alt 38 boliger, som pt. er under projektering ved totalentreprenør. Der skal træffes beslutning om at frigive den resterende del af anlægsbevillingen til færdigudførelse af projektet - i alt 89,4 mio. kr.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at det samlede resterende rådighedsbeløb på 68.044.000 kr. frigives på projekt A360143 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - boliger, og
2. at det samlede resterende rådighedsbeløb på 21.356.000 kr. frigives på projekt A360142 Strandboligerne, erstatningsbyggeri - servicearealer.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 100,9 mio. kr. til opførelse af Botilbuddet Strandboligerne, som fordeler sig med hhv. 76,5 mio. kr. til boligarealer og 24,4 mio. kr. til servicearealer. Strandboligerne består af i alt 38 boliger - 24 boliger i Hovedbygningen og 14 boliger i Rækkehuset - og vil huse beboere fra de to nuværende botilbud i Lionslund og Tranumparken.

Der er i oktober 2021 indgået totalentreprisekontrakt om udførelsen af byggeriet. Projektering pågår, og ansøgning om byggetilladelse forventes fremsendt maj 2022. Den fysiske udførelse af byggeriet forventes påbegyndt i 3. kvartal 2022 og vil forløbe til årsskiftet 2023/2024. Ibrugtagning og indflytning forventes i 1. kvartal 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Med denne indstilling frigives den samlede resterende anlægsbevilling på i alt 89,4 mio. kr., som fordeler sig med hhv. 76,5 mio. kr. på boligarealer og 24,4 mio. kr. på servicearealer.

Forbruget af midlerne forventes af fordele sig på hhv. service- og boligarealer i henhold til nedenstående i perioden 2022-2024:

Budgetår	2022	2023	2024
Servicearealer	6.800.000	13.900.000	656.000
Bolig- og boligfællesareal	22.600.000	45.300.000	144.000

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 122: Beslutning om overgang til differentierede takster på botilbuddene

S2021-91950

## Resume

Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at indføre en ny model for takster på botilbuddene pr. 1. januar 2023. Baggrunden er, at Regeringen og KL i Økonomaftalen for 2020 har aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen - blandet andet via justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basistakst og en ydelsestakst.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at det godkendes, at forvaltningen beregner og overgår til differentierede takster på botilbuddene pr. 1. januar 2023.

## Sagsfremstilling

Borgere, der bor på botilbud, har forskellige behov for støtte og skal dermed også have forskellige indsatser. Derfor ønsker forvaltningen at indføre en ny takstmodel på botilbuddene, hvor taksten i højere grad afspejler den indsats, der leveres til den enkelte borger. Den nye takstmodel kaldes "Differentierede takster" og benyttes allerede i flere andre kommuner. I udviklingen af den nye model er der særligt hentet inspiration fra Gladsaxe Kommune.

Den differentierede takstmodel er sammensat af to dele:

1. En basispakke, som indeholder de faste udgifter relateret til driften: Bygningsrelaterede udgifter, løn til leder, nattevagt, administration, pedel, reguleringer af takster fra tidligere år samt overhead. Basistaksten er forskellig fra tilbud til tilbud og ens for alle pladser på samme botilbud.
2. En indsatspakke, som afspejler borgerens individuelle behov for støtte og hjælp til opfyldelse af individuelt aftalte mål.

I dag betales en døgntakst, der er ens for alle borgere på et botilbud, uanset hvad borgerens støttebehov er. Der kan ud over døgntaksten søges om særtakster til at dække et større støttebehov. Særtaksterne visiteres som et antal ekstra timer til den enkelte borger og er tidsbegrænset til tre måneder ad gangen. Herefter skal botilbuddet søge om særtakst igen, hvis støttebehovet stadig kræver flere timer, end der er inkluderet i døgntaksten.

Med en ny takstmodel, hvor borgeren fra starten indplaceres efter en individuel indsatspakke, bliver det mere synligt, hvad borgeren har behov for i forhold til vedkommendes funktionsnedsættelse, og medarbejdere kan i højere grad imødekomme borgerens mål.

Differentierede takster i botilbuddene i Brøndby vil samtidig forbedre gennemsigtigheden i sammenhængen mellem indsats og pris, da indsatspakkerne skaber individuelle priser, der afspejler de varierende støttebehov og indsatser for den enkelte borger.

Indsatspakkerne forhandles som udgangspunkt kun årligt eller ved en større ændring af borgerens støttebehov. Det er derfor forventningen, at den øgede differentiering og mere præcise bevillingspraksis også kan bidrage til, at der vil være færre bevillingsskift og særtakster.

Endelig kan differentierede takster bidrage til bedre styring ved en mere smidig rammestyring og større sammenhæng mellem tilbuddenes udgifter og aktiviteter (en mere aktivitetsbaseret økonomistyring).

Forvaltningen har foretaget en analyse og vurdering i forhold til opbygning af en ny takstmodel med opdeling i en basistakst og indsatspakker - herunder hvilke spænd og antal takstniveauer modellen skal indeholde. Der arbejdes nu på at udregne de præcise takster for alle botilbud i Brøndby, da taksterne vil være forskellige fra botilbud til botilbud. Derudover er der en igangværende proces om indplacering af alle nuværende beboere i modellens indsatspakker. Den endelige model forventes færdig til godkendelse i august 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indføring af en ny takstmodel kan have økonomiske konsekvenser for nogle borgere enten gennem merudgifter eller mindreudgifter. En eventuel stigning i udgifterne for den enkelte borger skal dækkes af køber-kommunen. Ca. 50 % af borgerne på botilbuddene har Brøndby Kommune som betalingskommune.

Det er endnu usikkert, hvor omfattende de samlede økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune vil være. De økonomiske konsekvenser fremlægges i august sammen med den endelige model.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 123: Beslutning om anlægsbevilling til genetablering af Kravlegården, når der er fundet en egnet placering

S2020-93245

## Resume

Denne sag blev senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 18. august 2021, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til forvaltningen til yderligere belysning, da der var kommet en række indsigelser fra naboer til den placering på Nykær, der var foreslået.

Der blev i stedet indledt forhandlinger med boligselskaberne i området om en ny placering. Denne placering er endnu ikke faldet på plads, men der er brug for, at der bliver truffet beslutning om genetablering af Kravlegården og afsat de nødvendige midler, således at der kan handles hurtigt, når den endelige placering er fundet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at genetablering af Kravlegården godkendes,
2. at der i 2022 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til etableringsudgifter på 1,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
3. at budget 2023 og efterfølgende år tilrettes med 25.000 kr. årligt til afledt drift, som tilføres Økonomiudvalget, Bygningsdrift.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2020 behandlet sagen om salg af erhvervsejendommen på Nygårds Plads 1A-1H og har i den forbindelse taget til efterretning, at gadeplansprojektet Kravlegården skal flyttes på kommunens regning.

Kravlegårdens lejemål er derfor blevet opsagt til fraflytning af Brøndby Boligselskab, og Kravlegården er blevet revet ned i maj 2021 pga. brand og slitage. Brugere af Kravlegården er blevet informeret forud for nedrivningen og har også haft mulighed for at beholde ønsket inventar.

Kravlegården blev etableret som et kommunalt tilbud til områdets gadedrukkere i et samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Social- og Sundhedsforvaltningen. Det har eksisteret i mange år for at give kommunens allermest udsatte borgere et sted at være, men også for at trække disse borgere væk fra det offentlige rum.

Brugere af Kravlegården har gennem årene formået at starte deres egen forening og vedligeholde og gøre Kravlegårdens hus og område i fin stand. Multihuset fører løbende tilsyn med skuret og dets brugere og har oparbejdet en god relation og samarbejde med brugerne. Brugere har også været meget aktive i - sammen med Multihuset - at finde et nyt sted til Kravlegården.

Forslag til ny placering af Kravlegården

Der har været drøftelser med de to boligselskaber i området om en placering tæt på banen øst for Brøndbyøster Torv. Området er ejet af de to boligselskaber. På grund af usikkerhed om et matrikelskel er placeringen endnu ikke faldet på plads. Der arbejdes fortsat på at nå til enighed med boligselskaberne. Placeringen har været ude i offentligheden, og der er allerede forretningsdrivende i området, der har udtrykt bekymring for denne placering.

Kravlegården er savnet af brugerne. Der er samtidig en del uhensigtsmæssig aktivitet i gadebilledet, hvilket bekræftes af lokalpolitiet og gadeplansteamet. Der er desuden opstået en lille interimistisk "teltlejr" i nærheden af den gamle Kravlegård. Det haster derfor med at få etableret Kravlegården, lige så snart det er muligt. Behovet for en godkendelse af en anlægsbevilling er således påtrængende.

Bevillingens størrelse er baseret på det estimat, der var indhentet i forbindelse med behandling af sagen i august 2021.

### Økonomi til genetablering af Kravlegården

Der skal indkøbes en ny pavillon eller lignende med udgifter til opstilling, aptering, etablering af udenomsarealer, tilslutning til el, vand og afløb samt afskærmning. Udgifterne estimeres til samlet set 1,5 mio. kr. i 2022.

Driftsudgifterne skønnes til 25.000 kr. i 2022, som også vurderes at være dét beløb, der skal afsættes fremover til afledt drift af bygningen.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Etableringsudgifter i 2022 på estimeret 1,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Etableringsudgifter belaster anlægsrammen, som udgør 131,3 mio. kr. i 2022. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 210 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 78,7 mio. kr.

Der skal bevilges 25.000 kr. årligt til afledt drift, dvs. forbrugsudgifter og almindelig vedligeholdelse. Driftsudgiften finansieres i 2022 inden for indeværende års budget. Driftsudgiften belaster kommunens serviceramme.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Seniorrådet 16-05-2022 - 14:00**

Seniorrådet takker for orienteringen og tager det til efterretning.

# Punkt 124: Beslutning om Seniorrådets ønske om vedtægtsændringer

S2022-32468

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle ønske fra Seniorrådet om to vedtægtsændringer, som vedrører stedfortræders indtræden i Seniorrådet og ændring af valgperioden for Seniorrådet.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ønske fra Seniorrådet om revidering af vedtægternes afsnit 5 under punktet "Møder" fra: "Stedfortræder indtræder kun ved et medlems udtræden, eller længerevarende sygdom" til: "En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder", og
2. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt valgperioden ændres som foreslået af Seniorrådet.

## Sagsfremstilling

### Stedfortræders indtræden i Seniorrådet

Seniorrådet besluttede på sit møde den 19. april 2022 at fremlægge en sag for Kommunalbestyrelsen om en vedtægtsændring for så vidt angår, hvornår en stedfortræder indtræder i Seniorrådet.

Seniorrådet ønsker vedtægterne ændret i 5. afsnit under punktet "Møder".

Fra: "Stedfortrædere indtræder kun ved et medlems udtræden eller længerevarende sygdom".

Til: "En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder".

Forvaltningen kan støtte Seniorrådets forslag til vedtægtsændring, der giver en større fleksibilitet i forhold til, hvor længe rådet skal kunne tåle at undvære et medlem, der er forhindret i at varetage sit hverv i en længere periode. Med forslaget begrænses forhindringen ikke til kun at omfatte længerevarende sygdom.

### Seniorrådets valgperiode

#### Seniorrådets ønsker til ændring af valgperioden

Seniorrådet ønsker at ændre valgperioden i Brøndby Seniorråd. Seniorrådsvalg ligger nemlig forskudt af kommunalvalget - modsat mange andre kommuner. Se vedlagte ønske med indstilling fra Seniorrådet.

Seniorrådet fremhæver i deres ønske, at de oplever spildtid, fordi Seniorrådets valgperiode ikke ligger parallelt med Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der bliver nemlig brugt tid på at konstituere sig - både i Kommunalbestyrelsen og i Seniorrådet - hvilket samlet set fører til et års spildtid ifølge Seniorrådets oplevelse.

Seniorrådet fremhæver desuden, at Brøndby Kommune er en af de få kommuner, hvor seniorrådsvalget ikke følger kommunalvalget. Ifølge Dansk Ældreråds sidste opgørelse er der i dag 98 kommuner i Danmark, hvoraf de 90 kommuner har afholdt valg sammen med kommunalvalget i 2021. Valgene har været afholdt både som fremmødevalg, brev- og digitalvalg.

I følge Dansk Ældreråd var der ved det seneste seniorrådsvalg i gennemsnit 50,8 % af de stemmeberettigede vælgere, der stemte, og - hvis der kun kigges på fremmødevalg - stemmeprocenten var helt oppe på 63,8 %. Den laveste procentdel var ved digital afstemning.

Seniorrådets ønske er at afholde seniorrådsvalget som fremmødevalg sammen med kommunalvalget fremover, gældende fra valget i 2025. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette, vil valgperioden for det kommende seniorrådsvalg i 2022 afkortes, så den kun er på tre år i stedet for de normale fire år.

Hvis Seniorrådets ønske imødekommes, skal vedtægterne ændres under punktet "Sammensætning og valg", afsnit 3, således:

Fra: "Valgperioden er normalt 4 år, og der afholdes valg i november året efter kommunalvalget".

Til: "Valgperioden er normalt 4 år, og der afholdes valg samme år som kommunalvalget".

#### Forvaltningens bemærkninger til en ændret valgperiode

Forvaltningen er enig med Seniorrådet i, at seniorrådsvalget formentlig vil få en lidt højere valgdeltagelse, hvis det afholdes samtidig med kommunalvalget. Men forventningen er ikke, at det vil medføre et markant løft af valgdeltagelsen eller komme på niveau med de landsgennemsnit, som Seniorrådet henviser til. Generelt for offentlige valg i Brøndby Kommune er der nemlig en noget lavere valgdeltagelse end på landsplan. Ved kommunalvalget i 2021 havde Brøndby faktisk landets laveste.

Derfor er det også forvaltningens opfattelse, at den primære opgave for Brøndby Kommune til det kommende kommunalvalg bør være at hæve valgdeltagelsen for dette valg, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis der også skal bruges ressourcer på at afholde et seniorrådsvalg samtidigt.

Kommunikationsindsatsen for at få flere til at stemme bør således alene have fokus på kommunalvalget og ikke sideløbende også handle om et seniorrådsvalg.

Herudover er der et par praktiske udfordringer, som også taler for, at de to valg fortsat afholdes hver for sig.

Forvaltningen oplever for det første store udfordringer med at få tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere. Det vil ikke blive mindre med et samtidigt seniorrådsvalg, hvor der vil blive brug for flere tilforordnede.

Og så er der logistikken på selve valgstedet. Seniorrådsvalg skal nemlig ifølge Socialministeriets vejledning om ældreråd holdes skarpt adskilt fra kommunalvalget, hvilket kan være vanskeligt på de forskellige valgsteder. Der fremgår følgende

af vejledningen:

"Hvis valget afholdes samtidig med kommunal- og regionalvalget, skal afstemningen til ældrerådvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådvalget."

Alt i alt kan forvaltningen derfor ikke anbefale, at de to valg afholdes samtidigt, men anbefaler, at seniorrådsvalget afholdes som hidtil. Valget vil således blive afholdt som et hybridvalg, hvor de borgere, der har digital post, stemmer digitalt, mens de borgere, som er fritaget for digital post, brevstemmer.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser afhænger af, om der skal afsættes yderligere ressourcer til at afvikle seniorrådsvalg samtidigt med kommunalvalg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre udgiften, men der vil både være udgifter til ekstra valgborde, stemmerum og stemmekasser og til honorarer til de forordnede og det personale, som skal medvirke til at afvikle valget fysisk.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30**

1. Indstillingen anbefales.
2. Social- og Sundhedsudvalget kan ikke anbefale den ændring af valgperioden, som Seniorrådet har foreslået, og anbefaler i stedet, at seniorrådsvalget fremover afholdes som et hybridvalg i maj måned samme år som kommunalvalget og således, at det nyvalgte Seniorråd kan tiltræde samtidig med den nyvalgte Kommunalbestyrelse 1. januar året efter.

## **Beslutning på møde Seniorrådet 16-05-2022 - 14:00**

Seniorrådet tilslutter sig indstillingen vedr. ændring af vedtægten for Seniorrådet for så vidt angår ændring i 5. afsnit om stedfortræder.

Seniorrådet fastholder sit forslag til ændringer af vedtægter for så vidt angår valg og valgperiode. Seniorrådets holdning fremgår af bilaget.

Flemming E. Jonassen foreslår en model, hvor seniorrådsvalget kan afholdes en måned før eller efter kommunalvalget, og med en valgperiode der er sammenhængende med kommunalvalgsperioden.

## **Bilag**

Seniorrådet - ny valgperiode

## **Punkt 125: Lukket: Principiel stillingtagen til salg af ejendom**

S2022-34504

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 126: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Ingen.

## **Punkt 127: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Beslutning**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.