

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 07-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af udviklingsbidrag for 2023 fra kommunerne i Region Hovedstaden...	3
Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 2022.....	4
Beslutning om forhøjelse af valgdiæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	5
Orientering om forvaltningens understøttelse af valgdeltagelsen.....	7
Beslutning om ændret anvendelse af selskabslokale på Hermosagård.....	9
Godkendelse af reviderede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken.....	11
Godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....	12
Beslutning om samlet projektsum til finansiel leasing af opførelsen af Børnehuset Kirkebjerg.....	13
Beslutning om igangsætning af forundersøgelser for BRT på buslinje 200S.....	15
Beslutning om p-kontrol i Søholtparken.....	18
Beslutning om fremrykning og frigivelse af midler til letbanen.....	21
Beslutning om anlægsbevilling til indkøb af ny lastvogn til Materielgården.....	23
Beslutning om ændring af regulativ for erhvervsaffald og om fastholdelse af at Brøndby Kommune	25
Beslutning om godkendelse af udbud for ladestanderne.....	27
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2023).....	30
Orientering om opsamling af kommentarer fra borgere og interessenter i forlængelse af parallelopdr	32
Orientering om Datatilsynets afgørelse i Helsingør Kommune om anvendelse af Chromebooks og C	34
Beslutning om at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdsområde.....	36
Orientering om Movias økonomiske situation for 2022 og 2023.....	39
Beslutning om justering af retningslinjer for priser uddelt på foreningsfesten AKTIV.....	42
Beslutning om godkendelse af overgang til differentierede takster på botilbuddene.....	45
Beslutning om samarbejdsaftale med Veterancentret.....	50
Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2021.....	52
Lukket: Godkendelse af lejekontrakt vedrørende bane 3 og 4, Brøndby Stadion.....	53
Lukket: Beslutning om påtænkte arealerhvervelser og anlægsøkonomi i forbindelse med projekt ve	54
Lukket: Meddelelser.....	55
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	56
Beslutning om gratis influenzavaccine til ansatte i Brøndby Kommune.....	57

# Punkt 175: Beslutning om godkendelse af udviklingsbidrag for 2023 fra kommunerne i Region Hovedstaden

S2022-114

## Resume

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal senest den 10. september 2022 skriftligt meddele Regionsrådet deres stillingtagen til forslaget om udviklingsbidrag, jf. regionsloven og bekendtgørelsen om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Tidsfristen kan ikke overholdes i Brøndby Kommune, men der er givet dispensation herom, således at der efter mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. september kan afgives et skriftligt svar til Region Hovedstaden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at udviklingsbidraget på 118 kr. i 2023, som foreslået af Region Hovedstaden, godkendes.

## Sagsfremstilling

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2023 udgør 118 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb i Økonomiaftalen, som Regeringen og Danske Regioner fastsatte. Udgiften til udviklingsbidraget er indarbejdet i budgetforslaget for 2023.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2023 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2022. Der foretages en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2022 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. Fordi der først er et kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby den 14. september, har Region Hovedstaden givet dispensation, så der kan afgives et skriftligt svar efter mødet den 14. september.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 176: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 2022

S2022-34751

## Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2022.

Sagen forelægges til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsorienteringen i bilaget.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. juli 2022

# Punkt 177: Beslutning om forhøjelse af valgdæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere

S2022-40674

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede vælgere skal ændres. Det er nemlig vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, og en forøgelse i diætsatsen kan medvirke til, at flere har lyst til at deltage i arbejdet. En ændret diætsats vil betyde en merudgift på ca. 100.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at valgstyrere og tilforordnede vælgere, - kun de, der deltager hele dagen på valgdagen - får en valgdæt, som udgør det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed,
2. at tilforordnede vælgere, der alene deltager i stemmeoptællingen om aftenen på valgdagen, får en valgdæt, som udgør det dobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed,
3. at budgettet forhøjes som følge af den ændrede diætsats, og
4. at der i budgetforslag 2023-2026 indarbejdes 100.000 kr. i de år, hvor der afholdes valg.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at ændre i diætsatserne for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Årsagen er, at opgaven med at rekruttere valgstyrere og tilforordnede vælgere bliver sværere og sværere for partierne. Kommunalbestyrelsen har ved de seneste valg besluttet at rekruttere tilforordnede vælgere blandt frivillige i kommunen. Og det har afhjulpet noget, men det er stadig vanskeligt. Forvaltningen har en forventning om, at en forhøjelse af diætsatsen kan medvirke til, at flere har lyst til at deltage i arbejdet.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i kommunestyrelsesloven. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Diæterne ydes til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere.

På nuværende tidspunkt ydes der en tredobbelt diætsats for de valgstyrere og tilforordnede vælgere, der deltager hele dagen på valgdagen. De tilforordnede vælgere, der først deltager i arbejdet om aftenen på valgdagen, ydes diæter efter reglerne i kommunestyrelsesloven. Dvs. én diætsats hvis arbejdet varer under 4 timer, og dobbelt diætsats hvis arbejdet varer over 4 timer.

Med denne sag foreslår forvaltningen, at de valgstyrere og tilforordnede vælgere, der deltager hele dagen på valgdagen, får en valgdæt, som udgør det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Det er det maksimale beløb, der kan ydes. Forvaltningen foreslår endvidere, at de tilforordnede vælgere, der kun deltager i stemmeoptællingen om aftenen på valgdagen, får en valgdæt, som udgør det dobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling fuldt ud, vil det i 2022-priser betyde en forøgelse på 880 kr. pr. valgstyrelse/tilforordnet vælger, der deltager hele dagen på valgdagen, og en forøgelse på 440 kr. pr. tilforordnet vælger, der deltager i arbejdet om aftenen på valgdagen ved de valg, hvor stemmeoptællingen varer under 4 timer (typisk Europa-Parlamentsvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger). Samlet set vil det ved det kommende folketingsvalg give en merudgift på ca. 100.000 kr.

Det vil naturligvis belaste servicerammen i de år, der afvikles valg.

I budgetforslag 2023-2026 indarbejdes en forøgelse på 100.000 kr. i de år, hvor der afholdes valg.

Budgettet til folketingsvalget, som afvikles senest den 4. juni 2023, er på nuværende tidspunkt afsat i 2023. Hvis valget afvikles i 2022, skal budgettet naturligvis overføres til 2022, inkl. den ekstra forøgelse på 100.000 kr., som fremgår af denne sag.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at diæten for en hel dag stiger fra 1.320 kr. til 2.200 kr.

# Punkt 178: Orientering om forvaltningens understøttelse af valgdeltagelsen

S2022-40117

## Resume

Der orienteres om forvaltningens foreløbige planer for at understøtte valgdeltagelsen op til de kommende valg.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at forvaltningens foreløbige planer for at understøtte valgdeltagelsen til de kommende valg tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har historisk set haft en af landets laveste stemmeprocenter. Stemmeprocenten til folketingsvalget i 2019 var 79,8 % mod 84,6 % på landsplan. Til kommunalvalget i 2021 var stemmeprocenten 55,5 % mod 67,2 % på landsplan. Det er især indvandrere og efterkommere, unge mellem 19 og 29 år og vælgere, som har kort uddannelse, lav indkomst eller er uden for arbejdsmarkedet, der har en lav stemmeprocent. De vælgere er der flere af i Brøndby end i andre kommuner.

Både politikere og forvaltning har ved tidligere folketings- og kommunalvalg gjort meget for at skabe opmærksomhed om valget for at øge valgdeltagelsen. Indsatsen har dog været svær at aflæse i stemmeprocenterne. Eksempelvis steg valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013, men faldt i 2017 og 2021. Samme tendens ses på landsplan, men faldet i valgdeltagelsen i Brøndby fra 62,04 % i 2017 til 55,5 % i 2021 er væsentligt større end på landsplan, hvor stemmeprocenten til kommunalvalget faldt fra 70,8 % i 2017 til 67,2 % i 2021.

Forskning i valgdeltagelse viser, at der statistisk set ikke kan aflæses en effekt af de fleste initiativer for at fremme valgdeltagelsen. Dog har det positiv effekt - særligt for ikke-vestlige indvandrere - at sende sms-beskeder til vælgerne inden valgdagen. Samtidig peger forskningen på, at det dels har stor betydning, om vælgerne er præget af den sociale norm om, at man bør stemme og dels om man bliver opfordret - direkte eller indirekte - til at stemme af venner eller familie.

## Forvaltningens planer for at understøtte valgdeltagelsen til de kommende valg

Forvaltningens understøttelse af valgdeltagelsen er kun et supplement til partiernes indsats for at synliggøre valget og møde vælgerne til politiske debatter. Det er derfor vigtigt, at partierne også er opmærksomme på deres ansvar for at fremme, at flere stemmer til valgene i Brøndby Kommune.

Af ressourcemæssige årsager vil forvaltningen kun iværksætte et begrænset antal aktiviteter op til næste folketingsvalg, mens der op til næste kommunalvalg vil være langt flere aktiviteter.

## Op til folketingsvalget 2022/23 vil forvaltningen:

- Som altid kommunikere de faktuelle informationer om fx muligheden for at brevstemme og kørsel til og fra valgstedet via Folkebladet, sociale medier og relevante opslag på institutioner mv.
- Sendt sms-beskeder til vælgerne inden valgdagen

- Sende brev til alle førstegangsvælgere, hvor de ønskes tillykke med stemmeretten og får praktisk information om, hvordan man stemmer samt hvor og hvornår, valghandlingen foregår

#### Op til kommunalvalget 2025 overvejer forvaltningen derudover følgende aktiviteter:

- Som ved andre kommunalvalg, lave en lokal kommunikationsindsats, hvor vi bl.a. læner os op ad KLs valgmateriale til kommunerne
- Etablere et ekstra valgsted i Brøndby Strand. Der fremlægges en sag herom til politisk beslutning, og betydningen af det ekstra valgsted kan afprøves ved Europaparlamentsvalget i 2024
- Lave festlige indslag for børn uden for valgstederne
- Arrangere vælgermøder sammen med etniske foreninger
- Samarbejde med FGU Vestegnen om at få flere unge til at stemme

Derudover vil forvaltningen nedsætte en tværfaglig gruppe, der skal arbejde med udvikling af nye initiativer til at få flere til at stemme.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vil udarbejde et budget for de ekstra aktiviteter op til kommunalvalget. På baggrund heraf vil der eventuelt blive ansøgt om en tillægsbevilling til valgkontoen.

#### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 179: Beslutning om ændret anvendelse af selskabslokale på Hermosagård

S2022-40894

## Resume

På Hermosagård bor der pt. 34 ukrainske flygtninge. Samtidigt rummer gårdens ene længe i dag et selskabslokale, som lejes ud til borgere i Brøndby Kommune. Denne sammensætning af bygningsanvendelse er ikke hensigtsmæssig, først og fremmest for de ukrainske flygtninge med bolig på gården, men heller ikke i alle situationer for de borgere, der lejer selskabslokalet til fester og andre arrangementer. Forvaltningen foreslår derfor, at udlejning af selskabslokalet bringes til ophør pr. 1. august 2023.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

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

## Sagsfremstilling

Hermosagård er en firlænget gård beliggende i Brøndbyvester. Pt. er 3 ud af gårdens 4 længer beboet af ukrainske flygtninge. Ved sagens udarbejdelse er der indlogeret 21 voksne og 13 børn på gården.

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

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

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

I praksis viser det sig at være uhensigtsmæssigt, at der på samme matrikel er boliger til flygtninge, med for nogle en traumatiseret baggrund, og samtidigt i weekenderne på den anden siden af gårdspladsen afholdes diverse fester. Der kan godt være tale om flere forskellige lejere i løbet af en weekend. Derudover oplever lejere af selskabslokalet det i nogle tilfælde som uhensigtsmæssigt, at de ikke længere har eneret til at anvende gårdspladsen til deres arrangementer, hvilket kan give udfordringer i mødet med gårdens beboere.

Det er forvaltningens vurdering at hensynet til flygtningene, der har bolig på Hermosagård, bør veje tungest. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at udlejning af selskabslokalet bringes til ophør pr. 1. august 2023. Datoen er valgt for at give lejere, der pt. har booket selskabslokalet til arrangementer i andet halvår 2023, et passende varsel ift. at finde alternative

muligheder for afholdelse af deres arrangementer. Samtidigt anbefales det, at bookingen af nye arrangementer i perioden frem til 1. august 2023 indstilles pr. 1. oktober 2022 af hensyn til de flygtninge, der bor på gården.

Ældresagens anvendelse af selskabslokalet og udenomsarealerne foreslås ikke ændret.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutning**

Sagen udsættes.

# Punkt 180: Godkendelse af reviderede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken

S2022-40906

## Resume

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse, idet ændringerne vedrører digital kommunikation med lejerne og ophør af kommunal repræsentation i bestyrelsen.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at reviderede vedtægter for boligorganisationen Nygårdsparken godkendes.

## Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt vedhæftede reviderede vedtægter for boligorganisationen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedtægtsændringerne vedrører dels indførelse af regler om digital kommunikation med lejerne (§ 4a), dels frafald af kommunal repræsentation i bestyrelsen (§ 11). Ændringen af reglerne om digital kommunikation er i overensstemmelse med den normalvedtægt, der er fastsat af Boligministeriet, mens frafaldet af den kommunale repræsentant i bestyrelsen er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 8. september 2021. Den reviderede vedtægt er godkendt på repræsentantskabsmøde den 19. maj 2021, jfr. vedhæftede referat.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de reviderede vedtægter, der indstilles godkendt. Det bemærkes, at administrationen af Nygårdsparken helt og holdent overgår til FA09 ultimo 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

2021-05-19 Vedtægter - underskrevet

13700 - Referat - 2021-05-19

# **Punkt 181: Godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-40415

## **Resume**

AAB har fremsendt regnskab for afd. 53 for regnskabsåret 2021.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for AAB, afd. 53 for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

AAB har fremsendt vedhæftede regnskab for afd. 53, der er beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskabet udviser et overskud, jf. vedhæftede oversigt. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte regnskab, der indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Afd\_53\_Årsregnskab\_2021 UNDESKREVET 1.0

Bilag regnskabsoversigt

# Punkt 182: Beslutning om samlet projektsum til finansiel leasing af opførelsen af Børnehuset Kirkebjerg

S2020-18561

## Resume

På baggrund af byudviklingen i Kirkebjerg og en betydelig forventet tilvækst af børn i lokalområdet besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2020 at igangsætte en udvidelse af kommunens dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 6. april 2022, at opførelsen af daginstitutionen på Elementfabrikken skal finansieres ved aftale om offentlig finansiel leasing. På daværende tidspunkt var forvaltningens vurdering, at projektet, med løst inventar til ca. 4 mio. kr., ville koste i størrelsesordenen 53,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid at udgifterne til løst inventar på projektet ikke skulle leasingfinansieres. Det korrigerede overslag udgjorde derfor 49,5 mio. kr.

Der foreligger nu et licitationsresultat på 55,05 mio. kr. Det skal desuden besluttes, hvorvidt rådgiverhonorar til bygherrerådgivning under udførelsen - en forventet udgift på 2,19 mio. kr. - også skal indgå i aftalen om offentlig finansiel leasing. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen godkende, at den samlede projektsum, der skal leasingfinansieres, udgør 57,24 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomiafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at rådgiverhonorar vedrørende bygherrerådgivning under opførelsen af daginstitutionen - i alt 2,19 mio. kr. - indarbejdes i aftalen om offentlig finansiel leasing, og
2. at der indgås en samlet leasingaftale for en projektsum på 57,24 mio. kr. til opførelsen af ny daginstitution på Elementfabrikken 7.

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2022 blev det besluttet at lade opførelsen af ny daginstitution på Elementfabrikken finansiere ved aftale om offentlig finansiel leasing, fremfor ved en ordinær anlægsbevilling. Udbuddet af totalentreprisen vedrørende opførelsen var på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens møde endnu ikke gennemført, og opførelsen af den nye daginstitution vurderedes jf. udbudsprojektet at ville koste 53,5 mio.kr. inkl. inventar, alternativt 49,5 mio.kr., såfremt inventar ikke skulle indgå i aftale om finansiel leasing. Kommunalbestyrelsen besluttede, at udgifterne til løst inventar på projektet ikke skulle leasingfinansieres. Inventar-spørgsmålet vil blive adresseret i separat sag i 4. kvartal 2022.

Udbuddet af totalentreprisen er efterfølgende afviklet, og der er kontraheret med den vindende totalentreprenør om en samlet entreprisensum på 55,06 mio. kr. Licitationsresultatet afviger således med ca. 10 % ift. forvaltningens skøn. Til trods for denne afvigelse er kontrakten indgået for at kunne holde fremdriften i projektet, så færdiggørelsen kan times ift. det kapacitetsbehov, det færdige byggeri skal være med til at dække. Dertil skal lægges overvejelser om markeds-situationen og dens betydning for prisudviklingen.

Udover finansiering af selve entreprisensummen og byggeriet er der givet mulighed for også at finansiere udgiften til bygherrerådgiver under opførelsen ved offentlig finansiel leasing. Rådgiverhonoraret udgør 2,19 mio. kr. jf. gældende

rådgiverkontrakt. Honoraret er tidligere indarbejdet i Kirkebjerg-projektets budget og vil dermed kunne rummes indenfor rammerne af den eksisterende anlægsbevilling.

En alternativ løsning er at udnytte mulighederne for at lade rådgiverhonorar indgå i en samlet leasingaftale med en kontraktsum på i alt 57,24 mio. kr., hvilket vil skabe yderligere råderum på kommunens anlægsramme, men til gengæld belaste servicerammen. Forvaltningen anbefaler denne model.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opførelsesudgifterne påvirker ikke kommunens anlægsramme, men påvirker i stedet kommunens serviceramme.

Renten i hele byggeperioden er baseret på variabel rente, som den 31. august 2022 er 1,49 %.

Vælges den foreslåede løsning, hvor den samlede projektsum udgør 57,24 mio. kr., anslås leasingudgifterne at udgøre ca. 453.320 kr. i kvartalet.

Vælges i stedet den alternative løsning, hvor udgifterne til bygherrerådgivning svarende til 2,19 mio. kr. forbliver anlægsfinansieret, og hvor den samlede projektsum derfor udgør 55,06 mio. kr., anslås leasingudgifterne at udgøre ca. 435.903 kr. kvartalet.

Var licitationsresultatet landet på de forventede 50 mio. kr., ville leasingudgifterne udgøre ca. 395.843 kr. i kvartalet.

De præcise beløb kendes først, når den endelige kontrakt med Kommunekredit indgås.

For begge løsninger gælder, at et beløb svarende til projektsummen skal deponeres.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 183: Beslutning om igangsætning af forundersøgelser for BRT på buslinje 200S

S2020-57074

## Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres møde den 13. oktober 2021 en indstilling om, at Brøndby Kommune skulle deltage i en forundersøgelse for opgradering af buslinje 200S til en BRT-løsning. Kort over 200S linjeføring er vedlagt som bilag 1.

Tilsvarende besluttede Kommunalbestyrelsen allerede i oktober 2020, at kommunen imidlertid ikke ønsker at medfinansiere selve anlæggelsen, da projektet ikke har strategisk betydning for Brøndby, og de potentielle anlægsudgifter i Brøndby Kommune langt fra modsvarer eventuelle fordele for kommunen. Endeligt vil anlægsomkostningerne, som det ser ud lige nu, belaste kommunernes individuelle anlægsrammer.

Med denne sag ønsker forvaltningen dels, at der politisk tages stilling til det i bilag 2 vedlagte udkast til kommissorium for forundersøgelsen af BRT-linje 200S. Kommissoriet forelægges parallelt til godkendelse hos de øvrige kommuner, efter Transportministeriets godkendelse.

De enkelte kommuner tager ikke stilling til, om de vil indgå i den egentlige betaling af selve anlæggelsen af den nye BRT-linje 200S ved at indgå i forundersøgelsen.

Derudover beder forvaltningen om mandat til at indgå i drøftelser med de øvrige beliggenhedskommuner samt Region Hovedstaden om at udarbejde et forslag til principper for finansiering og byrdefordeling for den eventuelt kommende etablering af BRT-anlæg på linje 200S, med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune deltager i fælles forundersøgelse om etablering af BRT-linjer på linje 200S fra Avedøre til Gladsaxe, jf. vedlagte udkast til kommissorium, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune sammen med øvrige beliggenhedskommuner samt Region Hovedstaden i efteråret 2022 udarbejder et eller flere forslag til principper for finansiering og byrdefordeling for etablering af BRT-anlæg på linje 200S.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

I Movias mobilitetsplan fra 2020 indgår et net med fire mulige BRT-linjer i hovedstadsområdet, herunder buslinje 200S som i Brøndby Kommune kører langs kommunegrænsen på Avedøre Havnevej. BRT er højklassede bussystemer med højt serviceniveau og hyppige afgang. BRT kører som udgangspunkt i egne vognbaner med signalprioritering i lyskryds og dermed høj rejsehastighed og pålidelighed. BRT i egne vognbaner tager plads i byrummet. Det kræver derfor omhyggelighed i planlægningen for at sikre, at BRT ikke fører til uhensigtsmæssig reduktion i mobiliteten for øvrige trafikanter og for at sikre, at der sker så få ekspropriationer som muligt.

I samarbejde mellem beliggenhedskommunerne, Region Hovedstaden og Movia er gennemført mulighedsstudier, der screener de trafikale og økonomiske effekter af BRT-linjerne.

I den statslige Fingerplan 2019 blev der åbnet for et forsøg med stationsnærhed ved BRT-stationer. Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner har af indenrigs- og boligministeren og transportministeren fået betinget

tilsagn om at kunne planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring indtil seks stationer på 200S og 400S. Betingelsen er, at de påtænkte BRT-linjer besluttes og realiseres.

I juni 2021 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om en infrastrukturplan. I planen indgår statslig medfinansiering af indtil halvdelen af etablering af 200S med op til 525 mio. kr. og 400S med op til 950 mio. kr. Desuden vil staten udføre og finansiere de nødvendige VVM-undersøgelser.

### *BRT på 200S*

Linje 200S betjener den tværkorridor, som binder hovedstadsområdets byfingre sammen i området mellem Ring 2 og Ring 3. Hermed forbindes tre S-togsgrene (Høje Taastrup, Ballerup og Køge-linjerne), letbanen samt en række større bolig- og erhvervsområder, bl.a. Avedøre Holme, Hvidovre Hospital, Rødovre C., Husum og Gladsaxe Erhvervscenter.

En BRT-linje fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads vil derfor understøtte det samlede net af højklasset kollektiv transport i hovedstadsområdet. I Brøndby Kommune kører 200S på Avedøre Havnevej langs den østlige kommunegrænse, og har derfor begrænset strategisk betydning for kommunen, i modsætning til en række af de øvrige beliggenhedskommuner.

Der er indgået aftale mellem staten, regionen og beliggenhedskommunerne om i fællesskab at finansiere en forberedende undersøgelse af BRT på 200S, der bliver sammenlignelig med den, der er gennemført for 400S.

Forslag til kommissorium til undersøgelsen er vedlagt som bilag 2 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. I undersøgelsen skal alternative linjeføringer vurderes, ligesom der skal være særlig opmærksomhed på at skabe optimale skifteforhold til S-togsstationerne i Friheden, Rødovre og Husum. Det bemærkes, at kommissoriet parallelt hermed er til godkendelse hos de øvrige parter. Lægger en eller flere af de øvrige parter op til større indholdsmæssige ændringer i kommissoriet, vil dette blive genforelagt Kommunalbestyrelsen.

Den forberedende undersøgelse planlægges iværksat senest ved årsskiftet 2022-23 og afsluttet i starten af 2024. Denne undersøgelse skal koordineres med en forventet sideløbende udredning om letbane eller BRT fra Gladsaxe Trafikplads ad Frederikssundsvej til Nørrebro St.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Brøndby Kommunes udgifter til finansiering af den forberedende undersøgelse, estimeret til omkring 90.000 kr., finansieres over Puljen til Trafik og Grønne Områder.

BRT-kommunerne og Region Hovedstaden har indgået i en tæt dialog med Transportministeriet om, hvilke rammebetingelser, der skal være til stede, for at kommunerne og regionen kan deltage i BRT-projekter. Borgmestre og regionsrådsformand afholdt møde med ministeren om sagen 9. marts, og på baggrund heraf er parterne blevet enige om et forståelsespapir (bilagt), der fastlægger, at det for kommunerne er afgørende,

- at den kommunale medfinansiering sker uden for det kommunale anlægsloft,
- at lokale parter kan lånefinansiere deres anlægsudgifter til BRT med tilbagebetaling over 40 år og
- at der foreligger en afklaring om risikoen af anlægsprojektet.

I forståelsespapiret slås fast, at Transportministeriet, beliggenhedskommunerne og regionen er enige om, at der arbejdes for, at der foreligger en afklaring om afholdelse af anlægsudgifter, lånefinansiering og anlægsrisiko inden udgangen af 2022.

En del af udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget er at igangsætte et udredningsarbejde om fordeling af den lokale anlægsfinansiering. Dette er erfaringsmæssigt en længere proces, og det er derfor relevant at dette igangsættes i god tid, således at finansieringsnøglerne kan indgå i det fremtidige beslutnings- og efterfølgende aftalegrundlag. Beliggenhedskommunerne og regionen har derfor aftalt at påbegynde dette arbejde efter sommerferien med henblik på at udarbejde et eller flere forslag til byrdefordeling inden årets udgang.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Brøndby Kommune ikke ønsker at medfinansiere selve anlæggelsen af en BRT-linje på 200S-ruten, da projektet ikke har strategisk betydning for Brøndby og de potentielle anlægsudgifter i Brøndby Kommune langt fra modsvarer eventuelle fordele for kommunen. Denne grundholdning er tidligere kommunikeret til de øvrige beliggenhedskommuner såvel som Movia og Regionen, og vil fortsat være udgangspunktet for de kommende drøftelser, såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens indstilling herom.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - kortbilag over linjeføring for 200S

Bilag 2 - Udkast-kommissorium-forberedende analyse 200S

Bilag 3: Endeligt. Forståelsespapir for BRT på linje 200S og linje 400S

# Punkt 184: Beslutning om p-kontrol i Søholtparken

S2021-137887

## Resume

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

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

Å

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

Å

Spørgsmålet har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i februar 2022, men blev udsat ved den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget i marts 2022. Der er sket mindre tilpasninger af sagen fra forvaltningens side siden da.

Å

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at alle de eksisterende tilladelser til privat parkeringskontrol på private fællesveje i Brøndby Strand inddrages, og at det så fremover kun er Parkering Nord, der kontrollerer ulovligt parkerede biler på private fællesveje, eller
2. at de eksisterende rammer for parkeringskontrollen fastholdes, så der ikke gives yderligere tilladelser til privat parkeringskontrol, herunder også på Søholtparken, eller
3. at der gives tilladelse til privat parkeringskorps i Søholtparken, men at den gøres midlertidig i en periode på 2,5 år, og at de hidtil givne tilladelser til private parkeringskorps på andre private fællesveje ligeledes gøres midlertidige i 2,5 år.

## Sagsfremstilling

*Baggrund og det ansøgte*

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

Å

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

Å

Grundejerforeningens Ånsker kan ses i vedhÅftede Bilag 1: PrÅsentation af Ånsker - GF SÅholtparken\_P-mÅ, de med kommunen den 22-11-2021.

### *Nedklassificering af vejene til private veje*

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

Å

"En privat fÅllesvej er imidlertid defineret ved, at den fungerer som fÅrdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som fÅrdselsarealet ligger pÅ, nÅr ejendommene ikke har samme ejer (jf. Å§ 10 i Lov om private fÅllesveje). I jeres grundejerforening er samtlige ejendomme udmatrikuleret, og har forskellige ejere. Derfor er det ikke, i henhold til loven, muligt, at nedklassificere vejene i jeres omrÅde til at blive private veje. Hvis vejene skulle Åndres til private veje, sÅ skal alle jeres ejendomme have samme ejer."

Å

Dette lÅsningsforslag er derfor ikke en mulighed jf. loven.

Å

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

Med denne lÅsning vil der vÅre 3 timers fri parkering for alle, mens man skal have en licens for at parkere i lÅngere tid. Det vil i princippet sige, at i nattetimerne vil det kun vÅre beboerne i SÅholtparken, der vil holde der, da andre ikke vil komme og stille deres parkeringsskive hver tredje time. Hvis der etableres 3 timers tidsbegrÅnset parkering i SÅholtparken med parkeringslicenser til beboerne og gÅstekort til gÅster i omrÅdet, sÅ vil lÅsningen have en fordel for beboerne i SÅholtparken, at de sandsynligvis altid vil kunne finde en parkeringsplads i omrÅdet.

Å

Vi forventer, at der sandsynligvis altid vil vÅre nogle frie parkeringspladser, hvis der bliver etableret parkeringslicenser. Etablering af parkeringskontrol pÅ de anlagte parkeringspladser vil dog vÅre en ulempe for alle andre end beboerne i SÅholtparken, da de fÅr svÅrere ved at finde en parkeringsplads pÅ en privat fÅllesvej. Vi vil sandsynligvis fÅ flere biler parkeret pÅ de offentlige veje i omrÅdet.

Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne lÅsning.

Å

### *Udbygning af samarbejdet med Parkering Nord ved at etablere 3 timers tidsbegrÅnset parkering for alle og etablere parkeringslicenser eller gÅstekort.*

Denne lÅsning er i princippet nÅjagtig den samme som lÅsningen med Unopark. Her er det bare Parkering Nord, der stÅr for parkeringskontrollen, mens det vil vÅre grundejerforeningen selv, der skal stÅ for uddeling af parkeringslicenser. Hverken BrÅndby Kommune eller Parkering Nord kan stÅ for administration af parkeringslicenserne. Å Fordele og ulemper ved denne lÅsning er altsÅ de samme som beskrevet ovenfor, og den kan derfor ikke anbefales.

Å

### *PrÅcedens-virkning og Å den overordnede parkeringsstrategi i kommunen*

Uanset hvilken melding SÅholtparken fÅr, vil den vÅre principiel grundet lighedsprincippet og dermed danne prÅcedens for forvaltningens dialog med andre grundejerforeninger i kommunen.

Å

En grundlÅggende overvejelse er, hvem der skal have adgang til at parkere frit pÅ private fÅllesveje i kommunen, hvis ellers der parkeres i overensstemmelse med fÅrdselsreglerne. Å Private fÅllesveje er, som udgangspunkt, Åben for

almen fælled. Det vil sige, at alle må fældes på vejene. Hvis der etableres parkeringsrestriktioner på en privat fællesvej, så,ge efter parkering på andre veje, og presset på omkringliggende private fællesveje og offentlige veje vil blive større.

Å

Hvis der gives tilladelse til etablering af skærpede parkeringsrestriktioner i Søholtparken, uanset det organisatoriske opbygning, forudsætter forvaltningen, at vi kan få tilsvarende ønsker fra andre private fællesveje i kommunen, eksempelvis private fællesveje mod Strandparken, som om sommeren oplever en del udefrakommende parkering til Strandparken.

Å Å

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

Å

#### *Forvaltningens samlede vurdering og anbefaling*

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at alle private fællesveje i kommunen bør vedblive at være åbne for almen fælled, og at det skal være muligt at parkere på vejene, så længe fælledsreglerne og øvrige skiltning på vejene overholdes, da det vil forvære trykkes på de resterende veje, hvis dette fraviges og,ge så,gekørslen efter pladser i kommunens geografi.

Å

En model kunne derfor være, at de allerede tildelte tilladelser til privat parkeringskontrol på private fællesveje i Brøndby Strand opbygges på baggrund af Søholtparkens henvendelse, så der bliver lige forhold mellem de forskellige grundejerforeninger, der grænser ud til private fællesveje. Dette vil skabe lige og ens forhold for alle og kunne medvirke til at fordele parkeringen mere jævnt i bydelen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen i denne sag.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Elif Demir Gøtke undlod at stemme.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

På baggrund af den igangvarende byudvikling anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at de eksisterende aftaler om privat parkeringskontrol i de to grundejerforeninger løber aftaleperioden ud dog maksimalt 2,5 år fra Kommunalbestyrelsens beslutning. Herefter overtager Brøndby Kommune parkeringskontrollen.

I forhold til Søholtparken indgår en aftale med Parkeringskontrol Nord, der tilsvarende løber maksimalt 2,5 år fra Kommunalbestyrelsens beslutning, og som samtidig giver mulighed for, at der udstedes beboerlicenser under forudsætning af, at grundejerforeningen selv håndterer administrationen heraf. Der indføres 3 timers fri parkering for offentligheden.

### **Bilag**

Bilag 1: forslag fra Søholtparken

# Punkt 185: Beslutning om fremrykning og frigivelse af midler til letbanen

S2018-4239

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen er løbende i kontakt med entreprenøren for letbanen, Aarsleff, om letbaneprojektet. I den forbindelse har vi talt med Aarsleff om hvad det vil koste at udskifte fortov og kantsten samt lægge nyt slidlag på cykelstien på strækningen fra Park Allé og til Vallensbækvej (vestlig side) og fra Bromarksvej og til Park Allé (vestlig side). Grunden til dette er, at det meste af fortov og cykelsti på den vestlige side af Søndre Ringvej, ikke bliver berørt af letbanearbejderne, og det er derfor planen, at de bliver liggende som de er. Strækningerne er meget slidte og præget af gravninger/lapninger, og de trænger til at blive renoveret. Desuden er det meningen, at cykelstien skal være en supercykelsti, når letbanen åbner. En supercykelsti er, som ordet indikerer en cykelsti, som er ekstra god for cyklister. Det vil blandt andet sige, at belægningen er jævn, hvilket den ikke er i dag. Vi kan desuden konstatere, at vi får meget svært ved at komme til at arbejde på arealerne efterfølgende, da arealerne ligger helt op ad letbanen, og der derfor vil være restriktioner på arbejderne, som følge af sikkerhed på letbanen.

Vi har desuden kigget på, hvilken stand vores regnvandsledninger, som ligger helt op ad letbanen på strækningen mellem Holbækmotorvejen og kommunegrænsen til Vallensbæk, er i. Vi har fået udskiftet 7 brønde og helt mod syd sætter Aarsleff nye brønde og lægger en ny ledning til afvanding af Søndre Ringvejs vestlige side.

Igen gør det sig her gældende, at det bliver noget nær umuligt at komme til disse ledninger, når først letbanen kører, da arbejderne ville skulle foregå lige op ad letbanetraceet, hvilket kræver tilladelse fra Hovedstadens letbane. Desuden vil udgifterne forventeligt være højere, hvis først skinnerne er lagt, da arbejderne så skal sikre, at de omkringliggende arealer ikke bliver berørt.

Årets budget i letbanepuljen er fuldt ud disponeret, og med denne sag anmoder forvaltningen derfor om fremrykning og frigivelse af midler fra 2025, hvor der p.t. er afsat 19,8 mio. kr. til finansiering af udførsel af ovenstående arbejder.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at de to tilbud på udskiftning af fortov, kantsten samt udlægning af nyt slidlag på cykelstien på strækningerne mellem Park Allé og Vallensbækvej samt Bromarksvej og Park Allé, på henholdsvis 1.075 mio. kr. og 0,6 mio. kr. accepteres,
2. at der fremrykkes og frigives 1.075 mio. kr. til betaling af den første strækning i 2022, og 0,6 mio. kr. til betaling af den nordligste strækning i 2023,
3. at der fremrykkes og frigives yderligere 2 mio. kr. fra 2025 til udskiftning af regnvandsledning i rabatten langs Søndre Ringvej, syd for Holbækmotorvejen til 2022.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er løbende i kontakt med entreprenøren for letbanen, Aarsleff, om letbaneprojektet. I den forbindelse har vi talt med Aarsleff om hvad det vil koste at udskifte fortov og kantsten samt lægge nyt slidlag på cykelstien på strækningen fra Park Allé og til Vallensbækvej (vestlig side) og fra Bromarksvej og til Park Allé (vestlig side). Grunden til dette er, at det meste af fortov og cykelsti på den vestlige side af Søndre Ringvej, ikke bliver berørt af letbanearbejderne, og det er derfor planen, at de bliver liggende som de er.

Strækningerne er dog meget slidte og præget af gravninger/lapninger, og de trænger til at blive renoveret. Desuden er der meningen, at cykelstien skal være en supercykelsti, når letbanen åbner. En supercykelsti er, som ordet indikerer en cykelsti, som er ekstra god for cyklister. Det vil blandt andet sige, at belægningen er jævn, hvilket den ikke er i dag. Vi kan desuden konstatere, at vi får meget svært ved at komme til at arbejde på arealerne efterfølgende, da arealerne ligger helt op ad letbanen, og der derfor vil være restriktioner på arbejderne, som følge af sikkerhed på letbanen.

Udover dette er forvaltningen i gang med at få gennemgået de eksisterende regnvandsledninger, der ligger i de ovenstående cykelstiarealer. Nogle af ledningerne bliver skiftet af letbaneprojektet, men rendestensbrønde og nogle af stikledningerne, skal som udgangspunkt blive stående. Standen af disse ser desværre også ud til at være dårlig, hvorfor det indenfor en kort årrække må forventes at disse skal skiftes og renoveres. Ligesom med belægningerne må vi konstatere, at vi får meget svært ved at komme til at arbejde på arealerne, når først letbanen kører, da arealerne ligger helt op ad letbanen, og der derfor vil være restriktioner på arbejderne, som følge af sikkerhed på letbanen.

Endelig har forvaltningen kigget på standen af de regnvandsledninger, der ligger helt op ad letbanen, på strækningen mellem Holbækmotorvejen og kommunegrænsen til Vallensbæk. Her kan vi konstatere, at nogle af ledningerne er faldet sammen, at de eksisterende lerrør bare er stødt sammen (som man gjorde den gang), hvilket bevirker, at vandet pibler ud af rørene. Her har vi allerede fået udskiftet syv brønde og helt mod syd sætter Aarsleff nye brønde og lægger en ny regnvandsledning til afvanding af Søndre Ringvejs vestlige side, som en del af letbaneprojektet.

Igen gør det sig her gældende, at det bliver noget nær umuligt at komme til disse ledninger, når først letbanen kører, da arbejderne ville skulle foregå lige op ad letbanetraceet.

Forvaltningen forventer dertil, at vi vil få en diskussion med Hovedstadens Letbane på et tidspunkt, hvis vi ikke renoverer vores ledninger i den vestlige side af Søndre Ringvej, da det vand, der skal afvandes fra vejen sandsynligvis vil løbe ind i letbanetraceet, hvorefter letbanen vil få problemer med for meget vand i deres system.

### **Økonomiske konsekvenser**

De foreslåede tilkøb kan rummes inden for det eksisterende letbanebudget på anlæg, såfremt der fremrykkes 3,075 mio. kr. til 2022 og 0,6 mio. kr. til 2023, som er de år hvor arbejderne med mening kan udføres. Begge beløb foreslås fremrykket fra 2025, hvor budgettet er på 19,8 mio. kr. som ikke forventes fuldt disponeret i det år, da størstedelen af de letbanerelaterede arbejder i kommunen bør være fuldført.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131,3 mio. kr. i 2022. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 212,6 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 81,3 mio. kr.

I denne sag ansøges der om 3,075 mio. kr. i 2022. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 215,7 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 84,4 mio. kr.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales, idet præciseres, at beløbet i forvaltningens 1. og 2. at er 1,075 mio. kr. og ikke 1.075 mio. kr.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 186: Beslutning om anlægsbevilling til indkøb af ny lastvogn til Materielgården

S2022-3823

## Resume

På Materielgården i Teknik- og Miljøforvaltningen råder man over to store lastbiler, hvoraf den ene står foran en nødvendig udskiftning efter 15 års drift.

Med den aktuelle prisudvikling i markedet anbefaler forvaltningen, at udskiftningen af lastbilen sættes i gang allerede nu, og at der derfor afsættes den nødvendige anlægsbevilling i 2022.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at indkøbet af en ny lastbil til Materielgården i 2022 godkendes,
2. at der i 2022 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til indkøbet på 2,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

## Sagsfremstilling

På Materielgården i Teknik- og Miljøforvaltningen råder man over to store lastbiler, hvoraf den ene står foran en nødvendig udskiftning efter 15 års drift.

De to lastbiler bruges til grabning af og kørsel med materialer i tilknytning til Materielgårdens opgaver og er en central del af vintertjenesten på vejarealet med glatførebekæmpelse og snerydning med plov.

Lastbilen, der ønskes skiftet, er 15 år gammel, og de løbende driftsomkostninger til denne bil er stigende. Lastbilen skal således udskiftes for at vi kan sikre en daglig stabil drift.

Markedet for eldrevne lastbiler er undersøgt, men her lever lastbilerne endnu ikke op til kravet om driftstid. Derfor er det nødvendigt at indkøbe en lastbil på fossil brændstof. Materielgården følger naturligvis den teknologiske udvikling ved fremtidige udskiftninger af vognparken til Materielgården.

Oprindeligt var puljen til trafik og grønne områder også tiltænkt at rumme denne type investeringer, men på grund af de seneste års udfordringer med anlægsrammen har puljen i 2022 og forventeligt i 2023 reduceret med ca. 50% ift. det hidtidige niveau på 8,5 mio. kr. pr. år. Derfor har der i det foreløbige arbejde med investeringsoversigten for 2023 været indarbejdet et særskilt projekt til dette formål.

Forvaltningen indhentede primo 2022 overslagspris på indkøbet af en lastbil, og på daværende tidspunkt var vurderingen, at den ville koste 1,8 mio. kr. Lige som på mange andre områder konstateres også i dette marked markante prisstigninger, og i august 2022 lyder overslaget på 2,2 mio. kr.

Forvaltningens anbefaling er derfor, at vi igangsætter indkøbet hurtigst muligt for at foregribe yderligere prisstigninger. Træffes beslutning herom udgår budgetønsket naturligvis af investeringsoversigten for 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131,3 mio. kr. i 2022. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 212,6 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 81,3 mio. kr.

I denne sag ansøges der om 2,2 mio. kr. i 2022. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne og andre anlægsrelaterede sager på samme møde vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 217,9 mio. kr. Det giver en beregnet overskridelse af anlægsrammen på 86,6 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 187: Beslutning om ændring af regulativ for erhvervsaffald og om fastholdelse af at Brøndby Kommune ikke indsamler husholdningslignende affald fra erhverv

S2021-73297

## Resume

Brøndby Kommunes eksisterende regulativ for erhvervsaffald er fra 2014. Det lever ikke længere op til den gældende lovgivning, ej heller det eksisterende nationale paradigme for erhvervsaffaldsregulativer. Teknik og Miljøforvaltningen fremlægger derfor forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald til godkendelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Revisionen af regulativet består primært af præciseringer, konsekvensrettelser og mindre formuleringsmæssige ændringer.

Den nye Affaldsbekendtgørelse giver desuden kommunen mulighed for at indsamle husholdningslignende affald fra erhverv til markedspris, hvilket forvaltningen foreslår, at vi ikke gør.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer i regulativ for erhvervsaffald og at regulativet bliver sendt i offentlig høring.
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter at Brøndby Kommune fortsat ikke indsamler husholdningslignende affald fra virksomheder.
3. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende det endelige regulativ for erhvervsaffald efter høringsperioden, hvis der ikke er væsentlige ændringer fra høringen.

## Sagsfremstilling

Som følge af en række lovændringer er det nuværende regulativ forældet. Dette er årsag til behovet for et nyt Regulativ for erhvervsaffald. Langt de fleste ændringer er dog små og de ændrede formuleringer har ikke nogen praktisk konsekvens. Det nye forslag til Regulativ for erhvervsaffald er vedlagt i bilag 1.

Regulativet indeholder en beskrivelse af de eksisterende ordninger. Det er alle de samme ordninger som var med i det seneste regulativ, så kommunens erhvervsliv vil ikke opleve ændringer i deres daglige affaldshåndtering, som følge af det nye regulativ, hvilket de heller ikke har ønsket.

## Ændringer

Der er foretaget følgende nævneværdige ændringer i indholdet i regulativet:

- under § 13.3 Ordning for klinisk risikoaffald er det blevet præciseret, at affaldet skal afleveres til SMOKA I/S.
- under § 14.3 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald er det blevet præciseret, at affaldet skal afleveres til AV Miljø.
- under § 16.3 Ordning for deponeringsegnet affald er det blevet præciseret, at affaldet normalt skal afleveres til AV Miljø.
- under § 17.3 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere er det blevet præciseret, at affaldet skal afleveres til SMOKA I/S.

Endvidere er der ændret i Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald, hvor virksomheder ikke længere skal anmelde affaldet til Kommunen. Det skyldes at den paragraf i Affaldsbekendtgørelsen, der lå til grund for kravet, ikke længere findes. I praksis har det dog mindre betydning, da virksomhederne stadig er forpligtet til at oplyse kommunen, hvis der er

væsentlige ændringer af virksomhedens mængder og typer af affald omfattet af de kommunale ordninger, inklusiv farligt affald, jævnfør Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Foruden ovennævnte er der udelukkende foretaget redaktionelle ændringer i regulativet.

### **Nyt gebyr**

I den nye udgave af Affaldsaktørbekendtgørelsen er der krav om at indføre gebyr for konkret anvisning af affald. Dette gebyr gælder ikke for affald, som bliver anvist gennem de eksisterende affaldsordninger, og som er beskrevet i regulativet. Vi har på den baggrund præciseret i de enkelte ordninger, hvor de pågældende affaldstyper skal afleveres, således at det giver så få sager som muligt med gebyr for anvist affald.

### **Information om sortering**

Den nye Affaldsbekendtgørelse stiller krav til landets virksomheder om at indsamle deres husholdningslignende affald i de samme ti fraktioner som en almindelig husholdning og at man skal benytte de landsdækkende piktogrammer. Miljøafdelingen planlægger derfor en kampagne for kommunens virksomheder om de nye regler i andet halvår af 2022, ligesom vi vil oplyse virksomhederne om de nye regler på efterårets planlagte tilsyn.

### **Indsamling af husholdningslignende affald fra erhverv**

Affaldsbekendtgørelsen giver landets kommuner mulighed for at indsamle husholdningslignende affald fra erhverv, der producerer affald i art og mængder svarende til en husholdning. Dette affald skal indsamles til markedspris og ikke på sammen vilkår som kommunens husholdninger, af hensyn til de private indsamlingsvirksomheder. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Brøndby Kommune undlader at indgå i indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald, da de vil kræve en selvstændigt administration af gebyr og tilmelding mm.

### **Tidsplan for regulativændringer**

I henhold til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. skal regulativforslag sendes i offentlig høring i 4 uger efter godkendelsen i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige regulativ på sit møde i november, hvis der ikke kommer høringsvar, som vil give anledning til rettelser i forslaget. Efter endelig godkendelse vil regulativet blive offentliggjort i regulativdatabasen (NSTAR) og på kommunens hjemmeside med ikrafttræden den 31. december 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det gebyr, der blev indført for et år siden for konkret anvisning af særlige affaldsfraktioner, er endnu ikke blevet benyttet. Forvaltningen formoder at det kun meget sjældent kommer i brug. Den forventede indtægt til kommunen bliver derfor ligeledes helt ubetydelig.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for erhvervsaffald

# Punkt 188: Beslutning om godkendelse af udbud for ladestandere

S2021-95670

## Resume

Brøndby Kommune skal sørge for, at der bliver etableret flere ladestandere til elbiler i kommunen, dels for at leve op til Ladestanderbekendtgørelsen, dels for at understøtte den grønne omstilling.

Forvaltningens analyse viser, at det giver bedst mening at starte med at etablere ladestandere på 18 lokaliteter - 12 hvor vi skal, samt 6 knudepunkter (se bilag 1).

Det er et krav fra staten, at kommercielle operatører skal opsætte og drive ladestanderne. Forvaltningen er derfor i gang med at forberede et udbud, der vil blive gennemført i september og oktober 2022.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokaliteterne for kommende ladestandere, og at etableringen af ladestanderne bliver sendt i udbud.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune skal sørge for, at der bliver etableret flere ladestandere til elbiler i kommunen, af to årsager:

1. For at leve op til Ladestanderbekendtgørelsen (bek. nr. 181). Bekendtgørelsen forpligter kommunen til at etablere mindst én ladestander ved alle kommunale ejendomme, der har mere end 20 parkeringspladser tilknyttet. Det skal ske inden 1. januar 2025.

2. For at understøtte den grønne omstilling. Halvdelen af CO<sub>2</sub>-udledningerne i Brøndby kommer fra trafik, især personbiler. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter omstillingen fra fossile biler til elbiler hos borgerne. I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunen tager medansvar for at løse klimaudfordringerne, og det er et af de mest effektfulde virkemidler i *Klimaplan for Brøndby* at øge andelen af elbiler. I klimaplanen er det et delmål, at der skal være mindst 20% elbiler i Brøndby i 2030.

Der er endnu ikke ret mange elbiler i kommunen, men forvaltningen vurderer, at antallet vil stige markant i de kommende år.

Ladestandere og grøn omstilling af trafikken bliver desuden en del af den Planstrategi, som forvaltningen er i færd med at udarbejde.

### Hvor skal borgerne lade

Borgerne kommer først og fremmest til at oplade deres elbiler hjemme og på arbejdspladsen. I kommunen har vi en del villaer og rækkehuse med egen parkering, og der skal borgerne selv sørge for mulighed for opladning. Vi har også mange almene boligafdelinger og etageboliger med fælles parkering, og der er det boligafdelingen eller ejer/udlejer, der har ansvaret for at etablere ladestandere.

En række virksomheder har allerede etableret ladere, ligesom flere tankstationer og supermarkeder også er i gang. Forvaltningen forventer, at mange tankstationer og supermarkeder med parkeringsplads vil etablere ladestandere i de kommende år - flere af dem bliver de såkaldte hurtigladere.

Ud over de ladestandere, som Brøndby Kommune er forpligtet til at etablere, er det altså kun på vigtige knudepunkter, det i første omgang giver mening at etablere ekstra offentlige ladestandere. Ladestanderne ved kommunale ejendomme vil være offentligt tilgængelige, og de kan derfor også bruges af medarbejdere og borgere, der bor i nærheden. Det kan

hjælpe med at sætte gang i omstillingen til elbiler for fx beboere i boligafdelinger, som har svært ved at komme i gang med at etablere egne muligheder for opladning.

### **Analyse af behovet**

Forvaltningen har udarbejdet en analyse af, hvor det vil give bedst mening, at der kommer ladestandere. Ud over de 12 lokaliteter, hvor kommunen er forpligtet til at etablere, er der yderligere 6 lokaliteter, hvor det vil være relevant. Lokaliteterne kan ses på kortet i Bilag 1.

Lokaliteter, der skal have en eller flere ladestandere ifølge Ladestanderbekendtgørelsen:

- Brøndby Golfklub - Nybovej 46
- Brøndby Rådhus - Park Allé 160
- Brøndby Strand Idrætsklub / Jobcenter Langbjerg / JAC Vestegnen - Tybjergparken 2-12
- Brøndby Strand Skole - Dyringparken 1
- Brøndby Strand Skole Indskoling - Strandskolevej 300
- Brøndby Strand Tennisklub / nyttehaver - Strandesplanaden 95
- Brøndbyvester Skole - Tornehøj 3
- Brøndbyvester Skole Indskoling - Krogagervej 34
- Brøndbyøster Skole - Bredager 160
- Hjemmepleje / genoptræning / ungdomsskole mm. - Horsedammen 36-42
- Uddannelsescentret Nygård - Nykær 44
- Ældrecenter Nygårds Plads - Nygårds Plads 30

Knudepunkter, hvor forvaltningen anbefaler ladestandere:

- Brøndby Havn
- Brøndby Stadion / Sportsbyen (3-4 forskellige steder på området)
- Brøndby Strand Station
- Brøndbyøster Station
- Strandporten
- Vestbad

Parkeringsarealet foran Brønden / Brøndby Strand Centrum bliver måske inkluderet som en option i udbuddet, da udviklingsplanen for området endnu ikke er færdig, og det derfor ikke står klart, om det giver mening at etablere ladestandere der.

### **Kommende udbud**

Det er regeringens ønske, at markedet skal løse opgaven med opladning af elbiler. Kommunerne må derfor ikke selv opstille og drive ladestandere. Endvidere er det et krav, at kommunerne skal gennemføre udbud hos operatørerne af ladestandere. Det vil være op til operatørernes vurdering, hvor mange ladestandere der skal etableres på de forskellige lokaliteter. Forvaltningen forventer, at der i alt skal etableres 50-100 ladestik (gerne på ladestandere med to stik på hver).

Udbuddet for Brøndby er ved at blive forberedt, og det vil omfatte alle de ovenfor nævnte lokaliteter. Udbuddet vil blive gennemført i september-oktober 2022. I udbuddet lægger forvaltningen vægt på at gøre udgifterne for Brøndby Kommune lavest mulige. Ved at kæde de kommercielt attraktive lokaliteter (fx Stadion og S-togstationerne) sammen med de mindre attraktive lokaliteter prøver vi at få operatørerne til at bære den størst mulige del af investeringerne til etablering.

Det er dog en mulighed for operatørerne at kræve medfinansiering fra kommunen på de lokaliteter, hvor de ikke mener, der er en god forretning. Derfor ved vi ikke på forhånd, hvor stor udgiften for Brøndby Kommune vil blive.

### **Kommunens rolle som myndighed**

Ladestanderbekendtgørelsen forpligter også virksomheder og almene boligafdelinger. Ved opførelse af nye beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser - eller større ombygninger - skal alle parkeringspladser

forberedes til ladestandere. Ved større ombygninger af andre slags bygninger med mere end 10 parkeringspladser skal der etableres mindst en ladestander og forberedes til flere.

Opgaven med at sikre, at disse krav bliver fulgt, vil blive udført af Miljøafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen, som også vil understøtte virksomhedernes og boligafdelingernes generelle udbygning af infrastruktur til opladning.

### **Tidsplan**

Juli-august 2022: Markedsdialog med operatører og indhentning af erfaringer fra andre kommuner

September-oktober 2022: Udbud

31. oktober 2022: Deadline for at søge statslig tilskudspulje for medfinansiering

Første halvdel af 2023: Ladestanderne fra udbuddet etableres

2023 og de kommende år: Forvaltningen følger omstillingen til grøn transport tæt og vurderer, om der er behov for flere offentlige ladestandere

### **Økonomiske konsekvenser**

Først når udbuddet er gennemført ved vi, om der bliver brug for medfinansiering fra Brøndby Kommune for nogle af lokaliteterne. I så fald søger forvaltningen den statslige pulje, der dækker 50% af denne medfinansiering, såfremt udbudsprocessen kan blive afsluttet inden fristen den 31. oktober 2022.

Der er stillet forslag til budgetterne 2023-25 om 1,0 mio. kr. pr. år til "opsætning af ladestandere" for at sikre tilstrækkelige midler til en eventuel medfinansiering.

Alt efter hvilken forretningsmodel, vi vælger, kan udgifterne til den løbende drift af ladestanderne efter etableringen ligge lige fra ca. 120 kr. til ca. 1200 kr. pr. ladestander (med to stik) pr. måned. Det ved vi først efter udbuddet.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1: Ladestandere oversigtskort

# Punkt 189: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2023)

S2022-37403

## Resume

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 25. maj 2022 godkendt gebyrerne for adgang til genbrugsstationer i 2023, hvorefter de enkelte kommuner hver især skal godkende dem.

På baggrund af brugerundersøgelser er gebyrerne reguleret i forhold til 2022. Gebyrændringerne vil gøre det en smule billigere for flertallet af virksomheder - nogle få kategorier vil få en lille stigning.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Brøndby Kommune tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2023 for, at virksomheder kan bruge Brøndby Genbrugsstation samt andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

## Sagsfremstilling

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Til denne betaling har vi i Vestforbrændings regi, etableret en fælles tilmeldeordning for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

Virksomhederne kan vælge enten at betale hver gang, de kommer på genbrugsstationen eller tegne et årskort. Gebyrerne er forskellige afhængigt af bilens størrelse samt virksomhedens branche. Gebyrernes størrelse er fastsat på baggrund af brugerundersøgelser på genbrugsstationer gennemført af Vestforbrænding.

På baggrund af brugerundersøgelser (om blandt andet hvilke brancher/køretøjer og hvilke mængder affald virksomhederne kommer med) gennemført i 2018, 2019, 2020 og 2021 har Vestforbrænding reguleret på taksterne. Ændringerne af gebyrerne i forhold til 2022 kan ses i bilag 1.

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige. Gebyrerne for adgang til genbrugsstationerne i 2023 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 25. maj 2022.

## Retsgrundlag

Kommunerne skal i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsens § 19 (bek. nr. 938 af 20. juni 2022) opkræve gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationerne.

## Økonomiske konsekvenser

Vestforbrændings afregning til kommunerne for gebyrbetalingerne for adgang til genbrugsstationerne sker i kalenderåret efter opkrævningen.

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2021 blev efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen ca. 150.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at indtægterne for 2023 vil ligge på det samme niveau.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Gebyrblad for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland - 2023

# Punkt 190: Orientering om opsamling af kommentarer fra borgere og interessenter i forlængelse af parallelopdraget om Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til orientering opsamling af borgere og interessenters kommentarer i forlængelse af parallelopdraget om Fremtidens Brøndby Strand. Der er i alt modtaget ca. 100 kommentarer. Opsamlingen indgår, sammen med vurderingerne fra parallelopdragets bedømmelsesrapport, i det videre arbejde med en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

Sagen er til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, og til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at opsamling af kommentarer fra borgere og interessenter i forbindelse med parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af offentliggørelsen af de tre forslag til udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand fra Team Cobe, Team Henning Larsen og Team Vandkunsten har forvaltningen afholdt en uformel "høringsperiode" fra den 5. maj til den 30. juni 2022, hvor kommentarer fra borgere og interessenter er blevet indsamlet.

Den uformelle høring har bestået af et borgermøde, en udstilling ved Strandboxen og bemandet åbningstid i Strandboxen 24 gange i perioden. Desuden er der blevet annonceret efter input via opslag på Facebook, hjemmeside samt annoncer i Folkebladet og ved KulturWeekend22. Sekretariatet har derudover gennemført en række møder med interessenter og følgegrupper. Formålet med udstillingen og "høringen" har været og er at skabe dialog, synlighed og at fortsætte den brede involvering i projektet, som blev etableret i projektets opstartsfasen. De indkomne kommentarer og bemærkninger er samlet i vedhæftede bilag - i alt er modtaget lige godt 100 bemærkninger.

De forskellige input og kommentarer er opdelt i fem afsnit, der følger visionens fire fokusområder samt et afsnit 'Øvrige kommentarer'. Under afsnittet 'Boliger og beboere' er der bl.a. fokus på, hvordan vi når målet om at skabe den blandede by og sikrer forskellige ejerformer. Under afsnittet om 'Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner' er der bl.a. fokus på, at bymidten forventes at være åbningstrækket, hvorfor sikring af høj kvalitet, gode mødesteder, bæredygtige ambitioner og en ny skole er afgørende. Under overskriften 'Veje, stier og mobilitet' er der bl.a. kommet kommentarer om, at Gl. Køge Landevej og de tværgående forbindelser er vigtige at have fokus på, for at hele bydelen bliver løftet. Under 'Natur, bevægelse og bæredygtighed' er der bl.a. fokus på balancen mellem aktivitet og rolige naturområder samt vigtigheden af at klima og energi behandles mere eksplicit i den endelige udviklingsplan.

Bemærkningerne indgår, sammen med vurderingerne i bedømmelsesrapporten, i det videre arbejde med en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Kommentarerne er pr. 09.08.22 blevet samlet og givet videre til det vindende rådgiverteam (Team Cobe), så de kan bidrage til refleksion og tilpasning i arbejdet med den endelige udviklingsplan.

## Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling af kommentarer fra borgere og interessenter FBS 01.07.22

# Punkt 191: Orientering om Datatilsynets afgørelse i Helsingør Kommune om anvendelse af Chromebooks og Google Workspace

S2021-71126

## Resume

Orientering om datatilsynets afgørelse og de heraf afledte konsekvenser for anvendelse af Chromebooks og Google Workspace i Brøndby Kommunes skoler.

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Datatilsynet nedlagde i juli måned 2022 forbud mod, at Helsingør Kommune anvender Chromebooks og Google Workspace i kommunens folkeskoler. Datatilsynet har i den forbindelse understreget, at forbuddet udelukkende omhandler Helsingør Kommune.

Forbuddet handler især om to områder:

1. Dels risikoen for, at Google anvender skoleelevernes data til andre formål end, kommuner har hjemmel til i folkeskoleloven. I fagtermer omtalt som kommunens ansvar ift. videregivelse af data. Denne risiko vurderer Datatilsynet på baggrund af Googles aftalevilkår som værende høj og tilsynet efterlyser en vurdering og håndtering af dette.
2. Dels udfordringerne ved, at Google, jf. kontrakten med Helsingør, kan overføre data til USA i forbindelse med support. Dette på trods af at skoleelevernes data opbevares inden for EU's grænser - Overførsler som kræver, at man som dataansvarlig kommune træffer supplerende foranstaltninger for at bringe persondataskyttelsen op på samme niveau som i EU.

I Brøndby Kommune anvender vi Chromebooks og Google Workspace i vores folkeskoler.

Vi har i forbindelse med vores ibrugtagning af digitale værktøjer og lærermidler, udarbejdet risikovurderinger og indgået databehandleraftaler, der sikrer elevernes data. Vi har tilkøbt, at data opbevares i Europa, og at support foregår i Europa. Vi anvender Google Workspace, der er et lukket læringssystem, hvor der ikke foregår markedsføring og reklamer. Eleverne er registreret med et andet brugernavn, end deres eget navn.

I lyset af de foranstaltninger Brøndby Kommune allerede har taget i forhold til anvendelsen og databehandleraftaler og i lyset af de meldinger, der er kommet fra Datatilsynet og KL på et møde i begyndelsen af august om problemstillingen kører Brøndby Kommune videre med at anvende Chromebooks og Google Workspace. Dette er meldt ud til skolerne og til forældrene på AULA.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er tidligere på sommeren gået i gang med at genvurdere vores risikovurdering for hele tiden at sikre, at vi har passende vurdering af risikofaktorer. Risikovurderingen foretages i samarbejde med kommunens Data Protection Officer (DPO). Den tidligere risikovurdering blev foretaget inden EU-Domstolen afsagde dom i den såkaldte Schrems II- sag. Schrems II-dommen betyder, at kommunen som databehandler skal sikre, at der ikke overføres data til lande, hvor europæisk lovgivning om databeskyttelse ikke kan overholdes.

Der er dog stadig en udfordring mellem europæisk og amerikansk lovgivning, hvilket den enkelte kommune ikke kan løse alene. Derfor har KL igangsat et arbejde på tværs af kommuner for at undersøge, hvordan alle kommuner kan sikre, at børnenes data ikke bliver videregivet til amerikanske myndigheder eller i øvrigt bliver anvendt til formål, der ikke er foreneligt med rammerne i Folkeskoleloven. Brøndby Kommune har tilbudt at deltage i dette arbejde.

Der har i medierne været henvist til, at Datatilsynet behandler sager fra andre kommuner end Helsingør vedrørende denne problematik. Nogle af sagerne Datatilsynet behandler er på baggrund af tilfældigt udvalgte kommuner, der anvender Cloud-services. Brøndby er ikke en af disse kommuner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 192: Beslutning om at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen og valg af velfærdsområde

S2022-37687

## Resume

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. I økonomiaftalen for 2023 fremhæver regeringen og KL behovet for at nytænke den måde, den offentlige sektor styres og ledes, med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. Som et middel hertil fremhæves indgåelse af velfærdsaftaler.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2023 formuleret en ambition om, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat mest muligt fra lovgivning på ét velfærdsområde. Kommuner kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Derudover skal der indgås velfærdsaftaler med 4 kommuner på beskæftigelsesområdet.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om Brøndby Kommune skal ansøge om at indgå en velfærdsaftale. Og i givet fald hvilket velfærdsområde, kommunen skal søge en velfærdsaftale indenfor.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. august 2022.

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

## Indstilling

**Direktionen** indstiller,

1. at det besluttet at søge om at indgå velfærdsaftale med regeringen, og
2. at ældreområdet udpeges som det velfærdsområde, der skal ansøges om velfærdsaftale på.

## Sagsfremstilling

En velfærdsaftale er en samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større handlerum lokalt. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager. På nuværende tidspunkt har regeringen indgået velfærdsaftaler med 7 kommuner indenfor hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Disse kommuner har i perioden 2021-2024 større frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Med økonomiaftalen for 2023 udvides velfærdsaftalerne til alle landets kommuner.

Alle kommuner opfordres til at indgå velfærdsaftaler på ét af de nævnte områder. Kommunerne vil blive fordelt ligeligt på tværs af de forskellige områder. Kommunernes egen motivation for et givet område vil blive taget i betragtning i fordelingsprocessen. Som i de allerede igangsatte aftaler vil der blive tale om 3-årige velfærdsaftaler.

Direktionen anbefaler, at Brøndby Kommune ansøger om at indgå en velfærdsaftale og dermed får mulighed for at blive sat fri fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på et velfærdsområde.

I forhold til valg af velfærdsområde peger direktionen på ældreområdet. Rammerne for velfærdsaftaler på ældreområdet er lagt fast, idet folketinget har indgået aftale herom. På ældreområdet kender vi således de hegnspæle, der er sat for velfærdsaftalen. Det forventes, at den større frihed vil komme borgere og pårørende til gavn i form af fx større kvalitet og fleksibilitet i de tilbud, Brøndby Kommune stiller til rådighed for borgere, der modtager hjælp fra ældreplejen. "Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet" er vedlagt som bilag.

På dagtilbuds- og skoleområdet er forhandlingerne om velfærdsaftaler endnu ikke afsluttet, hvorfor rammerne ikke er endeligt fastlagt.

På beskæftigelsesområdet ønsker regeringen, at der indgås velfærdsaftale med 4 kommuner. Rammerne herfor er endnu ikke beskrevet. Det er direktionens vurdering, at det vil være meget omfattende at deltage som en af de 4 kommuner på beskæftigelsesområdet. Samtidig vil det afskære kommunen fra at indgå velfærdsaftale på et af de andre områder. Kommunerne skulle senest den 8. august 2022 give KL en tilkendegivelse ved ønske om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Kommunalbestyrelsen er i mail af 23. juni 2022 orienteret om, at der ikke gives en tilkendegivelse til KL herom.

#### *Den videre proces*

Kommunerne skal senest den 30. september 2022 tilkendegive deres interesse for at blive friset indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herefter vil KL gå i dialog med regeringen om fordelingen af kommuner på velfærdsområderne.

I starten af september afholder KL et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på hvert af de 3 ovennævnte områder. Webinaret henvender sig både til borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Forvaltningen vender tilbage til Kommunalbestyrelsen, når det nærmere tidspunkt for webinaret bliver meldt ud.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker en stærkere politisk motivering for ansøgningen, med kort skriftlig høring af udvalget.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 09:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00**

Seniorrådet bifalder indstillingen.

### **Bilag**

Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

# Punkt 193: Orientering om Movias økonomiske situation for 2022 og 2023

S2021-142491

## Resume

På et bestyrelsesmøde den 30. juni 2022 har Movias bestyrelse godkendt estimat 1 for regnskabet for 2022, samt budgetforslag 2023 til førstebehandling. Samlet betyder det, at kommunerne og regionerne opkræves ekstraregninger for 2022 og 2023. Størrelsen af disse ekstraregninger er omfattet af nogen usikkerhed, da Movia, KL og Danske Regioner skal forhandle med staten i september 2022 om kompensation for disse udgifter. Et mere detaljeret notat om den økonomiske situation fra Movia er vedlagt som bilag 1, og de kommunespecifikke konsekvenser for Brøndby er vedlagt som hhv. bilag 2 og 3.

Brøndby Kommune afholder udgifter til Movia på Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Sagen behandles derfor i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, herunder at de forventede merforbrug for 2022 håndteres i kommende budgetopfølgninger.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune afholder udgifter til Movia på Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalgets områder. Betydningen for de forskellige budgetområder beskrives kort nedenfor.

### Børne- og Skoleudvalget

Udgifter til Movia på Børne og Skoleudvalgets område omfatter primært befordring til specialtilbud, specialundervisning og dagbehandlingstilbud. Budgettet til disse kørselsordninger er ikke opdelt efter leverandører. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at vurdere det fremsendte forbrugsestimater fra Movia. Umiddelbart ser det dog ud til at udgifterne til Movia er på niveau med tidligere år, mens alene udgifterne til taxakørsel er steget.

Det samlede forventede forbrug til kørsel på Børne- og Skoleudvalgets område vil naturligt indgå i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2022.

### Social- og Sundhedsudvalget

Udgifter til Movia på Social- og Sundhedsudvalgets område omfatter primært handicapkørsel efter servicelovens §117, kørsel til og fra genoptræning, kørsel til og fra Pensionisthusene, kørsel til og fra Dagcentret Oasen og kørsel til og fra Daghjemmet Æblehaven. Det afsatte budget til disse områder udgør ca. 6,6 mio. kr. i 2022. Der estimeres merudgifter i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. - heraf udgør efterreguleringen fra tidligere år en ikke-ubetydelig andel.

Det samlede forventede forbrug til kørsel på Social- og Sundhedsudvalgets område vil naturligt indgå i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2022.

### Teknik- og Miljøudvalget

Udgifter til Movia på Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter udgifter til busdrift og almindelig Flexitur og der er afsat samlet 20,3 mio. kr. til formålet. Der forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. i 2022. Det er særligt prisstigninger på diesel, el og renter der udløser ekstraregningen på busdriften.

Det samlede forventede forbrug vil indgå i forbindelse med budgetopfølgning 2, som behandles på udvalgets septembermøde.

Endelig er der meromkostninger som følge af Covid-19, primært som følge af færre passagerindtægter. Håndteringen af denne ekstraregning drøftes først med staten til september. Først når forhandlingerne med staten er afsluttet i efteråret, vides det om der kommer en yderligere Covid-19-relateret efterregning. Denne vil i givet fald indgå i den efterregulering, som opkræves pr. januar 2024. Efterreguleringen er foreløbig estimeret til 1,3 mio. kr. for Brøndby Kommune.

### *Budgetforslag 1, 2023 på Teknik- og Miljøudvalgets område*

Movias budgetforslag 2023 til førstebehandling viser en meromkostning på 163 mio. kr. i forhold til budget 2022, primært som følge af væsentligt stigende udgifter til energi, rente og lønninger. Særligt stigningen i brændstofpriser øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Omvendt forventes, at indtægterne i 2023 vil være tilbage på niveauet fra før Covid-19.

Der er imidlertid ekstraordinær usikkerhed knyttet til budgetforslag 2023 både pga. den aktuelle inflation, og at budgettet er baseret på en forudsætning om, at der ikke vil finde nye større Covid-19-nedlukninger sted i 2023. Derfor varsler Movia også allerede nu, at den normale budgetstabilitet mellem første og anden behandling af budgetforslag 2023 ophæves.

### *Reduktionsmuligheder på vej ift. den almindelige busdrift*

Movia har på baggrund af den ovenfor beskrevne situation igangsat et arbejde med at beskrive og beregne de drifts- og passagermæssige konsekvenser ved eventuelle reduktioner ift. den almindelige busdrift og forventer i løbet af august 2022 at kunne præsentere et overblik over reduktionsmuligheder for den enkelte kommune/region. Når materialet er modtaget vil Teknik- og Miljøforvaltningen forelægge det i en separat sag til Teknik- og Miljøudvalget.

Allerede nu bemærker forvaltningen dog, at alle faste buslinjer i Brøndby Kommune også kører i andre kommuner, og at gennemførelse af besparelser på de almindelige buslinjer derfor vil kræve samarbejde på tværs af kommunerne og eventuelt regionen.

### *Den fremtidige drift af Letbanen og Nyt Ringet 2025*

Af øvrige projekter med betydning for den fremadrettede økonomi til den kollektive trafik kan nævnes den fremtidige drift af letbanen, såvel som den med letbanen nødvendige omlægning af busnettet fra 2025, kaldet Nyt Ringnet. Det er p.t. uafklaret, hvordan den fremtidige drift af letbanen vil påvirke kommunens budgetter. I tilknytning hertil er Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Movia begyndt at se på, hvordan vi kan få busserne til at køre, så de kommer til at servicere de nye letbanestationer, så passagererne kan komme til og fra letbanen.

Forvaltningen vil udarbejde en første sag herom, som forventes forelagt i løbet af efteråret 2022.

Movia forventer, at Nyt Ringnet bliver samlet 1. behandlet primo 2023.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022

## **Økonomiske konsekvenser**

Indstillingen har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser. De håndteres i kommende sager om budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Til efterretning.

### **Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00**

Seniorrådet udtrykker bekymring, om merudgiften til MOVIA i 2022 kommer til at betyde besparelser på ældreområdet i Brøndby kommune. Seniorrådet forventer at blive orienteret i forbindelse med budgetopfølgning.

### **Bilag**

Bilag 1: Notat om Estimat 1 2022 og Budget 2023

Bilag 2 - Brøndby Specifikation for Estimat 1 2022

Bilag 3 - Brøndby Specifikation for Budget 2023 1. beh

# Punkt 194: Beslutning om justering af retningslinjer for priser uddelt på foreningsfesten AKTIV

S2022-37160

## Resume

I forbindelse med Brøndby Kommunes foreningsfest AKTIV uddeles der 5 priser - henholdsvis Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen. Der er udarbejdet et sæt retningslinjer for hver af de 5 priser.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår nogle mindre justeringer af retningslinjerne, således at der er overensstemmelse mellem måden, hvorpå der indstilles kandidater til de forskellige priser samt en ensartethed i layout og ordlyd.

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

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at retningslinjerne for priserne godkendes.

## Indstilling

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

1. at retningslinjerne for Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Foreningsfesten AKTIV er der i årenes løb blevet uddelt priser, der på forskellig vis anerkender og påskønner det frivillige arbejde i Brøndby Kommune.

Der foreligger et sæt retningslinjer for hver pris - henholdsvis Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen. Forud for kommende års Foreningsfest 2023, hvor priserne skal uddeles, foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen nogle mindre justeringer af retningslinjerne, således at der er overensstemmelse mellem måden, hvorpå der indstilles kandidater til de forskellige priser samt en ensartethed i layout og ordlyd. Forslag til reviderede retningslinjer er vedlagt sagen.

De foreslåede justeringer er følgende:

- Det er i samtlige retningslinjer præciseret, at de anførte politiske udvalg kan indstille kandidater til priserne i samme tidsbegrænsede periode som alle andre indstillingsberettigede, samt at alle priser på Foreningsfesten AKTIV overrækkes af borgmesteren sammen med relevant udvalgsformand.
- Der er i samtlige retningslinjer foreslået en ensretning af overskrifter og det sproglige udtryk, således at sætningskonstruktionerne i afsnittene er enslydende.

- Der er i samtlige retningslinjer foreslået en ensretning af det grafiske udtryk, således at der er en grafisk genkendelighed de forskellige priser imellem.

Formålet med de 5 priser samt hvilke udvalg, der behandler de enkelte priser, er kort skitseret nedenfor.

#### Årets Initiativ (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget)

Årets Initiativ uddeles til en person, et hold eller en forening, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område. Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Initiativ og nominerer tre kandidater til prisen. Udvalgene udpeger endvidere vinderen af Årets Initiativ blandt de nominerede.

#### Årets Ungdomsleder (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget)

Årets Ungdomsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for ungdomsarbejdet i en forening. Idræts- og Fritidsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Ungdomsleder og nominerer tre kandidater til prisen. Idræts- og Fritidsudvalget udpeger endvidere vinderen af Årets Ungdomsleder blandt de nominerede.

#### Årets Idrætsleder (behandles af Idræts- og Fritidsudvalget)

Årets Idrætsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for en idrætsforening. Idræts- og Fritidsudvalget behandler retningslinjerne for Årets Idrætsleder. Idræts- og Fritidsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Idrætsleder og nominerer tre kandidater til prisen. Idræts- og Fritidsudvalget udpeger endvidere vinderen af Årets Idrætsleder blandt de nominerede.

#### Kulturprisen (behandles af Kulturudvalget)

Kulturprisens formål er at medvirke til styrkelse af den lokale identitet på det kulturelle, kreative område. Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Kulturprisen og nominerer tre kandidater til prisen. Kulturudvalget udpeger endvidere vinderen af Kulturprisen blandt de nominerede.

#### Frivilligprisen (retningslinjer behandles af Social og Sundhedsudvalget)

Frivilligprisen uddeles til en eller flere personer eller initiativer, som i særlig grad yder en frivillig indsats til gavn for kommunens ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge - herunder også borgere med handicap. Social- og Sundhedsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Frivilligprisen og nominerer tre kandidater til prisen. Social- og Sundhedsudvalget udpeger endvidere vinderen af Frivilligprisen blandt de nominerede.

Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstilling fra respektive udvalg de nominerede kandidater samt vinderen af prisen.

For alle fem priser gælder det, at der er en tidsbegrænset periode, hvori borgere, foreninger og organisationer m.fl. har mulighed for at indstille kandidater til priserne. Indstillingsperioden forud for uddeling af priser i 2023 offentliggøres i efteråret 2022.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget den 24. august 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen stemte imod.

Elif Demir Göcke undlod at stemme.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 14:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

Michael Reckendorph Rugaard stemmer imod, da de oprindelige retningslinjer ikke var vedlagt sagen.

## **Beslutning på møde Seniorrådet 22-08-2022 - 14:00**

Seniorrådet synes, at det er en god idé.

## **Bilag**

Forslag til retningslinjer Årets Initiativ, august 2022

Forslag til retningslinjer Årets Ungdomsleder, august 2022

Forslag til retningslinjer Årets Idrætsleder, august 2022

Forslag til retningslinjer Kulturprisen, august 2022

Forslag til retningslinjer Frivilligprisen, august 2022

# Punkt 195: Beslutning om godkendelse af overgang til differentierede takster på botilbuddene

S2021-91950

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at overgå til en ny model for takster på botilbuddene på voksenområdet pr. 1. januar 2023. Sagen har i maj måned været fremlagt udvalget som beslutningssag om overgang til differentierede takster på botilbuddene, men uden beregning af økonomiske konsekvenser. De estimerede økonomiske konsekvenser foreligger nu. Overgang til ny takstmodel vil være udgiftsneutral for Brøndby Kommune.

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

Sagen sendes til orientering og eventuel udtalelse i Handicaprådet.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at forvaltningen overgår til den nye model for differentierede takster på botilbuddene pr. 1. januar 2023,
2. at den samlede merudgift til botilbuddene på 5,5 mio. kr. og takstindtægter på 5,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2023 og efterfølgende år,
3. at merudgiften for Brøndby Kommune på 1,9 mio. kr. indarbejdes i Social- og Sundhedsforvaltningens budget 2023 og efterfølgende år, og
4. at merindtægten for overhead på 1,9 mio. kr. indarbejdes i Økonomi- og Ressourceforvaltningens budget 2023 og efterfølgende år.

## Sagsfremstilling

I dag er der en standardtakst for alle borgere i botilbud i Brøndby Kommune. I standardtaksten er der indeholdt et gennemsnitligt antal støttetimer pr. borger. Forudsætningen for standardtaksten er, at den skal kunne rumme de fleste borgeres samlede støttebehov. Hvis der har været et markant større støttebehov, end timerne i standardtaksten kunne dække, har botilbuddene kunnet søge en særtakst til at dække de ekstra støttetimer. Særtaksterne skal dog genforhandles hver tredje måned mellem bestiller (myndighed) og udbyder (botilbud) med betydelig dokumentation. Når den samlede økonomi på botilbuddene dermed er behæftet med en vis usikkerhed, er det vanskeligt at planlægge pædagogiske indsatser med et længerevarende perspektiv. Derudover er opgaven med kvartalsvise genforhandlinger af særtakster administrativt tung.

Derfor foreslår forvaltningen, at indføre en ny takstmodel på botilbuddene, hvor taksten afspejler den indsats, der leveres til den enkelte borger, og hvor taksten matcher det støttebehov, den specifikke borger har. Dette er en bevægelse, som mange andre kommuner allerede har igangsat og gennemført.

### *Beskrivelse af ny takstmodel*

Nedenfor er der en beskrivelse af de overordnede principper, budgetmæssige konsekvenser mm. I bilaget til sagen er der en detaljeret beskrivelse af takstmodellen.

Den differentierede takstmodel er sammensat af to dele:

1. En basispakke, som indeholder de faste udgifter relateret til driften; nemlig 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. Til hver indsatspakke er et givent antal timer tilknyttet - som gennemsnit over en periode - til at dække borgerens individuelle behov for støtte og hjælp.

De differentierede takster forhandles som udgangspunkt kun årligt, medmindre der er store ændringer i borgerens behov. Den nye takstmodel vil give mulighed for aktivitetsbaseret økonomistyring på botilbuddene, hvilket giver bedre mulighed for en tilpasset pædagogisk indsats. Desuden bliver taksterne mere gennemskuelige for køberkommunen, og den administrative opgave med taksterne bliver nemmere.

### *Forhandling af takst*

Forvaltningen har udarbejdet den nye takstmodel med opdeling i en basistakst og indsatspakker. Der er udregnet basistakster for alle botilbud. Derefter er alle nuværende beboere blevet vurderet i forhold til deres individuelle støttebehov og indplaceret i modellens indsatspakker. Ud fra indplaceringerne er der beregnet budget for alle botilbuddene samt de samlede økonomiske konsekvenser.

Indplaceringerne skal dog endeligt forhandles mellem myndighed og botilbud. Denne forhandling er gennemført for ca. 60 % af borgerne fra Brøndby Kommune. De sidste interne forhandlinger i Brøndby Kommune vil ligge i løbet af efteråret 2022, hvorfor der kan komme mindre ændringer i indplaceringerne og dermed udgifter til taksterne. Denne usikkerhed vil kunne finansieres inden for det eksisterende budget.

Alle kommuner, der køber pladser på botilbuddene, vil skulle varsles om de nye takster. Efterfølgende forventes forhandlinger mellem køberkommune og botilbud om de konkrete borgere i løbet af efteråret.

### *Ændring i botilbuddenes budgetter*

Indføring af en ny takstmodel på botilbuddene har økonomiske konsekvenser for stort set alle borgere. Nogle borgere er der merudgifter for, mens botilbuddet bliver billigere for andre borgere. De samlede estimerede økonomiske konsekvenser ses i tabellen herunder sammen med fordelingen på de enkelte botilbud.

	<b>Lionslund</b>	<b>Pavillon</b>	<b>Tranum-parken</b>	<b>Boligerne Brøndby-østervej</b>	<b>Enghusene</b>	<b>Lunde-dammen</b>	<b>Samlede udgifter</b>
Antal borgere	24	1	7	24	5	5	<b>66</b>
Budget 2023	23.770.643	186.436	1.717.351	24.479.061	16.694.550	3.320.767	<b>70.168.809</b>

Budget 2023 med differentierede takster	25.714.250	246.077	1.520.605	29.096.881	15.534.358	3.558.067	<b>75.670.239</b>
<b>Difference</b>	<b>1.943.607</b>	<b>59.641</b>	<b>-196.746</b>	<b>4.617.820</b>	<b>-1.160.192</b>	<b>237.299</b>	<b>5.501.430</b>

For Pavillonen ved Lionslund, Tranumparken og Lundedammen er der tale om mindre budgetændringer i størrelsesordenen minus 0,197 mio. kr. til plus 0,237 mio. kr.

På Boligerne Brøndbyøstervej og Lionslund er der større ændringer i udgifterne i forbindelse med overgangen til den nye takstmodel. Ændringerne er på henholdsvis 4,618 mio. kr. og 1,944 mio. kr. Det skyldes primært, at der gennem de seneste år ikke er budgetlagt særtakster på borgere med højt støttebehov, da ledelsen har ønsket at afvente indførelsen af et differentieret takstsystem. Botilbuddene har i mellemtiden fået indsatsen over for den enkelte borger til at hænge sammen ved at flytte rundt på ressourcerne, bl.a. på grund af vakante lederstillinger. Ved indplacering af borgerne i den nye takstmodel er der taget udgangspunkt i borgernes konkrete støttebehov og serviceniveauet som beskrevet i kvalitetsstandarderne. De konkrete konsekvenser for budgettet i disse to botilbud vil, som i de øvrige tilbud, afhænge af, hvordan forhandlingerne med køberkommunerne forløber i forhold til de enkelte borgere.

På Enghusene er der en mindredrift på 1,16 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til nattevagter.

#### *Samlede merudgifter*

De samlede merudgifter ved en overgang til differentierede takster på 5,5 mio. kr. finansieres af alle køberkommuner. Der skal gennemføres forhandlinger af alle konkrete aftaler. Oversigten over udgifter pr. kommune, som ses herunder, er derfor estimerede merudgifter, som der er en vis usikkerhed omkring. Det er dog forvaltningens vurdering, at det ikke bevirker en usikkerhed omkring den samlede økonomiske konsekvens for Brøndby Kommune. Det er ca. 50 % af borgerne i botilbuddene, der er Brøndby-borgere. Den samlede merudgift for Brøndby Kommune ved overgangen til den nye takstmodel er 1,9 mio. kr. Denne merudgift finansieres af merindtægt på overhead, og går dermed i nul.

Ændring pr. kommune	Lionslund	Pavillon	Tranumparken	Boligerne Brøndbyøstervej	Enghusene	Lundedammen	Samlede merudgifter
Brøndby	1.951.597	59.641	-106.327	808.973	-990.905	146.867	<b>1.886.958</b>
København	81.401			841.765			<b>923.166</b>
Herlev	116.602						<b>116.602</b>
Hvidovre	-75.804			266.052			<b>190.249</b>
Ishøj							

	-50.536						-50.536
Frederikssund	-26.551						-26.551
Albertslund	-26.551						-26.551
Ballerup	-26.551			266.052			239.501
Frederiksberg				409.205			409.205
Gladsaxe			-45.209	409.205			363.996
Dragør			-45.209				-45.209
Rødovre				1.636.821			1.636.821
Gribskov					-84.644		-84.644
Ej kendt				-20.254	-84.644	90.432	-14.466
<b>I alt</b>	<b>1.943.607</b>	<b>59.641</b>	<b>-196.746</b>	<b>4.617.820</b>	<b>-1.160.192</b>	<b>237.299</b>	<b>5.501.430</b>

Hvis der træffes beslutning om ikke at overgå til den nye takstmodel, vil praksis med at søge særtakst fortsætte. Dette vil både Lionslund og Boligerne på Brøndbyøstervej orientere sig imod, hvilket må forventes at øge udgifterne til særtakster i forhold til de foregående år.

### Overhead

Overhead indgår i basistaksten og beregnes som 6% af driftsbudgetterne, forrentning og afskrivning samt udgifter til tjenestemandspension.

Den samlede udgift til overhead er beregnet til 6,5 mio. kr. og indgår i budgettet under Økonomi- og Ressourceforvaltningen.

Beregningen på overhead viser hermed en merindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2023 ved overgang til ny takstmodel.

### Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil der være disse overordnede økonomiske konsekvenser fra 2023 ved en overgang til differentierede takster:

- Botilbuddenes budgetter vil skulle tilrettes med merudgifter og takstindtægter på 5,5 mio. kr.
- Der vil være en forøgelse på Social- og Sundhedsforvaltningens myndighedsbudget på 1,9 mio. kr. Der vil samtidig være en merindtægt fra overhead på Økonomi- og Ressourceforvaltningens budget på 1,9 mio. kr.

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Beskrivelse af differentieret takster\_Brøndby Kommune\_UDKAST\_11082022

# Punkt 196: Beslutning om samarbejdsaftale med Veterancentret

S2022-35682

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. februar 2021 (punkt 1079) en samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Veterancentret.

Samarbejdsaftalen har til formål at støtte nuværende og kommende veteraner i kommunen, og sikre adgang til relevant viden på området.

Aftalen er imidlertid aldrig blevet underskrevet, og efter dialog med Veterancentret lægges aftalen nu op til godkendelse i den nye kommunalbestyrelse.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at samarbejdsaftalen med Veterancentret godkendes.

## Sagsfremstilling

Veterancentret i Danmark har i dag samarbejdsaftaler med 85 af landets kommuner og ønsker at udvide kredsen af samarbejdspartnere.

Brøndby Kommune modtog i den forbindelse en henvendelse fra Veterancentret i starten af 2021 med forslag til indgåelse af en sådan aftale.

Kommunalbestyrelsen godkendte aftalen på mødet den 10. februar 2021 (punkt 1079).

Aftalen er dog aldrig blevet underskrevet. Efter dialog med Veterancenteret opfordrer forvaltningen derfor til, at aftalen godkendes af den nye kommunalbestyrelse.

## Baggrund

Langt de fleste veteraner klarer sig selv, men et mindre antal har brug for støtte til at finde en varig placering på arbejdsmarkedet eller til at sikre det bedste videre forløb i de tilfælde, hvor der for eksempel opleves psykiske efterreaktioner såsom PTSD eller svær depression. Her kan Veterancentret bistå med sparring til kommunens indsats samt rådgive og støtte veteranerne.

I Brøndby Kommune var der i juli 2021 141 veteraner. Der er ikke aktuelt veteraner tilknyttet jobcentret i Brøndby.

I kommunen hylder vi årligt veteranerne ved flagdagen, men grundet det lave antal har vi ikke ansat veterankoordinator eller lignende. For at sikre adgang til relevant viden og generelt støtte kommunens veteraner, indstiller forvaltningen, at udkastet til samarbejdsaftale med Veterancentret godkendes.

Udkast til samarbejdsaftale med Veterancenteret er vedlagt sagen som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 09:15**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 24-08-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale - udkast

## **Punkt 197: Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2021**

S2022-39787

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 198: Lukket: Godkendelse af lejekontrakt vedrørende bane 3 og 4, Brøndby Stadion**

S2022-37780

Indstillingen anbefales.

**Punkt 199: Lukket: Beslutning om påtænkte arealerhvervelser og anlægsøkonomi i forbindelse med projekt ved Mudilles Sø, Kirkebjerg**

S2022-37305

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 200: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Faseopdelt budgetlægning
- Energibesparende tiltag

## **Punkt 201: 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**

Punkt 202 blev behandlet før punkt 201.

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.

# Punkt 202: Beslutning om gratis influenzavaccine til ansatte i Brøndby Kommune

S2022-41344

## Resume

Fra 1. oktober tilbydes der gratis influenzavaccine til grupper, som er særligt udsatte ved sygdom, fx. borgere over 65 år, gravide og andre, samt til sundheds- og omsorgsmedarbejdere. Det foreslås, at ansatte i Brøndby Kommune, som ikke er omfattet af dette tilbud i sundhedssystemet, får mulighed for en gratis influenzavaccine betalt af Brøndby Kommune.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at tilbyde gratis influenzavaccine til ansatte i Brøndby Kommune, som ikke tilbydes gratis vaccine på anden vis i sundhedssystemet, og
2. at udgiften på 175.000 kr. finansieres af servicerrammepuljen.

## Sagsfremstilling

Forventningen om øget corona-smitte i efteråret og vinteren gør det ekstra vigtigt at forebygge øvrig sygdom som influenza. Derfor er der fra 1. oktober 2022 et tilbud til en række grupper om gratis influenzavaccine i sundhedssystemet. Flere grupper er inkluderet end tidligere år inden corona.

Sundheds- og plejepersonale, som har tæt kontakt med sårbare borgere, tilbydes også en gratis influenzavaccine. KL har oplyst, at der arbejdes på den nærmere afgrænsning af denne målgruppe.

Det anslås, at omkring 2200 ansatte i Brøndby Kommune ikke vil være omfattet af ovennævnte tilbud. Sidste år tilbød Brøndby Kommune gratis influenzavaccine til denne gruppe, og omkring 700 benyttede sig af tilbuddet, dvs. cirka en tredjedel. Det foreslås, at kommunen igen tilbyder gratis influenzavaccine til denne gruppe ansatte.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift i år bygger på en anslået enhedsudgift på cirka 200 kr. pr. vaccination til anslået en tredjedel af målgruppen på cirka 2200 ansatte. Det foreslås, at der afsættes 175.000 kr. til aktiviteten. Dette giver plads til en vis stigning i antallet af medarbejdere, som kan benytte sig af tilbuddet samtidig med, at der bliver plads til en mulig stigning i enhedsprisen i forhold til sidste år. Der er tale om et skøn med en vis usikkerhed.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.