

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 15-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Said Mo El Idrissi, Kent Max Magelund, Cecilie Engell, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget om lejekontrakt med BII          | 3  |
| Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - marts 2024.....                                | 4  |
| Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog) under Økonomiudvalget....      | 5  |
| Temadrøftelse af den økonomisk politik.....                                                           | 7  |
| Godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2023.....                                                     | 8  |
| Beslutning om anvendelse af CO2-afgift ved kommunale flyrejser for perioden 2020-2024.....            | 10 |
| Orientering om befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2024 til 1. januar 2035.....               | 12 |
| Beslutning om en højere diætsats for stedfortrædere i Det retlige Børn- og Ungeudvalg.....            | 14 |
| Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for regnskabsåret 2022-23.....                           | 16 |
| Fornyset godkendelse af låneoptagelse AAB, afd. 53.....                                               | 18 |
| Orientering om forhandling med flere boligorganisationer om ændret anvisningsandel.....               | 19 |
| Beslutning om tillægsbevilling til håndtering af skimmel på Langbjerg.....                            | 20 |
| Orientering om administrativt anlægsregnskab for pulje til byudvikling 2022.....                      | 22 |
| Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2023.....                         | 24 |
| Beslutning om godkendelse af Støjhandlingsplan 2024-2029.....                                         | 26 |
| Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 257 samt kommuneplantillæg nr. 12 for Ragnesminc        | 28 |
| Beslutning om udbud af forbrændingsegnet affald.....                                                  | 30 |
| Beslutning vedr. udskiftning af amarturer i gadebelysning på offentlige vejarealer.....               | 32 |
| Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester Skole, UCN10 og daginstitutioner i nærheden af I     | 34 |
| Orientering om afsluttende status på udviklingsforløbet - taskforcen på børnehandicapområdet.....     | 36 |
| Beslutning om godkendelse af tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres for      | 38 |
| Beslutning om indtægtsbevilling for salg af Fagervangen 2, Vesterled til byggeri af friplejehjem..... | 40 |
| Beslutning om ansøgning om lånepulje til om- og udbygning af Botilbuddet Enghusene.....               | 42 |
| Lukket: Beslutning om indgåelse af lejekontrakt med BIF A/S om brug af bane 2.....                    | 45 |
| Lukket: Køb af vejareal ved Bredager.....                                                             | 46 |
| Lukket: Meddelelser.....                                                                              | 47 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                                               | 48 |

# **Punkt 600: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget om lejekontrakt med BIF A/S om Bane 2**

S2024-7080

## **Resume**

Orientering om lejekontrakt med BIF A/S om Bane 2, kunstgræsbanen.

## **Indstilling**

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget mødes her i et fælles temamøde, hvor forvaltningen vil give en orientering om den foreslåede lejekontrakt med BIF A/S om leje af Bane 2, kunstgræsbanen ved Brøndby Stadion.

De to udvalg vil efter temadrøftelsen hver især behandle godkendelse af lejekontrakten, idet der henvises til følgende sag på dagsordenen.

Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Bente Skovgaard Kristensen og juridisk konsulent i Staben for Politik, Jura og Kommunikation Jesper Storskov deltager i temamødet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Til efterretning.

# **Punkt 601: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - marts 2024**

S2024-3079

## **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 Økonomiforvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2024.

Sagen forelægges til orientering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Maanedsoorientering pr. 31. marts 2024

# Punkt 602: Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2025-2028 (budgetkatalog) under Økonomiudvalget

S2023-20259

## Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalget og forvaltningerne. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels besparelses- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede foreløbige budgetforslag i budgetkataloget på Økonomiudvalget, som de foreligger på nuværende tidspunkt. Udvalget skal tages stilling til om der ønskes tilpasninger, samt om der er nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. På udvalgs mødet i juni behandles det reviderede budgetkatalog for Økonomiudvalget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og herunder tager stilling til, om udvalget ønsker eventuelle tilpasninger i de fremlagte budgetforslag frem mod udvalgs mødet i juni, og
2. at udvalget drøfter om der er ønsker om nye budgetforslag, der skal indgå i materialet til fagudvalgs mødet i juni.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 10. april 2024 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2025 udgør i alt 35,5 mio. kr., og fordelingen på udvalg er vist i tabellen herunder:

Fordeling af måltal på politiske udvalg

| Politiske udvalg            | Serviceudgifter i budgetforslag 2025 | I pct.      | Andel af måltal |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| Økonomiudvalget             | 434.963                              | 18%         | 6.508           |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 57.997                               | 2%          | 868             |
| Børne- og Skoleudvalget     | 909.116                              | 38%         | 13.602          |
| Beskæftigelsesudvalget      | 2.989                                | 0%          | 45              |
| Idræts- og Fritidsudvalget  | 25.012                               | 1%          | 374             |
| Kulturudvalget              | 49.925                               | 2%          | 747             |
| Social- og Sundhedsudvalget | 892.643                              | 38%         | 13.356          |
| <b>I alt</b>                | <b>2.372.645</b>                     | <b>100%</b> | <b>35.500</b>   |

Der skal for Økonomiudvalgets område findes besparelser på 6,5 mio. kr.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag i budgetkataloget, og der tages stilling til tilpasninger, samt nye forslag der skal medtages i budgetkataloget. På udvalgs mødet i juni behandles det reviderede budgetkatalog.

På temamødet den 27. juni om budgetforslag 2025-2028 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Sagen blev drøftet.

Forvaltningen tilpasser materialet frem mod næste udvalgsbehandling.

## **Bilag**

Budgetkatalog 2025-2028 -ØU

# Punkt 603: Temadrøftelse af den økonomisk politik

S2023-20259

## Resume

Økonomiudvalget havde en temadrøftelse den 3. april 2024 med fokus på pejlemærkerne likviditet og driftsoverskud. Økonomiafdelingen har arbejdet videre med en revidering af kommunens økonomiske politik med henblik på at imødekomme udviklingen i kommunen og samtidig skabe rammerne for en fortsat holdbar økonomi. Til dagens temadrøftelse, som hele Kommunalbestyrelsen er inviteret til, vil der være en kort præsentation. Det foreslås at udkastet til en revideret økonomisk politik behandles politisk på junimøderne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at udkastet til den reviderede økonomiske politik drøftes, og
2. at udkastet herefter færdiggøres, med henblik på politisk behandling i juni.

## Sagsfremstilling

I 2019 blev den nuværende økonomiske politik godkendt i Kommunalbestyrelsen. Den økonomiske politik har fungeret som en rettesnor for planlægningen af de økonomiske rammer på både kort og langt sigt. Kommunalbestyrelsen har i perioden frem til nu, dels evalueret den økonomiske politik og dels godkendt ændringer som fx mulighed for lånoptagelse.

Der er fart på udviklingen i Brøndby Kommune, hvilket stiller nogle større krav til økonomien end tidligere. Der er kommet mere fokus på kommunens kassebeholdning. Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om gældsafvikling har likviditeten været faldende de senere år.

I de kommende år er der forventning om at større byggerier skal igangsættes, fx byggeriet af læringshus i Brøndby Strand, som ligger i den strategiske investeringsoversigt i årene 2027-2030 med i alt 310,0 mio. kr. Det vil sætte likviditeten under pres. Det gælder derfor om at sikre kommunens udgangspunkt, så kommunen er rustet til høje anlægsudgifter. Foruden fokus på driftsoverskud så skal muligheden for lånoptagelse også overvejes fremover.

Det vil derfor være rettidigt at justere de mål og retningslinjer, som hidtil har været gældende i kommunens økonomiske politik. Efter temadrøftelsen vil udkastet til en økonomisk politik færdiggøres og herefter kan den reviderede politik behandles på junimøderne.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Revidering af den økonomiske politik - ØU maj 2024 v1

# Punkt 604: Godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2023

S2024-6673

## Resume

Brøndby Kommune er repræsenteret i bestyrelsen i Brøndby Hallen. Derfor skal regnskab 2023 godkendes i Kommunalbestyrelsen. Regnskab 2023 udviser et overskud på 0,3 mio.kr. Overskuddet er efter modtagelse af eliteidrætstilskud og vil efter gældende regnskabspraksis henlægges til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomiafdelingen** indstiller,

1. at Brøndby Hallens regnskab 2023 godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsender årsregnskab 2023 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Regnskabet er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på møde den 11. marts.

## Året der gik

I 2023 blev der igen afholdt større messer i Brøndby Hallen - heriblandt flere nye messer. Der har været afholdt engrosmesse, helsemesse, ejendomsmesse og AV-messe. Året 2023 har også budt på DM i dans, Badminton Final4, Futsalkamp mellem Danmark og Brasilien, kampsport m.m. Brøndby Hallen har også støttet hjemløseprojektet Ombold ved at stille hallen til rådighed en enkelt dag. Af øvrige arrangementer kan også nævnes afholdelse af kræmmermarkeder, øl-festival og musikevents.

## Driftsregnskab 2023

Regnskabet udviser et overskud på 0,3 mio. kr. efter eliteidrætstilskud. I budget 2023 var forventningen at der var balance mellem indtægter og udgifter efter modtaget eliteidrætstilskud. Dermed er resultatet en forbedring på 0,3 mio. kr. Til sammenligning var resultatet i 2022 et overskud på 0,1 mio. kr.

## Vedligeholdelsesfonden, forbrug 2023

I starten af 2023 udviste vedligeholdelsesfonden en saldo på 1,8 mio. kr. I løbet af 2023 er der afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. til vedligehold. En stor del af udgifterne på 0,4 mio. kr. dækker over lakering og reparation af halgulv og renovering af hallens ventilationssystem. Efter gældende regnskabspraksis hensættes overskuddet til vedligeholdelsesfonden, som for regnskab 2023 er 0,3 mio. kr. Herefter udgør saldoen 1,7 mio. kr. i slutningen af 2023.

I årsrapporten, som indgår i bilagsmaterialet, findes en specificering af Brøndby Hallens fire hovedområder, Haludlejning, Restaurantafdeling, Øvrige og Fællesomkostninger.

## Økonomiske konsekvenser

Overskuddet på 0,3 mio. kr. bliver efter regnskabspraksis henlagt til vedligeholdelsesfonden til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Årsrapport\_BH\_2023\_m.\_underskrift

Revisionsprotokollat\_-\_Brøndby\_Hallen\_2023\_m.\_underskrift

Følgebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

# Punkt 605: Beslutning om anvendelse af CO2-afgift ved kommunale flyrejser for perioden 2020-2024

S2020-5067

## Resume

I 2020 blev der for første gang opgjort det samlede CO2-aftryk af kommunens flyrejser. Opgørelsen var for perioden 2019 og dengang udgjorde det samlede CO2-aftryk 14.623 kg., svarende til en afgift på ca. 5.000 kr. Nu har forvaltningen opgjort et CO2-aftryk for perioden 2020 til 2023. Beløbet for denne periode udgør 13.171 kr. Det foreslås, at pengene anvendes til at købe et skovbevis gennem Naturfonden. Finansieringen foreslås med en tillægsbevilling, som finansieres af servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 13.171 kr. til budgetområdet Miljø og som anvendes på et skovbevis gennem Naturfonden,
2. at tillægsbevillingen på 13.171 kr. finansieres af servicerrammepuljen, og
3. at der hvert år fremover som en del af årsregnskabet opgøres kommunens CO2-udledning ved brug af flyrejser og kompenseres for denne.

## Sagsfremstilling

I 2019 besluttede den daværende Kommunalbestyrelse, at kommunen i videst muligt omfang skulle begrænse brugen af flyrejser, og at Brøndby Kommune fremover skulle foretage lokale CO2-kompenserende tiltag for flyrejserne. En opgørelse for 2019 viste, at det samlede CO2-aftryk udgjorde 14.623 kg CO2, svarende til en CO2-afgift på 5.000 kr.

Til hjælp for beregning af CO2-udledningen ved Brøndby Kommunes flyrejser er anvendt en CO2-beregner fra hjemmesiden myclimate.org til opgørelsen af CO2-aftryk i kilo og Energistyrelsens skøn for priser for CO2, hvor gennemsnittet for årene 2020-2023 er 620 kr. pr. ton.

Til at beregne hvor mange træer der skal plantes for at kompensere for CO2-udledningen, har forvaltningen taget udgangspunkt i bøgetræer, som i gennemsnit kan optage 12 tons CO2 pr. hektar pr. år.

For perioden 2020 til 2023 har forvaltningen opgjort CO2-udledningen fra flyrejser til 21.245 kg, hvilket kan omregnes til 13.171 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at CO2-afgiften på 13.171 kr. ikke er tilstrækkeligt til at kompensere for CO2-udledningen forbundet med de kommunale flyrejser. For at kompensere for de 21.245 kg CO2, skal der plantes minimum 1,8 hektar skov i kommunen svarende til ca. 9.400 småtræer. Der er derfor ikke tale om kompensation men i højere grad tale om en intern CO2-afgift, hvor formålet er at begrænse antallet af flyrejser i Brøndby Kommune og anvende afgiften til et bidrag for klimaet.

Det vurderes at være mere omkostningstungt at plante småtræer i Brøndby Kommune i forhold til prisniveauet i de forskellige klimaorganisationer/fonde m.m. Kommunen skal indregne ressourcer til fx plantning, efterfølgende drift og et eventuelt jordkøb. Hos Naturfonden koster et træ 20 kr., og skulle Brøndby Kommune købe ca. 9.400 småtræer til den pris, ville det koste ca. 200.000 kr. eksklusiv afledte driftsudgifter og eventuelt jordkøb.

Forvaltningen anbefaler, at der i stedet for en lokal løsning, købes et skovbevis gennem Naturfonden. Med et beløb på 13.171 kr. vil det svare til et skovbevis på 1.100 m2. Naturfonden sikrer mere plads til naturen i hele landet ved at købe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for altid. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Naturfonden beregner ikke en forventet CO2-reduktion.

Fremover foreslås det at opgøre kommunens CO2-udledning ved brug af flyrejser som en del af årsregnskabet

## Økonomiske konsekvenser

Servicerrammepuljen vil blive reduceret med 13.171 kroner i 2024.

## Konsekvenser for grøn omstilling

For 13.171 kr. vil det være muligt at plante ca. 650 småtræer i kommunen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at kompensere for CO2-udledningen forbundet med de kommunale flyrejser i perioden 2020 til 2023.

Forvaltningen vurderer samtidig, at det ikke vil være muligt at opnå en fuld CO2-kompensation gennem lokale naturprojekter, da det ud over indkøb af træerne vil indebære store omkostningen til grundkøb og løbende udgifter til pleje. Det vurderes at give mere CO2-kompensation at støtte klimaprojekter rundt om i landet. Konkret er der foreslået at købe et skovbevis gennem Naturfonden.

Andre løsningsmodeller til at kompensere for CO2-udledningen kan fx være, at:

- reducere antallet af flyrejser
- finde CO2-reduktioner på andre områder i kommunens indkøb

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1, Flyrejser 2020 - 2023

# Punkt 606: Orientering om befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2024 til 1. januar 2035

S2023-20261

## Resume

Til orientering fremlægges den nye befolkningsprognose, som giver et kvalificeret bud på den demografiske udvikling i kommunen på både kort og langt sigt. Byudviklingen i Kirkebjerg er fortsat drivkraften i befolkningsprognosen. Udviklingen tager fart og Brøndby Kommune har i 2023 den højeste befolkningsvækst i Danmark. Hovedresultaterne er beskrevet i rapporten fra COWI, som er vedhæftet som bilag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2024 til og med 1. januar 2035 tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes af COWI i samarbejde med Brøndby Kommune, hvor der er etableret en arbejdsgruppe med indsigt i de større velfærdsområder og boligprogrammet. Befolkningsprognosen viser udviklingen i indbyggertal og den forventede alderssammensætning i befolkningen. Befolkningsprognosen indgår som grundlag for budgetlægningen og anvendes fx til kapacitets- og budgetplanlægning på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

## Befolkningsudvikling i 2023

I 2023 havde Brøndby Kommune en befolkningstilvækst på 5,2 pct. Det var den højeste befolkningstilvækst blandt alle landets kommuner. Nummer to, tre og fire er henholdsvis Vallensbæk, Rødovre og Høje Taastrup kommuner. I alt kom der lidt mere end 1.900 borgere til Brøndby Kommune i 2023. I forhold til de mellemkommunale flytninger er det især fra nabokommunerne København, Glostrup og Hvidovre, at Brøndby Kommune (netto) modtager flere borgere, mens der flytter flere borgere fra Brøndby Kommune (netto) til kommuner som Vallensbæk, Greve og Roskilde. Udviklingen og forventningerne i den nye befolkningsprognose har også betydning for kapaciteten i kommunens dagtilbud, skoler og ældreområde.

## Konsekvenser for kapaciteten

Med den nye befolkningsprognose ser det ud til, at der under ét i kommunen vil være tilstrækkelig kapacitet på dagtilbudsområdet. Dog vil kapaciteten skulle udnyttes fuldt ud, hvilket begrænser kommunens muligheder for at være fleksible ved uforudsete hændelser som fx genhusninger. Forvaltningen er ved at undersøge, hvilke konsekvenser en yderligere udbygning af Kirkebjergområdet vil have for kapaciteten på dagtilbudsområdet. På skoleområdet vurderes det, at der med den nuværende befolkningsprognose vil være tilstrækkelig kapacitet på skolerne, herunder Brøndbyvester Skole, som pt. er ved at blive udbygget. For ældreområdet vurderes kapaciteten også at være tilstrækkelig.

## De overordnede resultater

Frem mod 1. januar 2035 forventes en vækst på 12,4 pct. svarende til (afrundet) 4.850 nye borgere. Til sammenligning forventes på landsplan en vækst på 2,9 pct. for samme periode. Den store forskel i væksten skyldes byudviklingen i Kirkebjerg. Bydelene i kommunen udvikler sig forskelligt frem mod 2035. Brøndbyøster og Brøndby Strand forventes at have et lettere fald i befolkningstallet mens Brøndbyvester forventes at have en stor stigning i befolkningstallet. I relation til byudviklingen er det værd at bemærke, at Fremtidens Brøndby Strand endnu ikke indgår i befolkningsprognosen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Befolkningsprognose, pr. 1. januar 2024 til 1. januar 2035

# **Punkt 607: Beslutning om en højere diætsats for stedfortrædere i Det retlige Børn- og Ungeudvalg**

S2021-89745

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at vederlag til stedfortrædere, der indkaldes til møder i Det retlige Børn- og Ungeudvalg, som minimum udgør diætsatsen for møder i mere end 4 timer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indkaldes som stedfortrædere til møde i Det retlige Børn- og Ungeudvalg, vederlægges med minimum diætsatsen for møder på mere end 4 timer - uanset mødets varighed.

## **Sagsfremstilling**

### **Opjustering af diætsatsen til stedfortrædere i Det retlige Børn- og Ungeudvalg**

Forvaltningen foreslår at opjustere diætsatsen til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indkaldes som stedfortrædere til møde i Det retlige Børn- og Ungeudvalg. Det er der nemlig mulighed for, jf. vederlagsbekendtgørelsen. Der bruges bl.a. meget tid på forberedelse forud for møderne i udvalget, og det er en øget arbejdsbyrde, der påhviler stedfortrædere i Det retlige Børn- og Ungeudvalg.

Den vederlæggelse, der maksimalt kan gives, udgør diætsatsen for møder i mere end 4 timer - uanset mødets længde.

## **Opridsning af lovreglerne**

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indkaldes som stedfortrædere til møde i Det retlige Børn- og Ungeudvalg, vederlægges forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen for møder i op til 4 timers varighed.

Under henvisning til den øgede arbejdsbyrde, der påhviler stedfortrædere i retlige Børn- og Ungeudvalg, og til behovet for at give mulighed for en mere rimelig honorering af stedfortrædere i disse udvalg, kan Kommunalbestyrelsen tillige beslutte, at vederlæggelsen, uanset eller afhængig af mødets længde, som minimum udgør diætsatsen for møder i mere end 4 timer eller diætsatsen for møder op til 4 timers varighed.

Kommunalbestyrelsen kan ikke beslutte andre diætsatser.

Reglerne om vederlag til stedfortrædere i Det retlige Børn- og Ungeudvalg fremgår af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv § 9.

## **Stedfortrædere, indkaldt for en periode**

Sagen ændrer ikke ved det faktum, at en stedfortræder, der er indkaldt for en længere periode pga. et medlems fravær, modtager samme honorar som det fraværende medlem.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vil være økonomiske konsekvenser af sagen, da diætsatsen fordobles. Dog forventes udgiften at være så lav, at den kan afholdes af det allerede afsatte budget, så der søges ikke ekstra bevilling.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

# **Punkt 608: Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for regnskabsåret 2022-23**

S2024-6936

## **Resume**

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og 4 afdelinger for regnskabsåret 2022-23.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har som forretningsfører for Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

Regnskaberne udviser underskud på driften i boligorganisationen og 2 afdelinger, mens der er overskud i 2 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke bemærkninger fra revisionen i forhold til boligorganisationens regnskaber, idet det anførte om afslutningen af helhedsplanen for Dammene tages op på styringsdialogen.

I forhold til afd. Dammene udestår fortsat godkendelse af Skema C for helhedsplanen på grund af en verserende voldgiftssag. Da dele af finansieringen ikke er på plads, har boligorganisationen fortsat ydet tilskud fra dispositionsfonden.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

153 Organisationsregnskab 2022-2023

090-0 Afdelingsregnskab 2022-2023

094-0 Afdelingsregnskab 2022-2023

157-0 Afdelingsregnskab 2022-2023

818-0 Afdelingsregnskab 2022-2023

153 Årsberetning 2022-2023



# **Punkt 609: Fornyet godkendelse af låneoptagelse AAB, afd. 53**

S2023-15953

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 godkendt låneoptagelse på 7.066.919 kr. til finansiering af indretning af fælleshus i afd. 53. På grund af beboerønsker er projektet blevet udvidet, således at låneoptagelsen nu er ansøgt med 9.934.258 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at låneoptagelse på 9.934.258 kr. i AAB, afd. 53 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2023 godkendt låneoptagelse på 7.066.919 kr. til finansiering af indretning af fælleshus i AAB, afd. 53. Fælleshuset indrettes i den tidligere daginstitution Voldbo (se vedhæftede kort).

AAB har nu fremsendt fornyet ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, idet projektet på grund af beboerønsker er udvidet, dels som følge af, at beboerne ønsker indretning af et større fællesrum, hvilket medfører krav til statikken i bygningen, dels en opgradering af de tilhørende udearealer. Der ansøges nu om godkendelse af lån på 9.934.258 kr., hvilket medfører en stigning i boligafgiften på 1,88 %, svarende til mellem 16 og 20 kr. pr. m2. Lejen for en 2-rums lejlighed vil herefter være 5.122 kr./måned. Låneoptagelsen vil ikke medføre krav om kommunegaranti. Sagen er godkendt på et afdelingsmøde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Kortbilag Voldbo

Afd. 53 - 303112 - Voldbo Børnehave ombygning - Anlægsbudget

Møderapport afd. 53 19. marts 2024

# **Punkt 610: Orientering om forhandling med flere boligorganisationer om ændret anvisningsandel**

S2024-485

## **Resume**

Boligorganisationerne med afdelinger i Brøndby Strand-parkerne har rettet henvendelse til kommunen med forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil suspendere den sædvanlige 25 % andel til boligsocial anvisning på grund af kommende genhusningsindsats. Forvaltningen vil i denne sag orientere om baggrunden for henvendelsen samt om påtænkte forhandlinger med de berørte boligorganisationer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra sbs rådgivning om kommunens eventuelle frafald af den sædvanlige 25 % andel af de ledige boliger til boligsocial anvisning i Brøndby Strand-parkerne.

Baggrunden for henvendelsen er, at både de resterende højhuse og lavhusene i de pågældende afdelinger i de kommende år skal gennemgå omfattende renoveringsarbejder. Det er udgangspunktet, at arbejderne i de enkelte lejligheder vil være så omfattende, at der vil blive behov for genhusning af beboerne. Der er tale om Brøndby almennyttige Boligselskabs afdeling Rheumpark, PABs afdeling 8, Tranemosegårds afdeling Silergården samt Brøndby Boligselskabs afdelinger 605 Ulsøparken, 606 og 607 Hallingparken samt 608 Dyringparken. Med henblik på at nedbringe de forventede genhusningsudgifter ønsker boligorganisationerne at suspendere den almindelige udlejning for at udleje på tidsbegrænsede kontrakter. Samtidig har man som nævnt via den fælles bygherrerådgiver rettet henvendelse til kommunen om at suspendere den kommunale boliganvisningsandel.

Kommunen har i dag aftaler med boligorganisationerne om at stille hver 4. ledige lejlighed til rådighed for social boliganvisning til borgere på den såkaldte akutliste. Desuden er der en særskilt aftale med Brøndby Boligselskab om 100 % anvisning i afd. 607 Hallingparken med henblik på styrkelse af beboersammensætningen. Borgerservice, der administrerer boliganvisningen, har oplyst, at man i stigende grad anviser også større boliger i Brøndby Strand, herunder til Brøndbyfamilier med særlige behov. Derfor vil en suspension af anvisningsandelen i området have den virkning, at det vil være sværere at stille boliger til rådighed for trængte borgere inden for en rimelig tidshorisont. Det bemærkes, at Tranemosegård i forvejen har suspenderet udlejningen i afdelingerne Moserne og Gillesager/Lindeager på grund af kommende helhedsplaner med genhusning.

Da det trods det stigende behov for boliger til anvisning forekommer uhensigtsmæssigt at anviser boliger i afdelinger, der skal gennem genhusningsforløb, har forvaltningen overvejet andre muligheder. Det er på den baggrund, at forvaltningen ønsker at gå i dialog med de pågældende boligorganisationer om kompensation i form af højere anvisningsandele i afdelinger, der ikke berøres af omfattende renoveringsarbejder. Når resultatet af forhandlingerne er på plads, vil Kommunalbestyrelsen få forelagt en sag om endelig godkendelse af eventuelle ændrede anvisningsaftaler. I denne sag gives derfor en orientering om baggrunden for forhandlingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 611: Beslutning om tillægsbevilling til håndtering af skimmel på Langbjerg

S2024-5098

## Resume

Efter at tekniske undersøgelser har vist forekomst af skimmel i dele af Langbjergbygningen, har forvaltningen igangsat en effektiv, akut skimmelbehandling af hele Langbjergbygningen, Langbjerghallen og Ungehuset. Desuden har forvaltningen bestilt undersøgelser af skimmel og indeklime i bygningerne samt undersøgelse af renoveringsmulighederne for en varig løsning med et sundt indeklime.

Det har været nødvendigt at handle hurtigt for at håndtere den akutte skimmelbehandling, kommunikere til brugerne af bygningen og undersøge problemets omfang. Derfor har der været udgifter til rådgivere og saneringsvirksomheden, ligesom der vil være yderligere udgifter resten af 2024 til dette arbejde. Forvaltningen har estimeret, at udgifterne til dette vil være ca. 5,25 mio. kr., hvilket der med denne sag søges et rådighedsbeløb og en tillægsbevilling til.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 5,25 mio. kr. i 2024 til Pulje til bygningsvedligehold til håndtering af skimmel på Langbjerg.

## Sagsfremstilling

Jobcenter Brøndby afd. Langbjerg fik i oktober sidste år rutinebesøg fra Arbejdstilsynet. Besøget udløste i november et påbud om at undersøge jobcentrets lokaler for blandt andet skimmel og gener fra træk. Forvaltningen bestilte umiddelbart derefter Teknologisk Institut til at gennemføre undersøgelser af skimmelforekomst og indeklimaproblemer. De første prøveresultater fra Teknologisk Institut viste forekomst af skimmel i nogle af Jobcentrets lokaler, og skimmelbehandlingen blev derfor igangsat i hele bygningen. Ligesom Langbjerghallen og Ungehuset også blev behandlet ud fra et forsigtighedsprincip.

## Arbejdet må gribes an i flere faser

Brugerne af Langbjerg er foruden Jobcentret også JAC Vestegnen, Børnehuset Nattergalen og en lang række foreninger og sportsklubber. Langbjergbygningen er således stor og kompleks, og det er derfor nødvendigt at gribe opgaven an i flere faser for både at løse det akutte problem med skimmel og på sigt skabe en varig løsning.

Den første fase er en akut fase, hvor et saneringsfirma effektivt desinficerer lokalerne. Dette arbejde blev igangsat i marts 2024. Arbejdet finder primært sted i weekendene, hvor brugerne ikke har mulighed for at befinde sig i bygningerne. Efter en grundig udluftning og rengøring er der ikke længere skimmel i lokalerne, og de kan trygt bruges af medarbejdere, borgere og foreninger. Behandlingen gentages, når de løbende prøvetagninger viser, at der er skimmel.

Den anden fase er ligeledes i gang og består af en række ekstra undersøgelser. Dels undersøgelse af skimmel og indeklime i Langbjergbygningen, Langbjerghallen og Ungehuset. Og dels undersøgelse af, hvordan bygningerne kan renoveres.

Den tredje fase handler om at skabe varige løsninger for et sundt indeklime for alle de medarbejdere og borgere, der har deres daglige gang på Langbjerg.

## Bevilling til første og anden fase

Det har været nødvendigt at handle hurtigt for at håndtere den akutte skimmelbehandling, kommunikere til brugerne af bygningen og undersøge problemets omfang. Derfor har der været udgifter til rådgivere og saneringsvirksomheden, ligesom der vil være yderligere udgifter frem til udgangen af 2024 til dette arbejde.

Forvaltningen har estimeret følgende udgifter til fase 1 og fase 2 frem til udgangen af 2024:

- Akut behandling af skimmel: 1.890.000 kr.

- Ekstern konsulentbistand til kommunikation til alle interessenter: 242.000 kr.
- Ekstern konsulentbistand til teknisk projektledelse: 1.085.000 kr.
- Ekstern bistand til undersøgelser af skimmel og indeklima på Langbjerg: 603.000 kr.
- Ekstern bistand til undersøgelse af renoveringsløsninger for Langbjerg: 230.000 kr.
- Evt. akut forbedring af indeklimaet med udgangspunkt i påbud fra Arbejdstilsynet: 1.200.000 kr.
- I ALT: estimeres udgifterne til ca. 5,25 mio. kr. ekskl. moms.

## Sag om tredje fase følger

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at udarbejde scenarier for den tredje fase, som handler om at skabe varige løsninger for et sundt indeklima for medarbejdere og brugere af Langbjerg. Forvaltningen lægger en sag op herom separat.

## Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen om Langbjerg

Forvaltningen er i gang med at forberede en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024. Her bliver Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af de tekniske undersøgelser, den akutte håndtering af skimmel, kommunikationen til brugerne af Langbjerg, dialogen med Arbejdstilsynet mv. Forvaltningen vil også skitsere mulige scenarier for varige løsninger. Der bliver desuden mulighed for spørgsmål og dialog.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens estimerede prisoverslag for håndtering af skimmel på Langbjerg er følgende:

Estimeret prisoverslag

| Anlæg                                                                                | estimeret udgift. | Finansiering      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Håndtering af skimmel og indeklima, herunder kommunikation og tekniske undersøgelser | 5.250.000 kr.     | Kassebeholdningen |

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 184,5 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 44,5 mio. kr. I denne sag ansøges der om 5,25 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 189,75 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 49,75 mio. kr.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Punkt 612: Orientering om administrativt anlægsregnskab for pulje til byudvikling 2022

S2024-5888

### Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført et projekt, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejdet beløber sig til under 2 mio. kr. Derfor aflægges der et administrativt regnskab vedr. projekt "A34201122 Pulje til byudvikling - 2022".

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

### Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager det administrativt aflagte anlægsregnskab til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 bevilget 2,0 mio. kr. til "A34201122 Pulje til byudvikling - 2022" og den 6. april 2022 bevilges der midler til igangsætning af midlertidige aktiviteter i Fremtidens Brøndby Strand finansieret af puljen til byudvikling med -0,4 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til "A34201122 Pulje til byudvikling - 2022" udgjorde således 1,6 mio. kr.

Alle midler er anvendt i 2022.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for projekt "A34201122 Pulje til byudvikling - 2022":

Anlægsregnskabet for projekt "A34201122 Pulje til byudvikling - 2022"

| ANLÆGSREGNSKAB,<br>TUSINDE KR:                                                                                      | Bevilling | Regnskab | Afvigelse<br>i kr. | Afvigelse-<br>procent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| Kommunalbestyrelsen, den 13.<br>oktober 2021                                                                        | 2.000     |          |                    |                       |
| Kommunalbestyrelsen, den<br>6.april 2022 - igangsætning af<br>midlertidige aktiviteter<br>Fremtidens Brøndby Strand | -400      |          |                    |                       |
|                                                                                                                     |           |          |                    |                       |
| Kirkebjerg - Vejanlæg                                                                                               |           | 19       |                    |                       |
| Kirkebjerg - Dokumentation                                                                                          |           | 32       |                    |                       |
| Kirkebjerg - Køb af eksterne<br>ydelser                                                                             |           | 355      |                    |                       |
| Sportsbyen - Vejanlæg                                                                                               |           | 349      |                    |                       |
| Sportsbyen - Dokumentation                                                                                          |           | 801      |                    |                       |
| Sportsbyen - Køb af eksterne<br>ydelser                                                                             |           | 44       |                    |                       |

| <b>ANLÆGSREGNSKAB,<br/>TUSINDE KR:</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Afvigelse<br/>i kr.</b> | <b>Afvigelse-<br/>procent</b> |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>SAMLET<br/>ANLÆGSREGNSKAB</b>       | 1.600            | 1.600           | 0                          | 0%                            |

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 613: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2023

S2021-75947

## Resume

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

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A34201623 Pulje til trafik og grønne områder 2023" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,383 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 godkendt en anlægsbevilling til Pulje til trafik og grønne områder på 5,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. maj 2023 en tillægsbevilling på 0,550 mio. kr. til et delprojekt om sikker skolevej samt en tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. til blå markering på cykelbaner til delprojektet om sikker skolevej. Den samlede bevilling til Pulje til trafik og grønne områder 2023 udgjorde derfor 6,125 mio. kr. i 2023.

Der er anvendt 5,742 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,383 mio. kr. eller en afvigelse på 6 %.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A34201623 Pulje til trafik og grønne områder 2023":

Anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder

| ANLÆGSREGNSKAB,<br>TUSINDE KR:                                              | Bevilling | Regnskab | Afvigelse<br>i kr. | Afvigelse-<br>procent |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------|
| Kommunalbestyrelsen, den 12<br>oktober 2022                                 | 5.300     |          |                    |                       |
| Kommunalbestyrelsen, den 10<br>maj 2023 - sikker skolevej                   | 550       |          |                    |                       |
| Kommunalbestyrelsen, den 10<br>maj 2023 - blå cykelbane, sikker<br>skolevej | 275       |          |                    |                       |
| Indkøb af biler, maskiner og<br>materiel                                    |           | 1.171    |                    |                       |
| Stikledninger og<br>rendestensbrønde                                        |           | 382      |                    |                       |
| Vejvedligehold                                                              |           | 3.719    |                    |                       |

| <b>ANLÆGSREGNSKAB,<br/>TUSINDE KR:</b> | <b>Bevilling</b> | <b>Regnskab</b> | <b>Afvigelse<br/>i kr.</b> | <b>Afvigelse-<br/>procent</b> |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Abonnementer og medlemskaber</b>    |                  | 5               |                            |                               |
| <b>Blå cykelbane</b>                   |                  | 246             |                            |                               |
| <b>Sikker skolevej</b>                 |                  | 220             |                            |                               |
| <b>SAMLET<br/>ANLÆGSREGNSKAB</b>       | 6.125            | 5.742           | 383                        | 6%                            |

Det indstilles, at mindreforbruget på 0,383 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

#### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Anlægsregnskabet har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

#### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 614: Beslutning om godkendelse af Støjhandlingsplan 2024-2029

S2022-43439

## Resume

Udkastet til Støjhandlingsplan 2024-2029 har været i 8 ugers offentlig høring. Planen er dermed klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 11 høringssvar, hvoraf de 8 omhandler støj fra motorvejene. Høringssvarene har givet anledning til to mindre præciseringer i planen. Med disse ændringer er støjhandlingsplan 2024-2029 klar til at blive endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen.  
[Støjhandlingsplanen er digital og kan læses her.](#)

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Støjhandlingsplan 2024-2029 med få mindre præciseringer.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sendte 13. december 2023 Støjhandlingsplan 2024-2029 i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 11 høringssvar gennem høringsportalen samt på Facebook. Alle høringssvarene kan læses i bilag 1.

8 ud af 11 høringssvar omhandler trafikstøj fra motorvejene. I høringssvarene fremgår det tydeligt, at trafikstøjen er til stor gene for borgerne. Fælles for dem er, at de ønsker, at der bliver gjort mere ved problemet, fx ved at nedsætte hastigheden, etablere støjvolde og støjskærme, bruge støjreducerende asfalt eller gennem overdækning.

Fordi motorvejene er statens ansvar, har forvaltningen vurderet, at vi opnår størst effekt ved at deltage aktivt i kommunesamarbejdet Silent City. I Silent City arbejder vi derfor kontinuerligt på at få staten og Vejdirektoratet til i højere grad at prioritere støjreduktion fra motorvejene.

Aktuelt er Vejdirektoratet ved at udarbejde en støjhandlingsplan for motorvejene. Når den kommer i offentlig høring, vil forvaltningen udarbejde et høringssvar i tæt samarbejde med Silent City.

Tre høringssvar handler derudover om hhv. støj fra S-toget, hastigheden på Park Allé og Østbrovej samt busforbindelserne på Gl. Køge Landevej.

## Præciseringer i planen

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene præciseret følgende i Støjhandlingsplanen:

- At forlængelse af støjvolden syd for Bakkeskoven frem til Vestvolden er kompleks, fordi indkigget til volden er fredet, og fordi der ligger større elkabler i jorden i området.
- At vi skal undersøge nærmere samt søge godkendelse hos politiet, før vi ved, hvad det kræver at sætte hastigheden ned på Park Allé, Gammel Køge Landevej og Østbrovej samt yderligere ned på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard fra Sydgårdsvej til Park Allé.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de enkelte indsatser i planen afholdes inden for forvaltningens eksisterende midler til drift og service.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Kilden til trafikstøj er den samme som kilden til 50% af CO<sub>2</sub>-udledningerne i Brøndby Kommune, nemlig vejtrafikken. Når vi nedsætter hastigheden på vejene, reducerer vi både trafikstøjen og CO<sub>2</sub>-udledningerne. Hvis det lykkes at overflytte borgere fra bil til aktiv og kollektiv transport, vil det også have en positiv påvirkning af både trafikstøj og klima.

Flere bløde og grønne overflader i byrummet vil derudover være med til at mindske trafikstøj og samtidig styrke klimatilpasningen og biodiversiteten lokalt, fordi mere regnvand kan løbe i regnvandsbede frem for i kloak.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Supplerende sagsfremstilling**

.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar til Støjhandlingsplan 2024-2029

# Punkt 615: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 257 samt kommuneplantillæg nr. 12 for Ragnesminde Erhvervsområde

S2022-36294

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde, den 16. august 2023 at sende forslag til lokalplan 257 og kommuneplantillæg nr. 12, for Ragnesminde Erhvervsområde, i offentlig høring. I høringsperioden indkom 5 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslog Teknik- og Miljøforvaltningen mindre ændringer i lokalplanen samt en supplerende offentlig høring, inden en endelig lokalplanvedtagelse. De to høringsrunder er nu afsluttet, og lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremlægges til endelig vedtagelse.

Forslag til endelig udgave af lokalplan 257 kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=229>

Kommuneplantillæg nr. 12 kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=83>

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 257 med foreslåede rettelser samt kommuneplantillæg nr. 12 endeligt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund og indhold

Den nye lokalplan vil give et ensartet og enklere grundlag for, hvad der kan bygges og hvilke type virksomheder, der kan være i Ragnesminde. Lokalplanen skal i højere grad fremtidssikre det store erhvervsområde ved bl.a. at give virksomhederne mulighed for mere fleksibel anvendelse og udnyttelse af deres grunde samtidig med, at der generelt kan ske en mere bæredygtig udvikling af de eksisterende fysiske forhold i området. Den nye lokalplan 257 vil erstatte tidligere lokalplaner i Ragnesminde.

### Offentlig høring

Til lokalplanforslaget er der i høringsperioden indkommet 5 høringssvar.

To statslige institutioner - Vejdirektoratet og Energinet - har ønsket, at der tilføjes et afsnit i redegørelsen om byggelinjer langs Holbækmotorvejen samt, at der tilføres et afsnit med bestemmelser omkring en sikkerhedszone for en overordnet gasledning syd for motorvejen. Forvaltningen har imødekommet bemærkningerne og indført de omtalte tilføjelser i det reviderede planforslag.

En borger har påpeget, at den nye lokalplan burde indeholde bestemmelser fra de gamle lokalplaner, som sikrer de omkringliggende boligområder bedre. De gamle lokalplaner indeholdt bl.a. større krav omkring afstand til boligområder, en maksimal højde jo tættere man kommer på boliger samt afstandskrav for parkering og oplag. Forvaltningen vurderer, at disse tilpasninger ikke vil stille virksomheder ringere, end de nuværende lokalplaner gør, og foreslår, at de imødekommes. De er derfor indarbejdet i den endelige udgave af lokalplanen. Disse indarbejdelser har medført en supplerende høring af lokalplanforslaget. Der kom ingen yderligere høringssvar i løbet af den ekstra høringsperiode.

Albertslund Kommune har ønsket, at der i forbindelse med miljøscreeningen af planforslagene blev taget hensyn til, at de planlægger for boligbyggeri på den anden side af jernbanen, og mener hertil, at der burde være lavet en særlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Albertslund Kommune fremhæver, at muligheden for at placere miljøbelastende virksomheder bør begrænses af hensyn til det kommende boligområde. Den samme opfordring fremfører COOP i deres høringssvar. Forvaltningen kan godt sætte sig ind i ønsket, der fremføres fra begge parter set i forhold til de nye spændende planer, der ligger for etableringen af "COOP Byen". Forvaltningen finder imidlertid, at det må være op til COOP og Albertslund Kommune at sikre nye boligområder mod støj, så eksisterende virksomheder i Ragnesminde kan vedblive med at være i området. Ud fra en samlet betragtning anbefales det ikke, at Albertslund Kommunes og COOP's høringssvar afstedkommer ændringer i lokalplanen (se bilag).

De 5 indkomne høringssvar fremgår af bilag 1. Forvaltningens kommentering af høringssvarene, herunder forslag til tilføjelser og præciseringer i lokalplanen, fremgår af bilag 2. Forvaltningens samlede betragtning af Albertslunds Kommunes ønsker til lokalplanen kan ses i bilag 3. Brøndby Kommunes tidligere udsendte høringssvar til miljøscreeningen af forslag til "Masterplan for COOP Byen", samt selve planen, kan ses i bilag 4. Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere vurdering af Albertslund Kommunes indsigelse mod, at der ikke er blevet lavet en miljøvurdering af den nye lokalplan kan ses i bilag 5. Oversigt over områdets miljøklasser kan ses i bilag 6.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vedtagelsen af lokalplan 257 og kommuneplantillæg 12 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune, men giver virksomhederne mulighed for nye og mere fleksible anvendelser af ejendommene og understøtter derfor erhvervslivet i kommunen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Lokalplanen giver mulighed for at opføre nye erhvervsbygninger, som må forventes at ville være betonbyggeri. Ligeledes vil der være mulighed for at både opretholde og anlægge store belagte flader med f.eks. asfalt eller fliser. Således må en yderligere udbygning af Ragnesminde Erhvervsområde i sig selv forventes at have negative konsekvenser for miljø og klima, med mindre der bygges og anlægges på en anden måde end i dag.

På den anden side opretholder lokalplanen gode muligheder for placering af virksomheder, centralt i hovedstadsområdet, hvilket belaster miljø og klima mindre, end hvis både virksomheder og arbejdspladser flytter længere væk. Lokalplanforslaget indeholder også en bestemmelse om, at store træer skal bevares, hvilket kan være godt for biodiversiteten. Virksomheder får også mulighed for at etablere grønne vægge og opsætte solceller o.a. til energiproduktion.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar til lokalplan 257 og kommuneplantillæg nr. 12 - samlet

Bilag 2 - Oversigt over høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger

Bilag 3 - Notat vedrørende Albertslund Kommunes høringssvar mm. til den nye lokalplan for Ragnesminde Erhvervsområde

Bilag 4 - Brøndby Kommunes høringssvar til forslag til Masterplan for COOP Byen i Albertslund Kommune

Bilag 5 - Eventuel miljøvurdering af LP 257

Bilag 6 - Oversigt over miljøklasser

# Punkt 616: Beslutning om udbud af forbrændingseget affald

S2024-506

## Resume

Det er lovbestemt, at kommunerne skal udbyde behandling af det forbrændingsegnet affald fra de kommunale indsamlingsordninger med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Med denne sag skal der tages stilling til, om Vestforbrænding skal stå for udbuddet i Brøndby Kommune.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at Vestforbrænding skal stå for udbuddet af forbrændingsfarligt affald i Brøndby Kommune.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af Lov om miljøbeskyttelse vedtaget den 2. juni 2023, blev det besluttet, at kommunerne skal udbyde behandling af det forbrændingsegnet affald fra de kommunale indsamlingsordninger. De indgåede kontrakter skal have virkning senest fra den 1. juli 2025.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har foretaget en kommunalretlig vurdering af, om gennemførelse af udbud af behandling af det forbrændingsegnet affald kan foretages af Vestforbrænding (se bilag 1). Deres analyse konkluderer samlet set, at Vestforbrænding kan varetage opgaven vedrørende udbud af ejerkommunernes forbrændingsegnet restaffald uden at dette kræver en vedtægtsændring af Vestforbrændings vedtægter, idet opgaven må anses som omfattet af den kompetenceoverdragelse af forbrændingsopgaven, som kommunerne har foretaget inden for Vestforbrændings oplandsgrænser.

Det er bl.a. Bech-Bruuns vurdering, at såfremt en kommune beslutter, at opgaven ikke skal varetages af Vestforbrænding, vil der være tale om en hjemtagelse af opgaven, hvilket vil kræve en beslutning i Vestforbrændings bestyrelse, i de pågældende kommunalbestyrelser samt forelæggelse for Ankestyrelsen til godkendelse.

Brøndby Kommune har kun i begrænset omfang kompetencer og ressourcer til at stå for et sådant udbud, hvorfor forvaltningen anbefaler at lade Vestforbrænding forestå udbuddet i Brøndby Kommune. Udbuddet omfatter ikke farligt affald.

Fra forvaltningens side vil der i processen være et fokus på at søge at varetage intentionerne i kommunens klimaplan samt Kommunalbestyrelsens mulighed for frit at vælge model for den fremtidige forvaltning og organisering af affaldsområdet i forhold til forbrænding som indsamling.

## Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, lov nr. 745 af 13. juni 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til Vestforbrænding i forbindelse med udbuddet er endnu ikke fastlagt. Umiddelbart vurderes de dog ikke at overstige de udgifter, som kommunen ville have, hvis kommunen selv skulle stå for udbuddet.

## Konsekvenser for grøn omstilling

I dialog med Vestforbrænding vi forvaltningen med afsæt i klimaplanen arbejde for at sikre et fokus på den grønne omstilling i udbudsmaterialet.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om kompetenceoverdragelse fra Bech-Bruun

# Punkt 617: Beslutning vedr. udskiftning af armaturer i gadebelysning på offentlige vejarealer

S2023-10243

## Resume

Den 10. august 2022 trådte et nyt EU-direktiv i kraft, som betyder, at de af kommunens lyskilder der ikke er LED-belysning skal udfases. Brøndby Kommune skal derfor udskifte alle lyspunkter fra traditionelle pærer indeholdende kviksløv til LED. Dette skal gøres både på offentlig vej og private fællesveje.

Denne sag omhandler udskiftningen på offentlige vejarealer.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Brøndby Kommunes lyspunkter på offentlige veje skiftes til LED-armaturer,
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. i 2024, og
3. at investeringen på 8,5 mio. kr. lånefinansieres ved et 10-årigt energilån hos Kommunekredit.

## Sagsfremstilling

I 2016 blev en del af gadebelysningen i Brøndby Kommune moderniseret, da der blev afsat midler til at ca. 1.500 kviksløvholdige armaturer kunne udskiftes med nye armaturer med LED-lyskilder. Et EU-direktiv fra august 2022 forbyder farlige stoffer i elektronik og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at de af kommunens lyskilder, som endnu ikke er LED-belysning, skal udfases over en årrække.

Brøndby Kommune har i dag ca. 3.800 lyskilder, som med det nye EU-direktiv skal udskiftes og ændres til LED-belysning og heraf står ca. 2.800 på offentlig vej.

Kommunen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på offentlige veje, og ifølge § 7 i "Lov om private fællesveje" har Brøndby Kommune forpligtelse til også at udskifte og vedligeholde belysningen på de private fællesveje. Her skal en del af udgiften dog betales af de private fællesvejes grundejerforeninger. En sag om overgang til LED-armaturer på private fællesveje vil blive behandlet ultimo 2024.

De nye LED-armaturer er, udover at være mere energieffektive, også mere robuste end de gamle armaturer. Derfor kan der forventes færre løbende udgifter til vedligeholdelse.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har tidligere indhentet et tilbud på 7,1 mio. kr. for udskiftning af de resterende ca. 2.800 LED-armaturer på offentlige vejarealer. Hertil skal lægges prisudviklingen og uforudsete udgifter, så forvaltningen forventer, at omkostningerne samlet set vil være ca. 8,5 mio. kr. til udskiftning af armaturerne.

Forvaltningen indstiller, at de 8,5 mio. kr. finansieres via et energilån, der optages i Kommunekredit med en gældende rentesats på ca. 2,8 % og med en samlet tilbagebetalingstid på 10 år. Dette svarer til, at der kvartalsvis tilbagebetales ca. 250.000 kr. over 40 terminer.

Der er en stor besparelse på strøm ved at udskifte gamle armaturer til LED. Forvaltningen har foretaget en beregning, hvor både offentlig vej og private fællesveje er medtaget. Baseret på en elpris på 2,4 kr. ekskl. moms pr. kWh har Brøndby Kommune et samlet elforbrug årligt på ca. 2,3 mio. kr. Efter moderniseringen vil dette falde til ca. 0,6 mio. kr. og dermed give en årlig reduktion i størrelsesordenen 1,7 mio. kr.

Det er dog vigtigt at pointere, at dette kun er et skøn, da der er taget udgangspunkt i et gennemsnitligt wattforbrug på de gamle armaturer kontra de nye. Endvidere vil der være svingende elpriser. Derudover skal det også tages i betragtning, at den fulde gevinst først kan realiseres, når også de private fællesveje er medindfaset, såfremt dette godkendes i en politisk sag ultimo 2024.

Se bilag 1 for nærmere indblik i besparelspotentialet.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der vil være en væsentlig reduktion i elforbruget ved overgang til LED, hvilket vil betyde en reduktion i udledningen af CO<sub>2</sub>, som vil bidrage effektivt til Brøndby Kommunes Klimaplan.

Beregninger fra leverandøren viser, at en fuld overgang til LED giver en reduktion på ca. 700.000 kWh og en samlet reduktion på ca. 47 ton CO<sub>2</sub>. Også her gør det sig gældende, at den fulde effekt først gør sig gældende, når/hvis de private fællesveje er medindfaset.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales, idet dog tilføjes, at der gives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til pulje for bygningsvedligehold og energirenovering.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 Besparelspotentiale

# Punkt 618: Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester Skole, UCN10 og daginstitutioner i nærheden af Kirkebjerg

S2024-4309

## Resume

Kommunalbestyrelsen blev i marts 2024 forelagt et notat om tilflytningsmønstrene i Kirkebjerg, som samtidig beskrev afledte udfordringer på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der gives en tillægsbevilling til Brøndbyvester Skole, UCN samt daginstitutioner i og omkring Kirkebjerg. Tillægsbevillingen skal dække øgede udgifter, som følge af, at skoler og institutionerne oplever store udfordringer ved tilflytningen af mange udenlandske beboere med ingen eller få dansk- og engelskkundskaber.

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

## Indstilling

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

1. at der i 2024 gives en tillægsbevilling på 3,0 mio.kr. til drift af modtagetilbud på Brøndbyvester Skole og UCN 10. klaseskolen for perioden 1.8.2024 til 31.12.2024,
2. at der i 2024 gives en tillægsbevilling på 0,65 mio.kr. til særlige indsatser for tosprogede i dagtilbud i Kirkebjergområdet,
3. at merudgiften i 2024 på i alt 3,65 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen, og
4. at den tilsvarende merudgift for perioden 1.1.2025 til 31.7.2025 på 4,2 mio.kr. på skoleområdet og 0,9 mio.kr. på dagtilbudsområdet indarbejdes i budgetforslaget for 2025.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På baggrund af den hurtige tilflytning af beboere til Kirkebjerg og eventuelle udfordringer forbundet hermed, har direktionen fået gennemført en undersøgelse af beboersammensætningen i området og de udfordringer, som dette medfører. Kommunalbestyrelsen blev på mødet i marts forelagt et notat omkring undersøgelsen (notatet er vedlagt som bilag 1).

### Udfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet

Undersøgelsen viser bl.a., at der er flyttet mange udenlandske familier ind med begrænsede dansk- og engelskkundskaber og intet eller meget begrænset kendskab til det danske samfund og institutionskultur. Dette giver særligt udfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, hvor bl.a. kommunikationen med børn og forældre stiller store krav til personalet som følge af familiernes mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Disse udfordringer betyder bl.a., at der er stigende tolkeudgifter og behov for kompetenceudvikling blandt personalet. På skoleområdet har det været nødvendigt at oprette modtageklasser, så de nye elever kunne modtage basisundervisning i dansk. Da der kun må være maks. 12 elever i hver modtageklasse godkendte Kommunalbestyrelsen i december 2023, at der blev afsat en tillægsbevilling på 2,48 mio. kr. for perioden fra 1. januar til 31. juli 2024 kr. til finansiering af modtagetilbud (ansættelse af flere årsværk) på Brøndbyvester skole og UCN.

### Behov for yderligere tiltag på dagtilbuds- og skoleområdet

#### *Dagtilbudsområdet*

Daginstitutionerne i Kirkebjergområdet oplever, at de bruger flere ressourcer end forventet på at få børn og familier fra Kirkebjerg til at få en god og tryk start i daginstitutionen, og på at få etableret et godt samarbejde med forældrene. Det handler bl.a. om, at det kan være svært og kræver ressourcer at kommunikere med børn og forældre, at få dem til at forstå den danske institutionskultur og understøtte indkøring og relationsarbejdet i dagtilbuddet.

Forvaltningen har arbejdet med at få klarlagt det ekstra ressourcebehov i de daginstitutioner, som modtager mange børn fra Kirkebjerg, ligesom forvaltningen har undersøgt lignende tiltag i andre kommuner (jf. bilag 2). For at understøtte det fortsatte arbejde vurderer forvaltningen, at dagtilbudsområdet har behov for en tillægsbevilling for perioden 1. august 2024 til 31. juli 2025 på 1.546.000 kr. (fordelt på 644.000 kr. i 2024 og 902.000 kr. i 2025).

Med henblik på at sikre en hurtig og ubureaukratisk fordeling af midlerne, foreslår forvaltningen, at ressourcerne fordeles mellem daginstitutionerne i Brøndbyvester ud fra deres indmeldte forbrug fra personaleressourcer. Institutionerne vil bl.a. kunne anvende midlerne til frikøb af personale til forberedelse og afholdelse af møder med forældre, tolkebistand samt vejledning og sparring med en familievejleder om de særligt komplicerede forældresamarbejder.

Dog forslår forvaltningen, at der afsættes en central pulje til kompetenceudvikling, som skal sikre et fælles vidensgrundlag på tværs af institutioner og mulighed for tværgående kompetenceudvikling.

#### *Skoleområdet*

På skoleområdet oplever Brøndbyvester Skole og UCN ligeledes udfordringer ift. indflytningsmønstrene i Kirkebjerg. Som nævnt ovenfor har Kommunalbestyrelsen godkendt en tillægsbevilling til finansiering af modtagelsestilbud i perioden frem til og med d. 31. juli 2024.

Der er ligeledes på skoleområdet arbejdet med at klarlægge det ekstra ressourcebehov på Brøndbyvester Skole og UCN fra det nye skoleårs begyndelse, ligesom der også her er set på løsninger i andre kommuner (jf. bilag 3). Sammenfattende vurderer forvaltningen, at der på skoleområdet er behov for en tillægsbevilling for perioden fra 1. august 2024 til 31. juli 2025 på i alt 7,2 mio. kr. (fordelt på 3,0 mio. kr. i 2024 og 4,2 mio. kr. i 2025).

Med henblik på at sikre en hurtig og ubureaukratisk fordeling af midlerne foreslår forvaltningen, at ressourcerne fordeles mellem Brøndbyvester Skole og UCN ud fra det ressourcebehov, som fremgår af bilag 3.

Brøndbyvester Skole og UCN vil bl.a. kunne anvende midlerne til koordinatore for modtageklasserne, lærere i modtageklasserne, pædagoger i skole og SFO/klub, UU-vejleder og øvrige udgifter såsom tolkebistand, fagbøger og andre undervisningsmaterialer.

Dog forslår forvaltningen, ligesom på dagtilbudsområdet, at der afsættes en central pulje til kompetenceudvikling, som skal sikre et fælles vidensgrundlag på tværs af skolerne samt give mulighed for tværgående kompetenceudvikling.

#### *Løsninger på længere sigt*

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for yderligere midler til både dagtilbuds- og skoleområdet i de kommende år som følge af de mange tosprogede familier i Kirkebjergområdet. Herudover er forvaltningen ved at se på, hvordan integrationsindsatsen kan styrkes over for de mange nye familier, som flytter til kommunen. Forvaltningen vil forventeligt adressere begge dele i forbindelse med budgetkataloget for 2025-2028.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges i 2024 tillægsbevillinger på samlet 3,65 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. på skoleområdet og 0,65 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Bevillingerne dækker drift af modtagetilbud og indsatser ifm. tilflytning af tosprogede i den nye bydel i Kirkebjerg for perioden 1.8.2024 - 31.12.2024. Tillægsbevillingerne søges finansieret af servicerrammepuljen.

Tilsvarende merudgifter for perioden 1.1.2025 til 31.7.2025 på samlet 5,1 mio. kr. fordelt med 4,2 mio. kr. på skoleområdet og 0,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet foreslås indregnet i budgetforslag 2025.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Notat\_Kirkebjerg\_Februar 2024

Bilag 2 - Notat til sag om tillægsbevilling - dagtilbudsområdet

Bilag 2 - Notat til sag om tillægsbevilling - skoleområdet

# Punkt 619: Orientering om afsluttende status på udviklingsforløbet - taskforcen på børnehandicapområdet

S2022-40672

## Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen haft et taskforceforløb på børnehandicapområdet siden maj 2022. Udviklingsforløbet er nu afsluttet, og taskforceforløbet går nu ind i den afsluttende fase, statusforløbet.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres med denne sag om afsluttende status på udviklingsforløbet.

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

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Taskforcen på børnehandicapområdet er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, Ankestyrelsen og Brøndby Kommune. Taskforcen har bl.a. til formål at støtte kommunen i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, hjælpe med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og fremme læring og kapacitetsopbygning.

### Formål med udviklingsforløbet

Udviklingsforløbet tog udgangspunkt i udviklingsplanen, som blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgsmødet i april 2023 i forbindelse med opstarten af udviklingsforløbet. Kommunalbestyrelsen fik forelagt en midtvejsstatus i december 2023. I udviklingsplanen er der en række tiltag, som forvaltningen i samarbejde med taskforcen har peget på som udviklingspunkter. Disse udviklingspunkter skal sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, så borgerne får de korrekte afgørelser på baggrund af veloplyste sager.

### Status efter endt udviklingsforløb

Af udviklingsplanen fremgår mål, delmål og de aktiviteter, der skal sikre at mål og delmål, bliver opfyldt. Derudover er der indsat tidspunkter for, hvornår de enkelte aktiviteter startes op, og forventes afsluttet. Aktiviteterne er markeret med grøn, hvis de er implementeret og med gul, hvis de er sat i gang. Aktiviteter, der ikke er markeret med en farve, er ikke igangsat. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 1. Selvom udviklingsforløbet nu er afsluttet, er der stadig aktiviteter, der ikke er igangsat eller fuldt implementeret. Dette er i overensstemmelse med taskforcens anbefalinger om at implementere aktiviteter gradvist. På denne måde har medarbejderne tid til at lære nye arbejdsgange at kende, og effekterne af tiltagene får de bedste omstændigheder for at slå igennem. Forvaltningen arbejder derfor videre med udviklingsplanen for at sikre, at der bliver fulgt op på alle aktiviteterne. Overordnet følger forvaltningen den tidsplan, der er lagt i samarbejde med taskforcen.

I den kommende tid er har forvaltningen særligt fokus på:

- Implementeringen af ny handleguide. Handleguiden er en samling af processkridt i forskellige typer sager
- Implementeringen af barnets lov
- At bygge videre på det gode samarbejde med Træningscenter Brøndby

### Næste skridt

Taskforceforløbet går nu ind i den afsluttende fase kaldet statusforløbet. Under statusforløbet udarbejder taskforcen en rapport. Rapporten udarbejdes på baggrund af Brøndby Kommunes redegørelse for arbejdet med aktiviteterne i

udviklingsplanen, samt 20 sager som forvaltningen sender til Ankestyrelsen. Rapportens hovedkonklusioner fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i november 2024. Efter fremlæggelsen af rapporten afsluttes taskforceforløbet. Tidsplanen for den resterende del af taskforceforløbet er vedlagt som bilag 2.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1, Udviklingsplan Brøndby Kommune

Bilag 2, Kommunerettet tidsplan for statusforløb - Brøndby Kommune

# **Punkt 620: Beslutning om godkendelse af tværgående indsats målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre**

S2024-1197

## **Resume**

Bevæg dig for livet og især Fritidspasset har bidraget til, at langt flere børn og unge er blevet en del af Brøndbys lokale fællesskaber. Evalueringer har dog tydeliggjort, at indsatserne i begrænset grad formår at engagere og fastholde de mest udsatte børn/unge og deres forældre. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at styrke arbejdet med at inkludere de mest udsatte børn/unge og deres forældre i lokale fællesskaber.

Forvaltningen indstiller til, at der indgås et etårigt partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og Det Boligsociale Sekretariat målrettet de mest udsatte børn/unge og deres forældre med Brøndby Strand og Brøndby Nord som primære indsatsområder.

Indsatsen vil bidrage til at realisere målsætninger i Bevæg dig for livet, kulturpolitikken, sundhedspolitikken og Brøndby 2030 fokusområdet "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet".

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning og er til orientering i Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

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

1. at partnerskabet med Danmarks Idrætsforbund og Det Boligsociale Sekretariat godkendes, og
2. at Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af evalueringen af Bevæg dig for livet indsatserne har forvaltningen konstateret, at indsatserne i vid udstrækning har bidraget til, at flere børn/unge i Brøndby er blevet aktive i de lokale fællesskaber. Dog kan det også ses, at Bevæg dig for livet ikke har haft den ønskede effekt i forhold til at kunne få inkluderet de mest udsatte børn/unge og deres forældre i fællesskaber.

Forskningen og den interne kortlægning viser, at der er behov for, at de mest udsatte børn/unge og deres forældre mødes på andre måder, blandt ved at få flyttet aktiviteterne tættere på målgruppen for at styrke synergier mellem de eksisterende aktiviteter og nye organisationsformer.

De allerede vedtagne indsatser i Bevæg dig for livet vil fortsætte i deres nuværende form med samme ambitionsniveau i relation til projektets målsætninger.

## **Aktiviteterne skal helt tæt på borgerne**

Der er blevet udarbejdet en kortlægning af de eksisterende indsatser målrettet udsatte børn/unge og deres forældre i Brøndby Kommune (se bilag 3). Kortlægningen viser, at der er et konkret behov for at sikre, at aktiviteter og fællesskaber forankres i lokalområderne ud fra et nærhedsprincip, hvor aktiviteterne er tættere på de udsatte børn/unge og deres forældre. Afholdelsen og placeringen af aktiviteterne i nærområderne er i relation til målgrupperne, der hidtil ikke har været engageret i Bevæg dig for livet, afgørende, hvis flere børn/unge og deres forældre skal finde vej til aktive fællesskaber.

Fritidspasset har haft en gavnlig effekt for de børn og unge, som har været på tærsklen til at kunne blive en del af foreningslivet, men målgruppen i partnerskabet med DIF og Det Boligsociale Sekretariat henvender sig derfor primært til udsatte børn/unge og deres familier, for hvem et fritidspas ikke alene vil være tilstrækkeligt til at kunne blive engageret og fastholdt i lokale fællesskaber.

## **Brobygning mellem forvaltning, Det Boligsociale Sekretariat og boligorganisationer har et stort potentiale i Brøndby Strand og Brøndby Nord**

Med udgangspunkt i Social-, Bolig- og Ældreministeriets Forebyggelsesliste er områderne Brøndby Strand og Brøndby Nord udvalgt som primære indsatsområder. Disse områder er udvalgt, da der i boligområderne ses markant flere børn/unge med socioøkonomiske udfordringer end nationalt (for yderligere information se bilag 2).

Der findes på tværs af bl.a. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Det Boligsociale Sekretariat, Boligorganisationer, m.fl. mangeartede tiltag og projekter målrettet fællesskaber for socialt udsatte. Kortlægningen viser dog, at indsatserne ofte ikke er koordineret på tværs af interessenterne, og det er forvaltningens vurdering, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet imellem de forskellige aktører med fokus på en helhedsorienteret tilgang til udsatte børn/unge og deres forældre.

Erfaringer fra blandt andet Nørrebro viser, at brobygning mellem forvaltning, det boligsociale område og foreningerne gør en forskel i forhold til at få skabt rammerne for, at udsatte børn/unge og deres forældre finder vej til foreningslivet. På Nørrebro har brobygningen resulteret i, at 80 børn fra Nørrebros udsatte boligområder er blevet en del af foreningslivet og andre fællesskaber (se bilag 2). Det er forhåbningen, at en koordinerende indsats i Brøndby Strand og Brøndby Nord vil have lignende effekt for de udvalgte områders udsatte børn/unge og deres forældre.

Partnerskabsskabet med DIF skal i projektperioden ligeledes klargøre, hvordan man fremadrettet i endnu højere grad lykkes med at inkludere de børn/unge og deres forældre, der kræver ekstra understøttelse for at blive engageret i de lokale fællesskaber. Indsatsens projektbeskrivelse kan ses i bilag 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indsatsen målrettet børn/unge og deres forældre langt fra foreningslivets samlede økonomi udgør 540.000 kr., som skal gå til ansættelsen af en projektleder samt til aktivitetsmidler.

Danmarks Idrætsforbund finansierer indsatsen med 250.000 kr.

Det Boligsociale Sekretariat finansierer indsatsen med 40.000 kr. samt medarbejderressourcer.

Brøndby Kommune finansierer de resterende 250.000 kr. inden for rammen af Bevæg dig for Livet.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 17-04-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektbeskrivelse af partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og Det Boligsociale Sekretariat

Bilag 2 - Tilgængeliggørelse af foreningsliv - rapport fra Center for Boligsocial Udvikling

Bilag 3 - Kortlægning af indsatser for børn og unge og deres forældre i Brøndby Kommune

# **Punkt 621: Beslutning om indtægtsbevilling for salg af Fagervangen 2, Vesterled til byggeri af friplejehjem**

S2022-47768

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2023, at der blev udbudt et areal på Fagervangen 2, Vesterled til salg med henblik på byggeri af friplejehjem.

På den baggrund bliver Social- og Sundhedsudvalget, med invitation til Kommunalbestyrelsen, præsenteret for det vindende bud fra Pension Danmark på et teammøde den 14. maj 2024.

Med denne sag skal der træffes beslutning om en indtægtsbevilling for salg af grunden på Fagervangen 2, Vesterled, og der orienteres om salget.

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

## **Indstilling**

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

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om salg af grund på Fagervangen 2, Vesterled til efterretning,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. for salg af grunden, som tilgår kassebeholdningen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2023, at der blev udbudt et areal på Fagervangen 2, Vesterled til salg med henblik på byggeri af friplejehjem. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen en udbudsstrategi og bemyndigede forvaltningen til at udbyde grunden til salg og indgå kontrakt med vinderen af udbuddet.

På den baggrund har forvaltningen gennemført et udbud af Fagervangen 2, Vesterled med henblik på salg af grunden til byggeri af et friplejehjem.

Alle tilbud skulle indeholde et skitseforslag, der viser det arkitektoniske hovedgreb for det fremtidige friplejehjem, tidsplan for projektering og udførelse, samt en pris for køb af grunden. Der var i udbuddet derudover krav til virksomhedens økonomi/soliditet samt referencer for sammenligneligt byggeri.

Udbudsmaterialet blev sendt i udbud den 14. november 2023 med tilbudsfrist den 29. januar 2024. Der indkom et tilbud fra PensionDanmark i samarbejde med Diakonissestiftelsen (operatør) og ERIK Arkitekter.

Forvaltningen har evalueret tilbuddet iht. de i udbuddet fastsatte evalueringskriterier og har efterfølgende afholdt forhandling med tilbudsgiveren med henblik på at afklare enkelte uklarheder i tilbuddet forud for kontraktindgåelse. Friplejehjemsprojektet fra PensionDanmark opfylder Brøndby Kommunes krav til antal pladser, tidsplan, arkitektonisk udformning samt bæredygtighed.

## **Hensigtserklæring om fremtidigt samarbejde**

PensionDanmark har udviklet projektet i samarbejde med driftsoperatør Diakonissestiftelsen, som vil indgå i den videre dialog med Brøndby Kommune om at udarbejde en gensidig hensigtserklæring vedrørende det fremtidige samarbejde.

## **Grunden i Vesterled**

Grunden er i udbuddet delt op, så det kun er det areal, der er nødvendigt at udbyde til etablering af 104 plejeboliger, som er udbudt til salg. Den resterende del af grunden kan henstå som en del af det rekreative areal indtil kommunen evt. ønsker at benytte grunden til andre formål.

## **Videre proces**

På baggrund af den indgåede kontrakt mellem Brøndby Kommune og PensionDanmark vil PensionDanmark nu udvikle projektet for friplejehjemmet på grunden i Vesterled med udgangspunkt i skitseprojektet. Det er forventningen at byggeriet kan påbegyndes primo 2026 og at første beboere kan flytte ind i det nye friplejehjem medio/ultimo 2027.

Pension Danmark vil arbejde aktivt med kommunikation og åbenhed gennem hele fasen, og der planlægges med både møder og løbende orientering til naboer samt borgermøde. Ligesom de også planlægger med at invitere til byggepladsbesøg.

## **Midlertidige pladser**

Midlertidige pladser er ikke en del af friplejehjemsprojektet, og Kommunalbestyrelsen gav den 13. september 2023 mandat til forvaltningen om, at arbejde med indretning af midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet.

Forvaltningen er pt. i gang med at undersøge muligheder og behov nærmere. Kommunalbestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive forelagt en sag om de midlertidige pladser.

## **Økonomiske konsekvenser**

PensionDanmark har budt 20 mio. kr. for køb af grunden, hvilket tilgår kassebeholdningen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Byggeriet af friplejehjemmet certificeres minimum i kategorien DGNB Guld. I byggeriet vil der blive arbejdet med biogene materialer i konstruktioner, beklædning og isolering, og der vil være en høj anvendelse af træ. I isoleringen vil der blive prioriteret brug af biobaserede materialer.

Der vil være fokus på kuldebroer og lufttæthed for at imødekomme målet om lav energiramme.

Der vil også være fokus på at øge artsdiversiteten i landskabet, og etablering af nye levesteder for insekter. Der vil blive etableret vådområder med lokal fauna og flora for at imødekomme regnvandshåndteringen,

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil blive forelagt mundtligt på Økonomiudvalgets møde.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 622: Beslutning om ansøgning om lånepulje til om- og udbygning af Botilbuddet Enghusene

S2024-8658

## Resume

Som led i økonomiaftalen for 2024 er der etableret en lånepulje på i alt 1,5 mia. kr. i 2024-2026 for at understøtte udvidelsen af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Derfor lægges der i sagen op til, at Brøndby Kommune søger om finansiering via lånepuljen til en permanentliggørelse af Enghusene. Herunder at den planlagte om- og udbygning af Enghusene øges fra 7 til 10 boliger såfremt, der opnås lånedispensation. Hvis der ikke opnås lånedispensationen bygges der kun 7 boliger, og med evt. udvidelse på et senere tidspunkt.

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

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der søges om lånedispensation for 2025 -2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde til 10 boliger,
2. at der bygges 7 boliger, som hidtil planlagt, hvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke bevilger lånedispensation til byggeri af 10 boliger, og
3. at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2024 til Projekt "Enghusene - permanente faciliteter" til nedrivning af nuværende pavilloner.

## Sagsfremstilling

### Enghusene og målgruppen

Brøndby Kommune har fem boliger i Botilbuddet Enghusene til borgere, der har behov for et særligt skærmet tilbud. Målgruppen for boligerne i Enghusene er borgere med udviklingshæmning og psykiatriske tillægsdiagnoser, som har behov for et individuelt og særligt skærmet botilbud. Beboerne kan have konfliktoptrappende og udadreagerende adfærd samt en dom for personfarlig kriminalitet.

Enghusene er etableret som et midlertidigt pavillonbyggeri ved siden af botilbuddet Boligerne på Brøndbyøstervej.

Den 10. marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte et skitseprojekt til at gøre Enghusene til permanente boliger. I processen er der opnået dispensation for skovbyggelinjen, og der er udarbejdet en byggeskitse, hvor der i 1. etape etableres 7 boliger og i en evt. 2. etape etableres yderligere 3 boliger. Til etape 1 med 7 boliger er der afsat 10 mio. kr. 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025.

### Kapacitet og lånedispensation

Som led i økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde. Hensigten er at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et længerevarende fokus på udbygning af den samlede kommunale botilbudskapacitet ved investeringer i botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. I praksis betyder det, at der dispenseres for, at den enkelte kommune kan optage lån i Kommunekredit til byggeri. Ansøgningsfrist er den 15. maj, og byggeriet skal kunne gennemføres inden udgangen af 2026.

Forvaltningen vurderer, at Brøndby Kommune med en godkendelse af lånedispensationen kan om- og udbygge både etape 1 og 2 i Enghusene, således at der bygges 10 boliger, idet, der optages lån til gennemførelse af byggeriet i 2025 og 2026.

En udvidelse af kapaciteten til i alt 10 boliger vil sikre;

- Permanente tilbud til de borgere, som i dag bor i de midlertidige pavilloner.
- Et mindre fald i basisudgifterne ved samdrift mellem Boligerne på Brøndbyøstervej og Enghusene.
- Mulighed for at kunne tilbyde 2-3 pladser til andre kommuner, således at det i alt er 4-5 af de 10 pladser, der benyttes af borgere fra andre kommuner.

Ved beslutning om, at der søges om lånedispensation, er der 2 scenarier:

- Lånepulje for hele anlægsbeløbet bevilges: Der opføres 10 boliger og byggeriet finansieres af lån i Kommunekredit. Dertil kommer naturligvis også afbetaling på lånet.
- Hvis lånepulje for hele anlægsbeløbet ikke bevilges: Der opføres 7 boliger på sædvanlig vis og byggeriet finansieres af midler afsat i anlægsbudgettet.

Da ansøgningsfristen til lånepuljen er den 15. maj 2024, vil forvaltningen sende en ansøgning om lånefinansiering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet før, der foreligger en beslutning fra Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at der ikke skal sendes en låneansøgning, kan den trækkes tilbage.

Såfremt, der ikke opnås lånefinansiering fremlægges sag til politisk beslutning i forhold til det samlede budget for byggeriet af 7 boliger.

## Økonomiske konsekvenser

I 2024 og 2025 er der i investeringsoversigten i alt afsat 21,5 mio. kr. til om- og tilbygning af Enghusene, så der i alt er 7 boliger. Midlerne er fordelt med 10 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025.

Disse budgettal er sat på baggrund af beregninger i 2021, og efter forvaltningens fremskrivning i forhold til prisudviklingen er forvaltningens vurdering, at det vil koste ca. 25,5 mio. kr. at om- og tilbygge til 7 boliger, og 31,8 mio. kr. at opføre 10 boliger i dagens prisniveau.

Hertil kommer udgifter til at fjerne nuværende pavilloner på 1,5 mio. kr. som ikke er indgået i projektet tidligere.

## Scenarie inkl. lånepulje

Hvis lånepuljen for hele anlægsbeløbet bevilges, og der opføres 10 boliger, vil økonomien se således ud:

scenarie inkl. lånepulje

|                         | beløb i kr. | finansiering      |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Anlæg af 10 boliger     | 31,8 mio.   | lånefinansiering  |
| Fjernelse af pavilloner | 1,5 mio.    | kassebeholdningen |
| I alt                   | 33,3 mio.   |                   |

Hvis Brøndby Kommune får bevilling fra lånepuljen til at bygge 10 boliger, vil de afsatte 21,5 mio. kr. blive lånefinansieret.

Lån i Kommunekredit på 31,8 mio. kr. optages som 25 årligt lån og afdrages med en årlig ydelse på 1,9 mio. kr.

Bliver Brøndby Kommunes ansøgning godkendt, vil kommunens anlægsramme blive opskrevet tilsvarende.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 184,5 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 44,5 mio. kr. I denne sag ansøges der om 1,5 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 186,0 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 46 mio. kr.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Denne sag har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling, men i byggesagen vil der blive stillet krav i forhold til den grønne omstilling, som forvaltningen vil beskrive nærmere på et senere tidspunkt.

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024

Indstillingen anbefales.

## Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil blive forelagt mundtligt på Økonomiudvalgets møde.

## **Beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 22-05-2024**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Brev og ansøgningsskema for botilbudspulje 2025-26

## **Punkt 623: Lukket: Beslutning om indgåelse af lejekontrakt med BIF A/S om brug af bane 2**

S2024-7080

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med 3 stemmer (A), imod stemte O og B. B med begrundelsen, at man ikke finder, at lejen er markedsbaseret.

## **Punkt 624: Lukket: Køb af vejareal ved Bredager**

S2024-7185

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 625: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Intet.

## **Punkt 626: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 15-05-2024**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.