

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021

## d. 11-03-2020

**Mødedato** Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 17:00

**Mødested** KB mødesal

**Mødedeltagere** Arno Hurup Christiansen, Tom Bech Fredriksen, Said Mo El Idrissi, Kent Max Magelund, Hajg Zanzanian, Jan Lundquist, Franz Hansen, Michael Buch Barnes, Syed Aejaz Haider Bukhari, Vagn Kjær-Hansen, Steen Andersen, Mahmut Erdem, Finn Andersen, Mette Engelbrecht, Harun Muharemovic, Henrik Rademacher, Allan Runager (Fravær), Mette Aabrink, Per Jensen, Birgitte Thygesen, Niels Møller, Helge Skramsø, Karen Kjeldgård Petersen, Peter Kjærsgaard Pedersen, SØREN WERMUTH LARSEN, Casper Toftholm

## Indholdsfortegnelse

Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen.....	3
Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune - 2. behandling.....	4
Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2019 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansæ	6
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2021-2024.....	7
Orientering om regeringens udspil til en ny udligningsreform.....	9
Beslutning om anlægsbevilling til udbygning af lysleder i kommunen.....	11
Beslutning om at træde ud af Taxinævnet med henblik på nedlæggelse af nævnet.....	12
Disponering af ekstraordinært råderum på anlægsrammen i 2020 - anlægsbevilling.....	13
Godkendelse af revideret deklaration om udlejning af kollegieboligerne Brøndbyøster Boulevard 22	15
Beslutning om igangsættelse af § 23c-høring i forbindelse med udvidelse af Brøndbyvester Skole...	16
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads, n	18
Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 32	21
Beslutning om ny privat fællesvej som skal sikre vejadgang til nye boliger i Kirkebjerg.....	23
Beslutning om principper for dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme og naturgas.....	25
Beslutning om dispensation fra tilslutningspligten til naturgasnettet.....	27
Orientering om arbejdet med busnet 2025 samt beslutning om midler hertil.....	29
Orientering om status for arbejdet med øget fremkommelighed for buslinje 500S.....	30
Socialstyrelsen - Indsatsteam overgreb.....	32
Beslutning om AOF Brøndbys 2018 regnskab vedrørende modtaget tilskud til voksenundervisning	34
Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med Dansk Boldspils Union (DBU) fra 15.03.2020 til	36
Beslutning om administrativ opnormering, Handicap, Psykiatri og Misbrug - tillægsbevilling.....	38
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje for d	39
Beslutning om tillægsbevilling: Permanentgørelse af Business Cases.....	40
Lukket: Meddelelser.....	42

# **Punkt 769: Orientering om kommende temamøder og ex.ord. møder i Kommunalbestyrelsen**

23000072018-268112124526209

## **Indstilling**

Styrelsesloven giver mulighed for at arrangere temamøder for Kommunalbestyrelsen med særlige emner. Møderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, og der træffes ikke beslutninger på møderne.

Møderne afholdes, hvis der er behov for mere viden, fx om alternative løsninger eller uddybning af konsekvenser. Og møderne afholdes, hvis der er behov for mere tid til politisk at drøfte et tema.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende temamøder for Kommunalbestyrelsen:

- 15. april 2020, kl. 15.15-16.45: Prioritering af indsatsområder i affaldsplanen
- 13. maj 2020, kl. 14.45-16.15: Tidlig indsats
- 13. maj 2020, kl. 16.15-16.30: fotografering
- 12. juni 2020, kl. 9.00-13.00: Fremtidens Brøndby Strand (rykket fra 3/3-2020)
- 25. juni 2020, kl. 16.00-17.30: Budget 2021 (fællesmøde med HMU)
- 19. august 2020, kl. 15.15-16.30: Budget 2021 (fællesmøde med HMU)
- 7. oktober 2020, kl. 16.00-17.00: Ex.ord. KB-møde: 2. behandling af budget 2021

NB! Vi arrangerer gruppefoto af den samlede Kommunalbestyrelse onsdag den 13. maj, kl. 16.15-16.30 - dvs. umiddelbart efter temamødet. Det aflyses, hvis ikke alle er til stede. Gruppefotoet tages i anledning af Strategi Brøndby 2030, som forventes vedtaget på maj mødet.

## **Beslutning**

Til efterretning.

# Punkt 770: Beslutning om ændring af styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune - 2. behandling

23000072019-339155628876783

## Resume

Brøndby Kommunes styrelsesvedtægt fastlægger opgavefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalg samt fordelingen af kompetence mellem de politiske udvalg. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2019 ændringer i styrelsesvedtægten for så vidt angår Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget. Forvaltningen har efterfølgende tilpasset og opdateret styrelsesvedtægten. I den sammenhæng foreslås opgavefordelingen mellem Økonomiudvalg og fagudvalg vedrørende de kommunale bygninger ændret. Forvaltningen indstiller, at den ændrede styrelsesvedtægt godkendes. Sagen blev behandlet første gang på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2020.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at opgavefordelingen vedrørende kommunale bygninger ændres således, at det overordnede ansvar for anlæg, drift samt ind- og udvendig vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og installationer samles i Økonomiudvalget. Det enkelte fagudvalgs opgave vil herefter være at fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget, og
2. at den samlede ændrede styrelsesvedtægt godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af overflytningen af Ungdomsskolen med decentrale enheder fra Idræts- og Fritidsudvalget til Kulturudvalgets område godkendte Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 ændring af § 17 og § 18 i styrelsesvedtægten for Brøndby Kommune af 1. juni 2015. I sammenhæng med den efterfølgende tilretning af den gældende styrelsesvedtægt har forvaltningen foretaget sproglige tilpasninger og opdateret opgavebeskrivelserne henført til de enkelte udvalg, så de afspejler den nuværende opgavefordeling.

I forhold til opgavefordelingen vedrørende de kommunale bygninger foreslås styrelsesvedtægten tilrettet således, at det overordnede ansvar for anlæg, drift samt ind- og udvendig vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og installationer samles i Økonomiudvalget. Det enkelte fagudvalgs opgave vil herefter være at fastlægge indhold og behov for lokaler, større anlægsprojekter mv. på udvalgets kerneområder som forberedelse til Økonomiudvalget. Herved vil styrelsesvedtægten afspejle den praksis, der i dag udøves i styringen af kommunens anlægsportefølje.

Fordelingen af kompetence mellem det politiske og det administrative niveau fremgår af dokumentet "Fortegnelse over bemyndigelser til borgmester, udvalg og administration". Dokumentet fremstår som ikke opdateret. I forlængelse af ændring og tilpasning af styrelsesvedtægten foreslår forvaltningen derfor, at der udarbejdes en opdateret delegationsplan, der beskriver kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge forslag til delegationsplan til politisk behandling inden sommerferien.

Ifølge Lov om kommuners styrelse skal forslag om ændringer af styrelsesvedtægten behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Derefter skal Ankestyrelsen underrettes om ændringerne, og styrelsesvedtægten skal offentliggøres. Sagen blev behandlet første gang på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2020.

Udkast til en ny styrelsesvedtægt for Brøndby Kommune og den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Ændret styrelsesvedtægt 2020 - forslag til KB, februar 2020

Styrelsesvedtægt 2015 - endelig, med visning af ændringer, februar 2020

# **Punkt 771: Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2019 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration**

23000072020-7135415044122

## **Resume**

I lighed med tidligere år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2019 tages til efterretning,
2. at oplysningerne fra HR-afdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2019 tages til efterretning, og
3. at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

## **Sagsfremstilling**

Staben for Politik, Jura og Kommunikation har anmodet Kommunalbestyrelsens medlemmer om at indberette egne oplysninger og forvaltningerne om at sørge for indberetning af oplysninger vedrørende ansatte. Oplysninger om vederlag og hverv fremgår af bilag til sagen.

Oplysningerne skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2019 skal offentliggøres senest den 31. marts 2020. Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. HR-afdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2019, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Vederlag 2019 - KB medlemmer

Vederlag 2019 - Ansatte

Oversigt fra HR - KB vederlag 2019

# Punkt 772: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2021-2024

23000072020-9103110956848

## Resume

Der skal politisk tages beslutning om de foreslåede rammer for budgetlægningen 2021-2024. Dette er nærmere beskrevet i Budgetnotat 1, hvor den forventede serviceramme og måltal er beregnet. Frem mod 1. april vil forvaltningen komme med et forslag til håndtering af en del af måltallet, på baggrund af en regnskabsanalyse. Den endelige fordeling vil også foreligge til 1. april. Med en beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1 vil der således være vedtaget et samlet måltal for Brøndby Kommune, en foreløbig fordeling af selvsamme måltal, en tidsplan for hele budgetprocessen og en opstart af en regnskabsanalyse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at beregningsmetoden for kommunens serviceramme og måltal for 2021, jf. budgetnotat 1 godkendes,
2. at størrelsen på det samlede måltal godkendes, idet forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde den 1. april arbejder med et samlet forslag til at reducere driftsudgifterne i budgetforslaget 2021-2024 på baggrund af det foreliggende regnskab 2019,
3. at den endelige fordeling af måltallet fastlægges på Økonomiudvalgets møde den 1. april 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 15. april 2020,
4. at alle reduktions- og udvidelsesforslag skal indgå i det samlede budgetkatalog, jf. tidsplanen for budgetlægningen for 2021-2024,
5. at tidsplanen for budgetlægningen for 2021-2024, jf. vedlagte bilag 1 godkendes, og
6. at regler, retningslinjer og forudsætninger for budgetlægningen for 2021-2024, som beskrevet i budgetnotat 1 og vedlagte bilag A, godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes økonomiske politik sætter en retning og en ramme for økonomien de kommende år. Derfor er den økonomiske politik også et helt centralt element i budgetlægningen. Opgørelsen af et tidligt måltal er også en forudsætning for, at rammerne er på plads. Med budgetnotat 1 fastsættes et samlet måltal for budgetlægningen for 2020. Måltallet bygger på en beregning af kommunens forventede serviceramme for 2020 samt et rum til politisk prioritering af nye tiltag og initiativer m.m.

### Regnskabsanalyse

Den endelige fordeling af måltallet mellem udvalgene fastsættes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i april. I marts afsøger forvaltningen også muligheden for at reducere kommunens udfordring via budgettilpasninger på baggrund af regnskabsresultatet i 2019.

### Budgetkatalog

I foråret skal fagudvalgene arbejde med budgetkataloget i samarbejde med fagforvaltningerne. Budgetkataloget danner rammerne for dette samarbejde. I juni på temamødet uddeles budgetkataloget hvor indholdet vil bestå af både reduktions- og udvidelsesforslag.

### Budgetprocessen

Budgetprocessen fortsætter i samme spor, siden den blev indført sidste år. Det betyder:

- Tidlig udmelding, fordeling og stabilitet af måltal
- Tidlig politisk involvering i prioriteringsarbejdet (budgetkatalog)
- Tid til politiske drøftelser før endelig budgetvedtagelse
- Færre og mere strømlinede budgetnotater (4 stk.)

Frem mod næste budgetnotat følges naturligvis særligt udviklingen om resultatet af forhandlingerne om en ny udligningsreform og de konsekvenser det måtte have for Brøndby Kommune.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetnotat 1, pol.beh.

Bilag A til budgetnotat 1, pol.beh.

Tidsplan - Budget 2021 - pol.beh

# Punkt 773: Orientering om regeringens udspil til en ny udligningsreform

23000072020-9103110956848

## Resume

Til orientering fremlægges hovedpunkter fra regeringens udspil til en ny udligningsreform. Det skal understreges, at der kun er tale om et udspil, og derfor er opgørelserne meget usikre.

De første tal viser, at Brøndby Kommune vil modtage 35,1 mio. kr. mere i udligning end i dag. Tallet er forbundet med en række usikkerheder. Her er det, især om "finansieringstilskuddet" fortsætter, hvoraf Brøndby kommune årligt modtager et sted mellem 20-32 mio. kr. Af andre usikkerheder er opgørelsen af kriteriet om nedgang i befolkningstallet samt ny måde at opgøre selskabsskat på.

I udspillet er der også et forslag om, at kommunen særskilt står til at modtage 19 mio. kr. i både 2021 og 2022, grundet fejl i opgørelserne i uddannelsesstatistikkerne.

Men samlet set er det endnu for tidligt at konkludere, i hvilken retning udspillet peger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at orientering om regeringens forslag til ny udligningsreform tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med regeringens udspil tyder det på at Brøndby Kommune får tildelt 35,1 mio. kr. mere i udligning sammenlignet med sidste år. Der er dog flere elementer i regeringens udspillet, som er forbundet med stor usikkerhed, og derfor er det svært at sige, hvad den reelle økonomiske effekt bliver for Brøndby Kommune.

De væsentligste usikkerhedsmomenter er bl.a.

- Finansieringstilskud  
Fremtiden for finansieringstilskuddet, som i alt udgør 3,5 mia. kr. på landsplan, er p.t. uklar. Der antydes i udspillet, at finansieringstilskuddet kan ophøre. Brøndby Kommune har modtaget lidt mere end 30 mio. kr. pr. år over de seneste to år.
- § 19-pulje  
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Den såkaldt § 19-pulje, er i spil til at blive afskaffet. Brøndby Kommune har via § 19-puljen modtaget 7-9 mio. kr. de seneste to år.
- Selskabsskat  
Der er en teknisk justering angående selskabsskat, som på nuværende tidspunkt er vanskelig at opgøre i kroner og øre. Dog vurderes det til at blive en økonomisk gevinst for kommunen, da det kan ende med, at der skal afleveres lidt færre midler til udligningen.
- Kriterie for nedgang i befolkningstallet  
Med hensyn til kriteriet om nedgang i befolkningstallet så er der i regeringens udspil foreslået en ændring. Det vil umiddelbart kunne få negative konsekvenser for kommunen - i hvert fald for 2021

I 2021 og 2022 vil Brøndby Kommune med udspillet modtage 19 mio. kr. i hvert af årene grundet kompensation for de fejl, der har været i opgørelserne i uddannelsesstatistikkerne.

I skematisk form ser udspillet uden kompensationen grundet uddannelsesstatistikkerne og tilbagegangskriteriet således ud:

Forslag til ny udligning		Ny tildeling	Tidligere tildeling
1	Ny udligningsreform	+35 mio. kr.	
2	Finansieringstilskud (afskaffelse ?)		+20 til +33 mio. kr.
3	§ 19-pulje (afskaffelse)		+7 til +9 mio. kr.
4	Justering af selskabsskat (teknik)	+?	
	I alt	Minimum 35 mio. kr.	Mellem 27 mio. kr. og 42 mio. kr.

#### Budgetsikkerhed?

I og med kommunen står til at modtage midler, kan det give en form for budgetsikkerhed. Det vil fx betyde, at såfremt finansieringstilskuddet bliver afskaffet, så har kommunen på forhånd fået tilført midler nogenlunde svarende til de mistede indtægter.

For flere oplysninger vedrørende den nye udligningsreform for kommunerne kan henvises til [Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside](#).

### Økonomiske konsekvenser

Jf. resume og sagsfremstilling.

### Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

### Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

# Punkt 774: Beslutning om anlægsbevilling til udbygning af lysleder i kommunen

23000072020-10094059901108

## Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen ansøger om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbygning af lysleder i kommunen. Formålet med projektet er at sikre, at alle kommunens institutioner kan arbejde nemt og effektivt med de administrative opgaver digitalt.

Der er afsat et rådighedsbeløb på et tilsvarende beløb i investeringsoversigten for 2020.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbygning af lysledere i kommunen.

## Sagsfremstilling

Bevillingen skal bruges til etablering eller opgradering af enkelte institutioners forbindelser til kommunens netværk.

I dag har nogle institutioner fortsat en ADSL-forbindelse, der gør det svært at udføre administrative opgaver eller tilgå AULA, når daginstitutionerne skal på dette.

Valg af forbindelse sker efter, om institutionen ligger i kommunens egne bygninger eller i lejede bygninger:

- I kommunens egne bygninger vælges anlæggelse af kommunens egen fiber. Dette medfører kun en etableringsudgift.
- Hvis institutionen ligger i lejet bygning etableres en Fiber+ -forbindelse, som er lejet af TDC. Det indebærer både en etableringsudgift samt en fast driftsudgift.

Institutioner med ADSL-forbindelser betaler i dag også en løbende driftsudgift. Denne udgift forsvinder i institutioner, hvor kommunens egen fiber etableres. Driftsudgiften stiger dog i de institutioner, som ligger i lejede bygninger.

Det forventes dog, at det nuværende driftsbudget vil kunne dække de fremtidige driftsudgifter, da øgede driftsudgifter i de lejede bygninger kan dækkes af reduceret driftsudgift i kommunens egne bygninger.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1 mio. kr. i investeringsoversigten for 2020.

Forvaltningen forventer, at det nuværende driftsbudget vil kunne dække de fremtidige driftsudgifter.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

# Punkt 775: Beslutning om at træde ud af Taxinævnet med henblik på nedlæggelse af nævnet

23000072018-288140846702084

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en beslutning om at træde ud af Taxinævnet, sådan at nævnet kan blive endeligt nedlagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender beslutning om at træde ud af Taxinævnet, sådan at nævnet kan blive endeligt nedlagt, og
2. at budgettet på 50.000 kr. til kommunens medlemskab af Taxinævnet lægges i kassen i indeværende år, i budget 2021 og i overslagsårene frem.

## Sagsfremstilling

I december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved deres indtræden i taxinævnet, havde afgivet kompetencen til nævnet til at behandle. Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet således ikke længere nogle opgaver, som skal løses. Dette kalder på, at nævnet ophæves.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsen blev senest orienteret om status på nedlukningen af Taxinævnet i sit møde den 14. november 2018.

Det fremgår af taxinævnets regnskab fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 mio. kr. I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 mio. kr.). Det resterende overskud på 324.000 kr. vil blive udbetalt til medlemskommunerne *efter* at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

## Økonomiske konsekvenser

Til medlemskabet af Taxinævnet er der afsat et beløb på 50.000 kr. årligt i budgettet. Dette beløb foreslås lagt i kassen og nulstillet i budget 2021 og overslagsår.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Brev vedrørende Taxinævn og nedlukning

# Punkt 776: Disponering af ekstraordinært råderum på anlægsrammen i 2020 - anlægsbevilling

23000072020-57125738972792

## Resume

På grund af tidsmæssige projektforskydninger på anlægsprojekterne vedrørende Strandboligerne og Klubhus til Brøndbyernes Idrætsforening er der i 2020 opstået et ekstra økonomisk råderum på anlægsrammen svarende til 25,5 mio. kr.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at tage stilling til, hvordan dette råderum bedst kan udnyttes i indeværende år.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at den opdaterede investeringsoversigt godkendes,
2. at der i 2020 igangsættes ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver svarende til 25,5 mio. kr., og
3. at midlerne tilføres den eksisterende pulje til bygningsvedligehold, og at midlerne frigives.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fik på sit møde den 11. december 2019 den seneste status på anlægsområdet på baggrund af budgetopfølgningen til og med september 2019. Siden da har tidsmæssige projektforskydninger på anlægsprojekterne vedrørende Strandboligerne og Klubhus til Brøndbyernes Idrætsforening ændret på projekternes økonomiske periodisering, jf. bilag 1.

Derfor er der i 2020 opstået et ekstra råderum, og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan dette bedst kan udnyttes i indeværende år.

Brøndby Kommunes ejendomsportefølje har i sidste halvdel af 2019 været genstand for et samlet bygningssyn, hvor der er registreret og prissat nødvendige vedligeholdelsesopgaver på den enkelte ejendom over en 10-års periode. På baggrund af bygningssynet og en afvejning af de bygningsfysiske og mere indholdsmæssige behov er der udpeget opgavekategorier som tagudskiftning, udskiftning af lofter, udskiftning af tekniske installationer herunder ventilationsanlæg og maling.

Forvaltningen anbefaler følgende økonomiske rammer for arbejderne:

- Skoleområdet (Brøndby Strand Skole og Brøndbyøster Skole): 14,1 mio. kr.
- Langbjerg: 4,9 mio. kr.
- Investeringer i energimæssige forbedringer: 6,0 mio. kr.
- Indkøb af rengøringsmateriel: 0,5 mio. kr.
- Disponering af midler til de nødvendige styrings- og projektledelsesressourcer (indeholdt i ovenstående afsatte midler)

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling til de 25,5 mio. kr. Det betyder at anlægsrammen i 2020 udnyttes fuldt ud og at der ikke kan gives yderligere anlægsbevillinger, uden at anlægsrammen overskrides. Ved økonomiudvalgsmødet i april vil forvaltningen fremlægge en sag, hvor der ansøges om overførsel af 33 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020. Disse overførsler vil ikke kunne godkendes uden at anlægsrammen overskrides med mindre der foretages reperiodisering i 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Økonomiudvalget anbefaler med 4 stemmer, 1. og 3. at, og ændrer 2. at til, at der i 2020 igangsættes investeringer i energimæssige forbedringer svarende til 6. mio. kr.

Mette Engelbrecht stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 1, ny periodiseret investeringsoversig 2020 - 2024

# **Punkt 777: Godkendelse af revideret deklaration om udlejning af kollegieboligerne Brøndbyøster Boulevard 22**

23000072020-34123613402885

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt projekt for private kollegieboliger i ejendommen Brøndbyøster Boulevard 22, idet der i denne forbindelse blev godkendt en deklaration om udlejning. Det fremgår af deklarationen, at kollegieboligerne under 110 m<sup>2</sup> kun må udlejes til uddannelsessøgende. Efter forhandling mellem forvaltningen og udvikleren af projektet foreslås deklarationen suppleret med bestemmelse om, at de små boliger ligeledes kan udlejes til eliteidrætsudøvere med tilknytning til sportsklubber, fortrinsvis i Brøndby Kommune.

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

## **Indstilling**

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller, at

1. Revideret deklaration for kollegieboligerne Brøndbyøster Boulevard tiltrædes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 16. maj 2018 et projekt for etablering af private kollegieboliger på ejendommen Brøndbyøster Boulevard 22. Som et led i behandlingen af sagen godkendte kommunalbestyrelsen en deklaration om, at boliger i ejendommen med en størrelse på under 110 m<sup>2</sup> kun må udlejes til studieaktive personer.

Forvaltningen har i drøftelser med forskellige idrætsklubber i kommunen konstateret et ønske om, at eliteidrætsudøvere, der er tilknyttet disse klubber, også kunne få mulighed for et få en bolig i kollegiebyggeriet. På denne baggrund har forvaltningen ført drøftelser med udvikleren af ejendommen, og disse forhandlinger er mundet ud i vedhæftede forslag til revideret deklaration. Det fremgår af forslaget til deklaration, at boliger på under 110 m<sup>2</sup> også kan udlejes til elitesportsudøvere, fortrinsvis med tilknytning til klubber eller foreninger i Brøndby Kommune.

Forvaltningen skal anbefale den drøftede ændring, idet muligheden for at kunne hjælpe med bolig kan være en hjælp ved rekruttering af elitesportsudøvere til klubberne i Brøndby. Desuden vil elitesportsfolkene passe ind i den profil, der ønskes for de private kollegieboliger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes med 16 stemmer imod 2 stemmer (Steen Andersen, Said Mo El Idrissi)

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemmer (Mette Engelbrecht).

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales, i det grupperne A, F og V stemmer for.

Gruppe O stemmer imod.

## **Bilag**

Udkast til deklaration

# Punkt 778: Beslutning om igangsættelse af § 23c-høring i forbindelse med udvidelse af Brøndbyvester Skole

23000072020-34102650292999

## Resume

Med udbygningen af Kirkebjerg forventes et øget kapacitetsbehov på Brøndbyvester Skole. Derfor er der behov for at udbygge skolens funktioner på de kommunalt ejede matrikler, der ligger i direkte forlængelse af skolen. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at igangsætte et lokalplanarbejde, men der er også behov for ændring af Kommuneplanens ramme. Derfor indstilles det, at der igangsættes en for-offentlighedshøring af 4 ugers varighed og at der på baggrund af høringen udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan for skoleudvidelsen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der igangsættes en § 23c-høring af 4 ugers varighed.
2. at der på baggrund af § 23c høringen udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med en udvidelse af i kommuneplanramme 2O.207 Brøndbyvester Skole Tornehøj med en tilsvarende reduktion af rammeområde 2BE.201 samt udarbejde forslag til lokalplan for skoleudvidelsen.

## Sagsfremstilling

Med udbygningen af Kirkebjerg forventes et øget kapacitetsbehov på Brøndbyvester Skole, da denne er nærmeste aftager for det øgede antal børn, der vil komme i takt med byudviklingen. Matriklen, som skolen ligger på, er højt udnyttet, hvorfor der ønskes mulighed for at udbygge skolens funktioner på de kommunalt ejede matrikler, der ligger i direkte forlængelse heraf.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at igangsætte lokalplanarbejdet for udvidelsen af Brøndbyvester Skole ved Tornehøj, som en del af den samlede prioritering af lokalplanarbejdet for 2020. Men der er også behov for ændring af Kommuneplanen:

Brøndbyvester Skole ligger i Kommuneplanramme 2O.207 Brøndbyvester Skole Tornehøj, som er et område til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Der er en bebyggelsesprocent på 40% for området som helhed, et maksimale antal etager på 3 og en maksimal bygningshøjde på 15 m.

De arealer der ønskes inddraget til skoleformål ligger i Kommuneplanramme 2BE.201 Brøndbyvester Landsby, som er et område til blandet bolig og erhverv nærmere bestemt til landsbyområde, daginstitutioner, kulturelle institutioner. Der er en bebyggelsesprocent på 25% for området som helhed, et maksimalt antal etager på 1,5 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Udvidelsen af skolen kræver derfor, at kommuneplanramme 2O.207 udvides, så den gælder hele det fremtidige areal til Brøndbyvester Skole. Se bilag 1

### Retsgrundlag

Ifølge planlovens § 23c skal der ved ændringer af kommuneplanen, som der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi, gennemføres en for-offentlighedsfase, hvor offentligheden får mulighed for at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den ønskede ændring af kommuneplanen. Længden af denne for-offentlighedsfase er ikke fastsat i lovgivningen, men i praksis afsættes der normalt en fire ugers høringsperiode på baggrund af offentligt fremlægt materiale, der beskriver ændringen og dens konsekvenser.

## Økonomiske konsekvenser

§23c-høringen og udarbejdelse af planforslag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Skoleudvidelsen medfører økonomiske konsekvenser der håndteres i det konkrete anlægsbudget.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Den forventede afgrænsning af kommuneplantillæg og lokalplanen - Bilag 1

# Punkt 779: Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 242 for Kirkebjerg Stationsforplads, miljøscreening samt opklassificering af Lyngtoftevej.

23000072020-23115737572010

## Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at etablere en letbanestationsforplads på hjørnet af Søndre Ringvej / Park Allé. Etablering af forpladsen kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg samt en miljøscreening af disse. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøscreeningen forelægges med denne sag til politisk vedtagelse. Det foreslås, at der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Lokalplan 244: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/206>

Kommuneplantillæg 2: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1387>

Som en konsekvens af lokalplanarbejdet, foreslår forvaltningen endvidere, at en mindre del af Lyngtoftevej, der i dag ligger som privat fællesvej, opklassificeres til offentlig vej, og at vejen tilpasses en smule. Vejprojektet er dog ikke en forudsætning for at vedtage lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende lokalplanforslag 242 og kommuneplantillæg 2 i offentlig høring i 8 uger.
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der afholdes et åbent hus arrangement om planforslagene i høringsperioden.
4. at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser af planforslagene frem mod offentliggørelsen.
5. at kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om, at forvaltningen skal igangsætte opklassificering af en del af Lyngtoftevej fra privat fællesvej til offentlig vej, herunder at indledningsvise udgifter til eksterne rådgivere finansieres over puljen for letbaneudgifter.

## Sagsfremstilling

*Planforslagenes indhold og miljøvurdering af disse*

På Søndre Ringvej bygges den nye letbanestation, der kommer til at hedde Kirkebjerg Station. I den forbindelse, er der brug for en forplads, til alle de funktioner der naturligt følger med en letbanestation. Det er blandt andet cykelparkering, læskur til busstop, informationsstandere, bænke med videre.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at etablere en forplads på hjørnet af Søndre Ringvej / Park Allé. Etablering af forpladsen kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg samt en miljøscreening af disse. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges med denne sag til politisk vedtagelse, med henblik på offentlig høring i 8 uger og endelig vedtagelse af Kommunalbestyrelsen i forventeligt september 2020.

I arbejdet med lokalplanen har der været lagt vægt på, at skabe en imødekommende og velfungerende ankomstplads i Brøndby Kommune, der både udgør et fremtidssikret fokusområde i sig selv, og samtidig passer ind i de omkringliggende omgivelser. Der er i designet af pladsen skelet til designmanualen for Kirkebjerg byudviklingsområde og designmanualen for letbanens stationer. Der er også arbejdet med, at gøre forpladsen til et særkende for Brøndby Kommune. I et efterfølgende anlægsprojekt vil der blive arbejdet med den anden letbanestationsforplads i Brøndby Kommune ved krydset Vallensbækvej/Søndre Ringvej. Hensigten er at genbruge udvalgte designelementer fra forpladsen ved Kirkebjerg, så de to forpladser i Brøndby får et fælles præg men egne identiteter.

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven. Se bilag 4. Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget for forpladsen ved Kirkebjerg Station ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

### *Tilknyttet vejprojekt, herunder opklassificering af Lyngtoftevej*

I lokalplanen foreslås det, at der for enden af Lyngtoftevej etableres to handicapparkeringspladser. Det foreslås også, at der etableres fortov på det stykke af Lyngtoftevej der fører hen til forpladsen, så gående fra parcelhusområdet let kan komme hen til letbanen. Se bilag 5.

Den første del af vejen, Lyngtoftevej, som fører til forpladsen, er i dag offentlig vej, mens den sidste del af vejen er en privat fællesvej. Vejen er meget smal og har ikke noget fortov. Der er tre grunde, der har adgangsvej via den del af vejen, som er en privat fællesvej.

Da vejen fremover vil have en interesse i forhold til den almene færdsel til forpladsen, foreslår forvaltningen, at den del af Lyngtoftevej, der ligger som privat fællesvej, opklassificeres til offentlig vej. Dette er dog ikke en forudsætning for at vedtage lokalplan og kommuneplantillæg. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes for at kommunen overtager vejstykket, foreslår forvaltningen af den til vejarealet tilknyttede byggeret bibeholdes på de tilbageværende grunde, og at kommunen sørger for tinglysning heraf. Forvaltningen vil i givet fald hyre eksterne rådgivere til at bistå med vejprojektet.

I forbindelse med opklassificeringen til offentlig vej vurderer forvaltningen, at vejen skal opgraderes med fortov og vigeareal. Fortovet etableres for at sikre de gående til forpladsen i forhold til den øvrige trafik, primært cyklende til forpladsen, men også handicapbiler og ejerne af de tilgrænsende grunde. Da vejen ikke er tiltænkt som et sted, man kører hen for at sætte passagerer af, foreslås det, at vejen ikke udvides i forhold til i dag, men udformes som en sivegade, hvor der er plads til en enkelt bilist. Der etableres også et vigeareal, ud for Lyngtoftevej 16/18, så bilisterne kan komme forbi hinanden. Vejen ændres i forbindelse med, at forpladsen anlægges. Den foreslåede udformning af vejen kan ses på bilag 5.

### *Retsgrundlag*

Planloven, Miljøvurderingsloven og Vejloven samt de almindelige forvaltningsretlige regler i Forvaltningsloven.

Opklassificeringen af Lyngtoftevej kan ske efter Lov om offentlige veje, § 15, hvor der står: " Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold."

Privatvejsloven indeholder ikke særlige bestemmelser for den procedure, som kommunen skal iagttage i forbindelse med en opklassificering. Loven indeholder heller ikke krav om, hvornår en opklassificering skal være gennemført.

De almindelige forvaltningsretlige regler, navnlig partshøringsbestemmelsen i forvaltningslovens § 19, stk. 1, skal derimod følges. Ifølge forvaltningslovens § 19, stk. 1 må kommunen ikke træffe afgørelse, før vi har gjort parten bekendt med det faktiske oplysningsgrundlag og givet parten lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis parten ikke kan antages at være bekendt med, at vi som vejmyndighed er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder. Det er endvidere en betingelse, at disse oplysninger skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse og til ugunst for den pågældende part.

### *Høring*

Der har været afholdt en for-offentlighedshøring (§23C) og et borgermøde i efteråret 2019. Der kom mange gode forslag på selve mødet og i efterfølgende mails til forvaltningen. Alle disse tanker og ideer er forsøgt indarbejdet i det forslag, der nu lægges frem. Høringssvarene fremgår af bilag 1, forvaltningens kommentarer hertil af bilag 2 og en sammenfatning af borgermødet kan ses i bilag 3.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig høring, og at der i denne periode afholdes et åbent hus arrangement, eksempelvis torsdag den 14. maj 2020, for disse planforslag såvel som planforslagene for boliger på Søndre Ringvej 33A i Kirkebjerg.

Omkring opklassificering af dele af Lyngtoftevej påtænker forvaltningen at høre ejerne af Lyngtoftevej 8, 16 og 18 særskilt, da det er dem, der i dag har vejadgang til den private fællesvej. De resterende borgere langs Lyngtoftevej påtænkes ikke hørt herom, da opklassificering af vejen ikke vil berøre dem. De vil i stedet blive påvirket af den ændrede benyttelse af grundene til forplads, hvilket de vil blive hørt om i forbindelse med høring af lokalplanen og kommuneplantillægget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Planforslagene har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Der vil være anlægsudgifter knyttet til den efterfølgende etablering af forpladsen - forventeligt i 2023 eller 2024. Der vil blive forelagt separat sag herom når relevant. Anlægsudgifterne til tilpasningen af dele af Lyngtoftevej vil indarbejdes

heri. Såfremt byggeretten bibeholdes på de eksisterende grunde ved kommunens overtagelse af vejarealet, foreslår forvaltningen, at der ikke som udgangspunkt tilkendes erstatning for overtagelsen af vejarealet, da grundejerne heller ikke betaler ejendomsskat heraf, da vejarealer almindeligvis er værdisat til kr. 0. Endelig må forventes udgifter til eksterne rådgivere, som skal bistå forvaltningen med opklassificeringen af vejen.

Derudover må forventes mindre udgifter til den løbende drift og vedligehold at letbaneforpladsen såvel som det stykke af Lyngtoftevej, som opklassificeres til offentlig vej. Disse er dog så beskedne, at der ikke estimeres separat herpå, og udgifterne vil kunne afholdes over den almindelige drift.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Høringssvar

Bilag 2 Høringssvar § 23c høring med forvaltningens kommentarer

Bilag 3 Referat åbent hus i § 23C høringsperioden

bilag 4 Miljøscreening

Bilag 5 Vejprojekt

# Punkt 780: Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A til offentlig høring

23000072019-164164635870268

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A og forslag til Kommuneplantillæg 1 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene er en del af arbejdet med realiseringen af Kirkebjerg Udviklingsplan.

Forslag til Lokalplan 244: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=167>

Forslag til Kommuneplantillæg 1: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1384>

Det er en forudsætning for realiseringen af Lokalplan 244, at der etableres private fællesveje til Kirkebjerg Parkvej, og forvaltningen forelægger parallelt hermed en separat sag vedr. vejkendelse for den næstkommende vej i området til politisk behandling.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A samt forslag til Kommuneplantillæg 1 i offentlig høring i 8 uger.
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til et åbent hus arrangement om planforslagene i høringsperioden.
4. at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser af planforslagene frem mod offentliggørelsen.

Å

## Sagsfremstilling

### *Planforslagenes indhold*

Kirkebjerg er under omdannelse fra erhvervsområde til et grønt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Den gældende lokalplan udlægger området til erhverv. Formålet med Lokalplan 244 er at give mulighed for at bygge boliger på Søndre Ringvej 33A. Samtidig kan den eksisterende tankstation fortsat være i funktion indtil den udvikles til grønt, rekreativt område eller til parkeringsareal. Med lokalplanen sikres det, at naboejendommen mod syd fortsat kan være i funktion. Lokalplanen tager udgangspunkt i Designmanualen, i Kirkebjerg Udviklingsplan og i den kommende letbane på Søndre Ringvej. Lokalplanområdet vil derfor indgå i udviklingen af erhvervsområdet til et grønt boligområde med forhaver og gode opholdsarealer samt med gode trafikale forbindelser og parkeringsforhold.

Formålet med Kommuneplantillæg 1 er at give mulighed for indpasning af forskellige tagformer, f.eks. saddeltage, der grundet taghældningerne bevirker en mindre forøgelse af de maksimale bygningshøjder fra 20 til 21 meter og fra 23 til 24 meter. Etageantallet og bebyggelsesprocenten forbliver den samme som anvist i Kommuneplan 2019.

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven. Se bilag 1. Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

### *Tilknyttet vejprojekt*

Det er en forudsætning for realiseringen af Lokalplan 244, at der etableres private fællesveje til Kirkebjerg Parkvej, og forvaltningen forelægger derfor parallelt hermed en separat sag vedr. vejkendelse for den ene af disse veje til politisk behandling.

Å

### *Retsgrundlag*

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Å  
HÅ,ring

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig hÅ,ring, og at der i denne periode afholdes et ÅÏbent hus arrangement,Å eksempelvis torsdag den 14. maj 2020, for disse planforslag sÅÏvel som for Å planforslagene for Kirkebjerg Stationsforplads, der forventes sendt i hÅ,ring i samme tidsrum.

Å  
Omkring vejkendelse forÅ den private fÅ,llesvej, derÅ skal etableres som denÅ nÅ,stkommende i omrÅÏdet,Å vil forvaltningen hÅ,re de berÅ,rtede ejere sÅ,rskilt, jf. den separat forelagte sag herom.

Å  
Å

### **Åkonomiske konsekvenser**

Planforslagene har ingenÅ Åkonomiske konsekvenser for kommunen i sig selv, men realiseringen af disse sÅÏvel som resten af Kirkebjerg vil medfÅ,re et Å,get behov for offentlig service, sÅ,rligt pÅÏ skole- og dagsinstitutionsomrÅÏdetÅ som der allerede er ved at blive planlagt for, jf.Å bl.a. den tidligere foretagne ekspropriation til offentlige formÅ,ål af Kirkebjerg SÅ,park 7.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrÅ,des.

### **Beslutning pÅÏ mÅ,de Åkonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning pÅÏ mÅ,de Teknik- og MiljÅ,udvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1. Miljøscreening af forslag til Lokalplan 244 og forslag til Kommuneplantillæg 1

# Punkt 781: Beslutning om ny privat fællesvej som skal sikre vejadgang til nye boliger i Kirkebjerg

23000072020-22133906760284

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har behov for, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om de vil benytte reglerne i privatvejsloven til at beslutte placeringen af en ny privat fællesvej mellem Sdr. Ringvej og Kirkebjerg Parkvej, og til at tildele vejrettigheder til vejen. Den nye private fællesvej er nødvendig for at sikre vejadgangen for de mange nye boliger, der bygges langs vejen i perioden 2021-2023. Grundejerne har hidtil ikke selv kunnet opnå enighed om en vejløsning. Efter forvaltningens vurdering er der ikke udsigt til, at en enighed kan opnås tids nok til, at vejen vil kunne være etableret, når boligerne er færdige og der skal gives ibrugtagningstilladelse.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen bemyndigelse til at træffe afgørelse om udlæg af en ny privat fællesvej, som vist på bilag 1, og til at træffe afgørelse om tildeling af vejrettigheder til ejerne af de matrikler, som den private fællesvej vil blive placeret på.
2. at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen bemyndigelse til at igangsætte en temalokalplan for vejene i Kirkebjerg.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Af udviklingsplanen for Kirkebjerg området, som kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018, fremgår, at der skal være en vej mellem Sdr. Ringvej og Kirkebjerg Parkvej. Vejen fremgår endvidere af lokalplan 237, bilag 4, som en ”principiell intern vej”, men der er ikke i øvrigt i lokalplanen taget stilling til vejens nærmere placering, længde og bredde. Det vil derfor ikke alene på baggrund af lokalplanen være muligt at sikre den nødvendige vejadgang til de nye beboelsesejendomme i området.

Vejen mellem Sdr. Ringvej og Kirkebjerg Parkvej skal være en privat fællesvej. Udgangspunktet er, at grundejerne forsøger at forhandle sig til rette om den private fællesvejs nærmere placering mv., som så efterfølgende skal godkendes af kommunen. Selvom der har været forhandlet i en længere periode, har det ikke været muligt for grundejerne at nå til enighed om en vejløsning. En manglende vejadgang ville være ensbetydende med, at der ikke vil kunne gives ibrugtagningstilladelse til de færdige boliger.

Kommunalbestyrelsen har i medfør af privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2, mulighed for i ”særlige tilfælde” at foretage vejudlæg og tildele vejrettigheder. Af forarbejderne til lovbestemmelsen fremgår, at ”særlige tilfælde” kan være, hvor ”et vejudlæg og/eller tildeling af vejrettigheder sker med henblik på at sikre en hensigtsmæssig byggemodning af et område i vej­mæssig henseende eller i øvrigt at tilgodese almene, offentlige hensyn”. Det er forvaltningens vurdering, at betingelserne for at anvende denne hjemmel er opfyldt, da almene, offentlige hensyn tilsiger, at der etableres en privat fællesvej, som kan sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området, herunder sikre den nødvendige vejadgang til de mange hundrede boliger, der bygges ved vejen i perioden 2021-2023.

Nye vejudlæg skal efter privatvejsloven godkendes af kommunalbestyrelsen. Bilag 1 er et vedlagt skitseprojekt, der angiver vejens linjeføring og bredde samt vejens tilslutning til andre veje. På skitsen er endvidere vist, hvor den nuværende private fællesvej er beliggende. Den nye private fællesvej udlægges ifølge skitseprojektet, så den er betydeligt bredere end den nuværende private fællesvej, ligesom den også forlænges ud til Kirkebjerg Parkvej. Den nye private fællesvej vil have et forløb, der er lidt mere mod nord end den nuværende private fællesvej.

Når området er færdigt, er det hensigten, at den nye private fællesvej skal lukkes af ved ILVA, så der ikke bliver gennemkørende trafik på vejen. På bilag 1 er vist, hvor forvaltningen foreslår, at vejen skal lukkes, forudsat at politiet giver samtykke hertil. Lukningen af vejen vil indebære, at boligejendommene ud til den nye private fællesvej får vejadgang ud til Kirkebjerg Parkvej, mens kunder til ILVA får vejadgang ud til Søndre Ringvej. Adgangsvej til ejendommen med tankstationen er uændret.

Før der kan træffes afgørelse om udlæg af den private fællesvej og om tildeling af vejrettigheder, skal der gennemføres en partshøringsproces. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at projektet skal offentliggøres efter privatvejlovens § 33, stk. 1, 1.pkt. Samlet vil disse processer kunne gennemføres i løbet af 6 uger, hvorefter forvaltningen med bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om vejudlægget og tildelingen af vejrettigheder. Kommunens afgørelse vil herefter kunne indbringes for Vejdirektoratet inden for 4 uger, og en eventuel uenighed om erstatningsspørgsmålet skal indbringes for taksationsmyndighederne.

- Grundejerne får forventeligt 3-4 ugers høringsfrist fra udsendelse af partshøringsbrev parallelt med offentliggørelsesprocessen på 6 uger.
- Høringsvar, forvaltningens bemærkninger hertil samt forslag til endelig afgørelse forelægges kommunalbestyrelsen.
- Forvaltningen orienterer grundejerne om kommunalbestyrelsens afgørelse, som ligeledes offentliggøres

#### Den videre proces

Efter der er truffet afgørelse om udlæg af den private fællesvej og om tildeling af vejrettigheder, vil der skulle tages stilling til selve anlæggelsen af vejen. I forhold til selve anlæggelsen af vejen har kommunalbestyrelsen efter privatvejslovens § 39 mulighed for at beslutte, i hvilket omfang og hvornår den skal være udlagt. Denne mulighed vil forvaltningen kun anvende, hvis grundejerne ikke kan opnå fælles enighed.

For at sikre at vejen kan være færdiganlagt til tiden, vil forvaltningen allerede nu begynde at forberede denne proces og beslutningsgrundlaget, således at kommunalbestyrelsen om nødvendigt ret hurtigt efter vejudlægget og tildelingen af vejrettigheder kan træffe beslutning om vejens anlæggelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at træffe beslutning om udlæg af privat fællesvej, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at de tilknyttede grundejeres byggeret så vidt muligt bibeholdes ved en eventuel tinglysning, således grundejerne ikke påføres et tab ved at afgive areal til vejen. Det vil til enhver tid være grundejerne som er fuldt ud betalingspligtig for anlæggelse den kommende privat fællesvej.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 3 - Oversigt

Bilag 1 - Placering af vej

Bilag 2 - Omfang af vej

# Punkt 782: Beslutning om principper for dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme og naturgas

23000072020-48133040705258

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager løbende ansøgninger om dispensation fra kommunens varmeplan, hvori de bl.a. er udlagt områder med tilslutningspligt til hhv. fjernvarme og naturgas. I forbindelse med opfølgning på de tre fjernvarmetilslutningsprojekter, der har tilslutningsfrist i 2020, skal der sandsynligvis behandles en del dispensationsansøgninger.

Der er derfor behov for, at der tages stilling til, under hvilke omstændigheder kommunalbestyrelsen er indstillet på at dispensere fra varmeplanen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller

1. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Teknik- og Miljøforvaltningen administrativt giver dispensationer til borgere og ejendomme fra tilslutningsbekendtgørelsens §17 stk. 2 og 3 – folkepensionister og bebyggelse der er, eller opføres som, lavenergibygninger, som har et egentligt retskrav på dispensation.
2. at Kommunalbestyrelsen drøfter, hvorvidt klimapåvirkningen skal være et retningsgivende kriterie for, hvorvidt en ansøgning om dispensation fra varmeplanen skal imødekommes eller ej.

## Sagsfremstilling

### *Retsgrundlag*

Af tilslutningsbekendtgørelsen af 2008, som er gældende for tilslutningsprojekterne i Brøndby fremgår følgende:

- § 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. §10.
- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensationer for tilslutningspligt til folkepensionister.
- Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. §1, nr. 3

Udover konkrete tilslutningsprojekter, kan der også være pålagt tilslutningspligt bl.a. i de gældende lokalplaner, som der i givet fald også skal dispenseres fra.

I Brøndby er der lavet tre tilslutningsprojekter efter varmforsyningsloven for fjernvarmen, mens tilslutningspligten til naturgassen alene er reguleret i lokalplaner.

De seneste ændringer af varmforsyningsloven og planloven betyder, at kommunalbestyrelserne ikke længere kan pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt, hverken i separate tilslutningsprojekter eller i lokalplaner. Spørgsmålet om dispensation fra varmeplanen omhandler derfor alene tilslutningsprojekter og lokalplaner, der blev vedtaget før 1. januar 2019.

### *Klimapåvirkninger*

I figuren i bilag 2, som er hentet fra ”Baggrundsanalyse for virkemidler til omstilling af energisystemet” fra 2015, ses en sammenligning af CO<sub>2</sub> udledning for opvarmning af et standardhus, for forskellige opvarmningsformer i hhv. 2012 og den forventede udledning i 2025. Det ses i figuren, at olie har den største negative miljømæssige påvirkning forhold til CO<sub>2</sub>. Naturgas har en lavere udledning af CO<sub>2</sub> end olie, men den ligger højere end fjernvarme, luft til vand varmepumpe, jordvarme og træpillefyr. Træpillefyr er vist som værende CO<sub>2</sub> neutralt.

Brøndby Fjernvarme er generelt klimavenlig og har over en årrække sænket sin CO<sub>2</sub>-udledning, en udvikling, der forventes at fortsætte. På kort sigt vil dispensationer til at installere varmepumpe, jordvarme el. lign. give en klimamæssig fordel, men på længere sigt forventes fjernvarmen at reducere sin CO<sub>2</sub>-påvirkning til et lavere niveau end varmepumper m.v.

### *Forvaltningens vurdering*

Forvaltningen anbefaler, at klimagevinsten i det enkelte tilfælde bør være retningsgivende for den skønsmæssige vurdering af, hvorvidt der kan gives dispensation fra tilslutningspligten eller ej - uanset om denne er reguleret i et konkret tilslutningsprojekt eller alene i en lokalplan.

Følger Kommunalbestyrelsen denne anbefaling, betyder det, at der fremadrettes som hovedregel gives dispensation fra tilslutningspligten for naturgas, når der ønskes en opvarmningsform med en lavere CO2 påvirkning (fjernvarme, varmepumpe, jordvarme, træpillefyr, solvarme, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, eller halmfyr), som kan dække over halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og varmt vand. Dermed vil der opnås en stor miljøgevinst.

Omvendt anbefales der en større tilbageholdenhed for at dispensere fra tilslutningspligten for fjernvarmen, da andre opvarmningsformer vil have en mindre miljøgevinst, og i nogle tilfælde måske endda en negativ klimapåvirkning på sigt, jf. figuren i bilag 2.

### *Proces*

De lovpligtige dispensationer efter tilslutningsbekendtgørelsens §17, stk 2 og 3 og en eventuelt gældende lokalplan giver Teknik – og Miljøforvaltningen administrativt, og vil fremadrettet orientere Kommunalbestyrelsen om eventuelt givne dispensationer kvartalsvis.

De dispensationsansøgninger, der er skønsmæssige vil fortsat blive forelagt til politisk behandling, indtil en mere fast linje er lagt på baggrund de konkrete sager, hvorefter der eventuelt kan træffes beslutning om uddelegering af mandat til forvaltningen i disse tilfælde.

Når Strategi 2030 er blevet besluttet, kan denne dagsorden eventuelt tages til diskussion igen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen havde til afstemning, om Arno Hurup Christiansen og Finn Andersen var habile, hvilket de tiltrådte, og de deltog derfor i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Teknik- og Miljøudvalget indstiller at klimabelastningen skal være et retningsgivende kriterie for, hvorvidt en ansøgning om dispensation fra varmeplanen skal imødekommes eller ej.

Der vil derfor være en større åbenhed overfor, at dispensere fra tilslutningspligten til naturgas. Der vil omvendt være en større tilbageholdenhed med at dispensere for tilslutningspligten til fjernvarme, grundet fjernvarens lille klimabelastning.

At de skønsmæssige dispensationssager fortsat behandles i udvalget

## **Bilag**

Bilag 1: Tilslutningsbekendtgørelsen 2008

Bilag 2: CO2 udledning for opvarmning af standardhus

# Punkt 783: Beslutning om dispensation fra tilslutningspligten til naturgasnettet

23000072018-353092911881342

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget dispensationsansøgning fra tilslutning til naturgasnettet fra ejerne af ejendommen på Bådsmandsvej 7, 2660 Brøndby Strand samt Styrmandsvej 20, 2660 Brøndby Strand

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der gives eller afslås dispensation fra tilslutningspligten til Bådsmandsvej 7 i overensstemmelse med den tidligere forelagte sag, om de generelle retningslinjer for dispensation fra kommunens varmeplan.
2. at der gives eller afslås dispensation fra tilslutningspligten til Styrmandsvej 20 i overensstemmelse med den tidligere forelagte sag, om de generelle retningslinjer for dispensation fra kommunens varmeplan.

## Sagsfremstilling

### *Det ansøgte*

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 4. april 2019 meddelt byggetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Bådsmandsvej 7, 2660 Brøndby Strand. Ejendommens ejere ønsker at etablere luft-til-vand varmepumpe, og forvaltningen har derfor modtaget dispensationsansøgning fra tilslutning til naturgasnettet fra ejerne af ejendommen .

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 27. august 2017 modtaget dispensationsansøgning fra ejerne på ejendommen Styrmandsvej 20, 2660 Brøndby Strand. Ejerne ønsker at etablere luft-til-vand varme pumpe og søger dermed dispensations fra tilslutningspligten til naturgasnettet.

### *Retsgrundlag*

Bådsmandsvej 7, 2660 Brøndby Strand er reguleret af Lokalplan 312 og Styrmandsvej 20, 2660 Brøndby Strand af lokalplan 324.

Områderne er udlagt til naturgas, jf. Brøndby Kommunes varmeplan, og ny bebyggelse skal ifølge lokalplan 312 § 9.2 samt lokalplan 324, § 9.1, tilsluttes naturgasnettet. I modsætning til tilslutningspligten for fjernvarme som er et tinglyst krav for alle ejendomme i områder udlagt til fjernvarme, er tilslutningspligten til naturgasnettet reguleret af lokalplaner og begrænser sig til tilslutningspligt ved ny bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen kan jf. Planlovens § 19, stk. 1 dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger, jf. dog § 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og § 40.

### *Høring*

HMN Gasnet, som er gasleverandør for området, er partshørt i sagen. HMN Gasnet har kommenteret, at de ud fra en almindelig værdispildsbetragtning ingen indvendinger har mod, at Kommunalbestyrelsen dispenserer fra tilslutningspligten.

### *Forvaltningens vurdering*

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at der er en betydelig miljømæssig gevinst at hente ved at erstatte eksisterende gaskedler med nyere og tidssvarende varmepumper som kilde opvarmning.

På baggrund af høringsvaret fra HMN Gasnet, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen at de ansøgte dispensationer ikke vil medføre økonomisk tab.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at, den miljømæssige gevinst ved etablering af nyere varmepumpe som opvarmningskilde, opvejer det økonomiske tabt ved fritagelse for tilslutningspligten til naturgasnettet ved enkelt tilfælde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales idet Økonomiudvalget anbefaler, at der gives dispensation fra tilslutningspligten til både Bådsmandsvej 7 og Styrmandsvej 20.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 784: Orientering om arbejdet med busnet 2025 samt beslutning om midler hertil

23000072020-23105029311277

## Resume

Arbejdet med planlægningen af hvilken kollektive transport vi skal have, når letbanen åbner, startes op nu for at sikre, at alle kommuner er klar til nyt busnet i 2025.

Forvaltningen forelægger med denne sag en orientering om den forventede proces for dette arbejde, og foreslår samtidig at der afsættes midler til de indledende analyser.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at processen for arbejdet med Busnet 2025 tages til efterretning, og
2. at der afsættes 25.000 kr. til indledende analyser, hvilket dækkes via de allerede afsatte midler til kollektiv trafik.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med omlægning af den kollektive trafik i forbindelse med åbningen af letbanen i 2025 skal starte op nu. Omlægningen af busnettet skal ske for at sikre en tæt sammenhæng i den samlede kollektive trafik og for at understøtte den befolknings- og erhvervsudvikling, der er planlagt i de enkelte kommuner. Projektet giver et fælles vidensgrundlag på tværs af kommunerne, hvad enten det handler om mål for fordelingen af forskellige mobilitetsformer, byudvikling eller forståelse af nabokommunernes ønsker til den kollektive transport.

Arbejdet med denne omlægning skal igangsættes i 2020 for, at det kan nås til åbningen af letbanen og for at sikre, at der kan opnås en fælles administrativ forståelse og et vidensgrundlag for arbejdet.

Det øvrige arbejde er opdelt i følgende proces:

- 2021: der træffes beslutninger om principper for ændringer samtidigt med, at mål for serviceniveau og økonomiske rammer for arbejdet fastlægges.
- 2022: administrativ udformning af busnettet og vurdering af nødvendige anlægsinvesteringer.
- 2023: politisk beslutning og bestilling af busnettet.
- 

Movia har skrevet et notat om det projekt, der skal igangsættes nu. Dette notat er vedlagt som Bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

Til de indledende analyser mv. er der behov for samlet set 0,5 mio. kr. Beløbet fordeles mellem regionen og kommunerne efter den fordelingsnøgle, der er i forhold til anlæg af letbanen. De indledende analyser vil dermed betyde meromkostninger for Brøndby Kommune på ca. 25.000 kr., som foreslås dækket af allerede afsatte midler til den kollektive trafik.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

### Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30

Til efterretning.

## Bilag

Busnet 2025 - notat fra Movia

# Punkt 785: Orientering om status for arbejdet med øget fremkommelighed for buslinje 500S

23000072019-45084905202113

## Resume

Til projekt "223208" Bus 500S +Way, er Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune gået sammen om at opgradere 500S til en højklasset buslinje, for strækningen fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station, men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring 3. Infrastrukturtilpasningerne støtter op om Region Hovedstadens målsætning om at skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

Med denne forelæggelse orienterer forvaltningen om den aktuelle status for projektet og den kommende proces.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune, er gået sammen om at opgradere 500S til en højklasset buslinje på strækningen fra Glostrup Station til Avedøre Holme. Glostrup Kommune er desuden indtrådt i styregruppen med tale- men ikke stemmeret, for at sikre sammenhæng til planerne om ombygning af Glostrup Station.

Efter en udbudsrunde blev et konsortium bestående af Viatrafik, Cobe og Liquid Light i juli 2019 valgt som rådgiver for projekteringen.

*De fysiske løsningsforslag, som de ser ud p.t.*

På baggrund af en analyse af strækningen (fysisk inspektion, rejsetidsanalyse, passager- og oplandsanalyser) samt dialog med styregruppen, blev det i efteråret 2019 besluttet, at Viatrafik m.fl. skal arbejde videre med de løsningsforslag, der er skitseret i bilag 1, herunder også en konsekvensvurdering af de foreslåede løsninger.

De vigtigste pointer at bemærke p.t. er, at

1. det formentlig ikke bliver nødvendigt med ekspropriation til udførelsen af projektet - heller ikke langs med Gl. Køge Landevej, hvad der tidligere har været udtrykt bekymring for blandt borgerne på denne del af strækningen. Skulle det blive nødvendigt, vil der alene være tale om mindre arealer i grænsefladen med de tilstødende matrikler.
2. der arbejdes med alternativer for en del af ruten fra Brøndby Strand Centrum og ned til Gl. Køge Landevej, som der vil skulle tages politisk stilling til senere i forløbet.
3. der arbejdes desuden med byrumsoplæg for de konkrete løsninger, der er knyttet til Sportsbyen og Brøndby Strand Centrum. Disse byrumsoplæg kan ikke gennemføres for midlerne fra 500S-projektet, men er tiltag der vil skulle koordineres med og tages endelig stilling til i regi af arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Sportsbyen og Brøndby Strand.
4. de busser som har endestation på Brøndby Strand Station, vender i krydset Brøndbyvester Boulevard - Strandskolevej. I krydset laver bus 13 og 166 en u-vending, og der er pt. to løsningsforslag til hvordan denne u-vending skal fortages som det ses i bilag 1 s. 17

*Den kommende proces*

P.t. arbejder rådgiver og projektets parter med forslag til projektering af projektet, konsekvensvurdering og byrumsoplæg. I byrumsoplagene forsøges at skabe de bedst mulige bindinger med Brøndby Strand Centrum og Sportsbyen.

Det forventes, at projektforslaget forelægges parallelt til politisk godkendelse i Brøndby og Hvidovre kommuner i august og september, forud for en offentlig høring, hvor borgerne får mulighed for at komme med deres kommentarer til projektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Hovedstadens Letbane via de midler, der blev afsat i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal. Den anden halvdel finansieres via midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.

Brøndby og Hvidovre Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet som årligt bliver refunderet fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Brøndby Kommune får altså dækket omkostningerne til projektet, men de udgifter, som knytter sig til Brøndby Kommune tæller med i anlægsrammen.

De endelige omkostninger vil afhænge af, hvilke konkrete løsninger Kommunalbestyrelsen vælger at gå videre med i sidste ende.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2020 - 12:30**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 786: Socialstyrelsen - Indsatsteam overgreb

23000072020-44154359464865

## Resume

På baggrund af Socialstyrelsens forundersøgelse, er der indgået aftale om et udviklingsforløb, der har til hensigt, at styrke særlig udvalgte områder inden for almen og myndighedsområdet. Forløbet forventes afsluttet ved udgangen af 2020, hvor Socialstyrelsen på ny vil udarbejde en undersøgelse, tilsvarende forundersøgelsen, for at afdække forbedringer inden for de særligt udvalgte områder.

## Indstilling

Det indstilles til udvalget, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På baggrund af "Spejdersagen", hvor 3 familier i Brøndby Kommune, var involveret, valgte Børne- og familieafdelingen at indgå i samarbejde med Socialstyrelsens Indsatsteam overgreb. Dette indeholder en forundersøgelse, en udviklingsproces, en afsluttende undersøgelse og en opfølgning.

Forundersøgelsen er en afdækning af kommunens udgangspunkt for at arbejde med overgrebsområdet. Den består af en analyse af kommunens praksis, baseret på en række kvantitative og kvalitative datakilder. Undersøgelsen foregår på tværs af myndigheds- og almenområdet.

Udviklingsprocessen består af flere udviklingsaktiviteter som tager afsæt i forundersøgelsens resultater og indledes med en workshop, hvor der udformes en udviklingsplan for kommunens praksis på overgrebsområdet. Udviklingsplanen er et styringsredskab, som indeholder en fælles forståelse mellem Brøndby Kommune og Socialstyrelsen. Udviklingsplanen består af opgaver og forpligtelser i indsatsforløbet. Efter formulering af udviklingsplanen følger konkrete udviklingsaktiviteter.

Hele indsatsforløbet afsluttes med en opfølgning, som har til formål, at undersøge om der har været en positiv udvikling i kommunens praksis på overgrebsområdet. Den består af en analyse med fokus på mål og udviklingsaktiviteter i indsatsforløbet.

Forundersøgelse forløb fra august til oktober 2019, og indebar fokusgruppeinterview, spørgeskemaundersøgelse, gennemgang af sager fra Børne- og familieafdelingen samt interviews med ledere. Forundersøgelsen involverede både PPR, sundhedsplejen, dagtilbudsområdet, skoleområdet samt myndighedsområdet.

Forundersøgelsen er tilrettelagt med fokus på følgende 4 elementer: Forebyggelse, opsporing, håndtering og tværfagligt samarbejde.

Den 10. december 2019 blev forundersøgelsen gennemgået for forvaltningens ledelse og havde følgende overordnede vurderinger og anbefalinger:

Socialstyrelsen vurderer, at Brøndby Kommune overordnet fremstår som en kommune med et stærkt fokus på håndtering af sager om overgreb, når det bliver kendt, at et barn har været udsat for overgreb. Der er formuleret tydelige procedurer for håndtering, både for almenområdet og myndighedsområdet, og disse procedurer er i høj grad implementeret.

Håndteringen af sager om overgreb fremstår overvejende som kvalificeret og velstruktureret.

Det vurderes, at Brøndby kommune har udarbejdet et beredskab af høj kvalitet.

Det anbefales bl.a. at der arbejdes med at øge det bevidste fokus på tidlig forebyggelse samt udvikle et styrket blik på at opspore børn, der udsættes for overgreb, som ikke har fysiske mærker eller selv italesætter overgrebet.

Det anbefales desuden, at der arbejdes med fokus på overgreb som én af flere mulige faglige hypoteser ved generel mistrivsel.

Rapporten indeholder flere beskrivelser af styrker, udviklingsområder samt anbefalinger.

Ved en workshop afholdt den 17. januar 2020, med deltagelse af en bred repræsentation af fagchefer fra Børn, kultur- og idrætsforvaltningen og Socialstyrelsen, blev der arbejdet konstruktivt med de forskellige anbefalinger og udviklingspunkter.

Dette har ført til, i samarbejde med Socialstyrelsen, at der er udarbejdet en udviklingsplan, med konkrete indsatsområder og aktiviteter.

Udviklingsplanen indeholder følgende udviklingsmål:

Mål 1) Tidligere opsporing af børn udsat for overgreb

Mål 2) Styrket fagligt samarbejde - Styrket systematisk samarbejde på tværs i indsatsen vedr. forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Mål 3) Styrket ensartethed og systematik i myndighedssagsbehandlingen gennem nye procedurer.

Under hvert mål er der formuleret konkrete aktiviteter og indsatser. Herunder er det besluttet at samtlige myndighedssagsbehandlere skal på kursus i børnesamtalen - den svære samtale i forhold til overgreb.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børneudvalget 26-02-2020 - 09:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Forundersøgelse af Brøndby Kommunes praksis i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn (002)

# Punkt 787: Beslutning om AOF Brøndbys 2018 regnskab vedrørende modtaget tilskud til voksenundervisning inden for folkeoplysningsområdet

23000072020-49154605695604

## Resume

AOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2018 vedrørende det modtagne tilskud samt, hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Efter gennemgang af AOF Brøndbys regnskab skal der tilbagebetales 69.703 kr. som tilføres kassebeholdningen 2020.

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet med foretaget reguleringer vedrørende AOFs tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 69.073 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen, og
3. at 10 procents regnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Aftenskolen AOF Brøndby har fremsendt deres revisorpåtegnede regnskab for 2018 vedrørende det modtagne tilskud, samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 procents puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

### Tilskud til voksenundervisning:

Aftenskole:	Udbetalt:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	440.345 kr.	410.642 kr.		29.703 kr.

### 10 % puljen

Aftenskole:	Afsat:	Anvendt:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	48.927 kr.	50.710 kr.	1.783 kr.	

## Gennemgang af AOF Brøndbys 2018 regnskab

Forvaltningen er i forbindelse med gennemgangen af AOF Brøndbys 2018 regnskab blevet opmærksom på en række fejl og mangler.

Der har derfor den 28. oktober 2019 været afholdt møde med AOF Brøndby. På mødet kom det frem, at AOF Brøndby ikke kunne fremvise handicapklæringer for de kursister som de har søgt handicaptilskud til, hvilket er imod retningslinjerne for tildeling af tilskud.

Ved nærmere gennemgang af handicapholdene er det endvidere konstateret, at flere af holdene efter forvaltningens vurdering ikke efterlever kravene for handicapundervisning.

Derudover er det konstateret, at der har været fejl i tilskudsansøgningen om pensionisttilskud vedrørende de udflugter, hvor forplejningen har været medtaget i prisen.

De manglende handicapklæringer medfører en tilbagebetaling på forskellen mellem tilskuddet til handicapundervisning og almen undervisning. Endvidere har visse handicaphold, som AOF Brøndby har søgt tilskud til, ikke kunne godkendes efter forvaltningens vurdering.

Herudover har AOF søgt pensionisttilskud til udflugter, hvor forplejning indgår. Ifølge Brøndby Kommunes retningslinjer på området kan der ikke udbetales pensionisttilskud til forplejning, hvorfor dette er reguleret. Den samlede regulering er 39.369 kr.

AOF Brøndby har ikke klaget over forvaltningens fremsendte afgørelse af 20. december 2019.

## Samlet tilbagebetaling til Brøndby Kommune

Efter forvaltningens gennemgang af regnskabet 2018 er tilskuddet blevet reguleret med 39.369 kr. Herudover skal AOF tilbagebetale det manglende forbrug af modtaget tilskud for 2018 i alt 29.703 kr.  
Den samlede tilbagebetaling bliver således 69.073 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

AOF Brøndby skal tilbagebetale 69.073 kr. som tilføres kassebeholdningen i 2020.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Mette Engelbrecht).

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 26-02-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker at tilkendegive, at AOF skal "stramme op" i forhold til regnskabsaflæggelse og overholdelse af gældende regler for tilskud.

### **Bilag**

AOF tilskudsregnskab 2018

Afgørelse vedrørende AOF Brøndbys 2018 regnskab

# **Punkt 788: Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med Dansk Boldspils Union (DBU) fra 15.03.2020 til 14.03.2023**

23000072020-50101515903673

## **Resume**

Brøndby Kommune, DBU og DBU Sjælland ønsker at indgå en Velfærdsalliance gældende fra 15.03.2020 til 14.03.2023. Aftalen rummer en lang række bredde fodboldinitiativer og aktiviteter, hvor fodbold vil være omdrejningspunktet i skolerne, i det boligsociale arbejde, i træningscentret og i fodboldklubberne i forbindelse med initiativer for målgrupper, der normalt ikke er en del af foreningslivet. Aftalen rummer endvidere afvikling af tre A-landskampe i aftaleperioden på Brøndby Stadion, hvoraf de to vil blive afholdt som optakt til EM 2020.

Udgiften vil pr. påbegyndt aftale år være 118.667 kr. (ex. moms).

## **Indstilling**

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

1. at der indgås aftale med DBU om Velfærdsalliance for perioden 15.03.2020 til 14.03.2023,
2. at udgiften på 118.667 kr. i 2020 afholdes af serviceramme puljen, og
3. at udgiften for 2021 og 2022 indarbejdes i Idræts- og Fritidsudvalgets budget i de respektive år.

## **Sagsfremstilling**

Brøndby Kommune har igennem en længere periode haft en dialog med DBU omkring indgåelse af en Velfærdsalliance. Velfærdsalliancen har til formål at skabe værdi for alle involverede parter og bruge fodbolden som løftestang for borgere og lokale fodboldklubber, med sigt på at få endnu flere borgere til at bevæge sig og blive en aktiv del af foreningslivet.

Velfærdsalliancen er en treårig aftale mellem Brøndby Kommune, DBU og DBU Sjælland gældende fra 15.03.2020 - 14.03.2023.

Aftalen rummer en lang række bredde fodboldinitiativer og aktiviteter, hvor fodbold vil være omdrejningspunkt i skolerne, i det boligsociale arbejde, i træningscentret og i de lokale fodboldklubber i forbindelse med initiativer for målgrupper, der normalt ikke er en del af foreningslivet.

De forskellige projekter i aftalen vil i skolerne have fokus på sundhed, trivsel, bevægelse og foreningsliv. Herudover indgår der også et uddannelsesforløb af unge rollemodeller fra udpegede boligområder via helhedsplanen i Brøndby Strand og SSP-samarbejde.

De lokale fodboldklubber, der har aktiviteter for børn og unge, vil som en del af aftalen indgå i et klubudviklingsforløb med DBU Sjælland med fokus på styrkelse af frivilligheden, rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Der har i forbindelse med aftalen været en dialog med fodboldklubberne, skolerne, træningscentret og det boligsociale sekretariat, der alle har tilkendegivet, at de er meget interesserede i at aftalen indgås med DBU.

Aftalen rummer udover bredde fodboldinitiativerne også afviklingen af tre A-landskampe på Brøndby Stadion i aftaleperioden, hvoraf de to landskampe afholdes som optakt til EM 2020.

Der vil som optakt til ovennævnte landskampe på Brøndby Stadion vedrørende EM 2020 blive afviklet et skolefodboldprojekt for kommunens 5. klasser med undervisningsforløb og skolefodboldturnering. I aftalen indgår der 30 billetter til uddeling til begge landskampe på Brøndby Stadion i forbindelse med skolefodboldprojektet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen betaler 118.667 kr. årligt til DBU i aftaleperioden for de aktiviteter, der indgår i Velfærdsalliancen.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Mette Engelbrecht).

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 26-02-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Beskrivelse af EDANS-projekter i Velfærdsalliance. Brøndby Kommune

Velfærdsalliance Brøndby Kommune pr. 6.2.2020 - endelig

# Punkt 789: Beslutning om administrativ opnormering, Handicap, Psykiatri og Misbrug - tillægsbevilling

23000072020-36143205051103

## Resume

Handicap, Psykiatri og Misbrug har indtil nu klaret sig med en minimal tværgående administrativ støtte, herunder også med en minimal administration til det fælles IT-fagsystem (Nexus). Der er et stærkt stigende antal tværgående opgaver med at understøtte og udvikle tilbuddene/driften, og særligt implementering af flere IT-fagsystemer forventes at blive meget ressourcekrævende de kommende år. Forvaltningen vurderer, at disse opgaver ikke længere kan løftes inden for afdelingens nuværende ressourcer og at der derfor, til etablering af en tværgående administrativ stabsfunktion, bør gives en tillægsbevilling til én ekstra administrativ stilling.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling i 2020 på 0,3 mio. kr.,
2. at udgiften til stillingen på 0,6 mio. kr. finansieres af Servicerammepuljen, og
3. at budget 2021 og efterfølgende år tilrettes med 0,6 mio.kr. årligt.

## Sagsfremstilling

For nuværende har Handicap, Psykiatri og Misbrug mere end 350 ansatte fordelt på en række større og mindre tilbud og afdelinger, herunder de 2 store botilbud: Boligerne Brøndbyøstervej og Lionslund samt dagtilbuddet Job- og Aktivitetscentret Vestegnen. Handicap Psykiatri og Misbrug har gennem en årrække haft minimal tværgående administrativ bistand til rådighed.

Det er gennem de seneste år blevet tiltagende vanskeligt at understøtte drift og udvikling på tværs i sektoren, og der kan konstateres et stigende antal tværgående administrative opgaver, eksempelvis til administration af det fælles IT-system (KMD Nexus).

Det er forventningen, at der allerede fra marts 2020 vil være betydelige opgaver med at understøtte implementering af nye nationale begreber og metoder i hele Handicap Psykiatri og Misbrug. Handicap Psykiatri og Misbrug skal eksempelvis implementere en ny version af voksenudredningsmetoden (VUM 2.0)/ Fælles Faglige Begreber (FFB) fra KL samt den sundhedsfaglige metode Fælles Sprog III. Det vil være særdeles vanskeligt, at sikre drift og implementering med den nuværende administrative bistand til rådighed. I særdeleshed fordi implementeringen kræver en tæt IT-understøttelse (eksempelvis ved opsætning af nye metoder mv.).

I Handicap Psykiatri og Misbrug er der i forvejen gode erfaringer med tværgående funktioner, eksempelvis ved en fælles ansættelse af en konsulent til større udviklingstiltag samt udviklingssygeplejerske, der bidrager til at understøtte den sundhedsfaglige virksomhed på tværs af bo- og dagtilbuddene. Disse funktioner er finansieret via tilbuddenes budgetter, og dermed takstfinansieret.

Den ansøgte administrative medarbejder, skal indgå i en tværgående stabsfunktion i hele Handicap Psykiatri og Misbrug - og dermed understøtte administrative funktioner, som ikke konteringsmæssigt kan afholdes af tilbuddene, men skal finansieres som en administrativ udgift på konto 06

Det er forvaltningens vurdering, at stabsfunktionerne hverken vil kunne løftes af den nuværende decentrale administrative stab, eller centralt fra sekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen. Dels da der ikke er ressourcer til opgaveløsningen, og dels da opgaverne vil have en tværgående karakter i Handicap Psykiatri og Misbrug. Der er ikke tidligere søgt finansiering til de tværgående administrative funktioner.

## Økonomiske konsekvenser

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at etableringen af stabsfunktion i Handicap, Psykiatri og Misbrug finansieres af Servicerammepuljen.

Stillingen vil blive opslået som en fuldtidsstilling. De økonomiske konsekvenser er 0,3 mio. i 2020 og 0,6 mio. i 2021.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

# Punkt 790: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje for dagpengemodtagere

23000072020-28213520089241

## Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,726 mio. kr. og skal anvendes i 2020.

Formålet med den Regionale Uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,726 mio. kr. til budget 2020, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,726 mio. kr. til budget 2020 svarende til det modtagne tilskud.

## Sagsfremstilling

På finansloven for 2020 er der afsat en bevilling på i alt 89,4 mio. kr. til en regional uddannelsespulje for dagpengemodtagere.

Formålet med den Regionale Uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Kommunen kan med midlerne fra den Regionale Uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste.

Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 0,726 mio. kr. til brug for 2020.

Tilsagnsbrev samt oversigt over fordeling af midlerne er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,726 mio. kr. til budget 2020.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 26-02-2020 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Tilsagnsbrev - Den Regionale Uddannelsespulje - Dagpenge

Fordeling af midler under den regionale uddannelsespulje 2020

# Punkt 791: Beslutning om tillægsbevilling: Permanentgørelse af Business Cases

23000072020-9113704989353

## Resume

Beskæftigelsesudvalget har tidligere ad to omgange godkendt investeringer i indsatsen for jobparate ledige - de såkaldte business cases. I november 2015 godkendte udvalget således ansættelsen af to virksomhedskonsulenter til en særlig indsats for langtidsledige forsikrede ledige, og i november 2017 godkendte udvalget udvidelsen af denne indsats med endnu en virksomhedskonsulent målrettet jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang ledighed. Forvaltningen anbefaler, at investeringerne gøres permanente og der ansøges om en positiv tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, der finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på udgifterne til forsørgelsesydelse.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til jobcentrets aktiveringsbudget i 2020,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udgifterne til forsørgelsesydelse i 2020, og
3. at budget 2021 og efterfølgende år tilrettes som ovenfor.

## Sagsfremstilling

I november 2015 godkendte udvalget en investering i en særlig indsats for langtidsledige forsikrede ledige. Præmissen for investeringen har været, at de investerede ressourcer blev modsvaret af tilsvarende (eller større) besparelser på udgifterne til forsørgelse. Forvaltningen har evalueret indsatsen ved at sammenligne den gennemsnitlige varighed af borgere omfattet af business casen med den gennemsnitlige varighed for forsikrede ledige med mindst fem ugers ledighed. Resultaterne fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Resultater for business case for forsikrede ledige

År	Forskel i varighed (uger)	Bruttobesparelse	Årlig udgift	Nettobesparelse
2016	12	8.781.826	636.139	8.145.687
2017	9	6.604.256	885.772	5.718.484
2018	11	7.237.240	835.072	6.402.168
2019	4	1.979.674	893.581	1.086.093

Som det fremgår af tabellen, har investeringen i alle årene genereret betragtelige besparelser på forsørgelsesydelse. Det fremgår desuden, at forskellen i den gennemsnitlige ledighed i 2019 kun er på fire uger. Det skyldes, at den gennemsnitlige ledighed for de forsikrede ledige generelt er faldende og dermed nærmer sig ledigheden for de personer, der er omfattet af business casen.

I november 2017 godkendte udvalget udvidelsen af indsatsen med endnu en virksomhedskonsulent målrettet jobparate kontanthjælpsmodtagere med lang ledighed. Gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er langt mindre homogen end gruppen af forsikrede ledige, blandt andet hvad angår ledighedslængde, og der var derfor ingen forventning om overskud til denne investering. Som det fremgår af Tabel 2 har nettobesparelserne ved denne indsats da også været beskedne.

Tabel 2: Resultater for business case for jobparate kontanthjælpsmodtagere

År	Forskel i varighed (uger)	Bruttobesparelse	Årlig udgift	Nettobesparelse
2018	10	466.365	459.842	6.523

2019	7	516.174	469.226	46.947
------	---	---------	---------	--------

Samlet set har de to business cases resulteret i synlige reduktioner i udgifterne til forsørgelsesydelse, og de gode resultater har givet inspiration til de investeringer i beskæftigelsesindsatsen, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgettet for 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om en positiv tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til jobcentrets aktiveringsbudget i 2020 og overslagsårene, der finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på udgifterne til forsørgelsesydelse, som ikke er omfattet af servicerammen.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 04-03-2020 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 26-02-2020 - 07:30**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 792: Lukket: Meddelelser**

23000072018-268112124526209