

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 10-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 10. august 2022 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsår 2	3
Beslutning om godkendelse af tiltrædelsesberetning nr. 29 og årsberetning nr. 30 for årsregnskab 20	5
Orientering om udlodning fra HMN Naturgas I/S.....	8
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2022.....	10
Beslutning om mødeplan for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2023.....	11
Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til folketingsvalget.	12
Godkendelse af ændrede telefontider på rådhuset.....	15
Beslutning om justerede fokusområder og det videre forløb med erhvervspolitikken.....	17
Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge	19
Beslutning om justering af fordelingsnøgler imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner.....	21
Orientering - HR-statusnotat 2021.....	23
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	24
Beslutning om takster for affaldsordninger for husholdninger - budget 2023.....	25
Beslutning om tilkendegivelse af interesse for fjernvarmetilslutning af kommunale ejendomme.....	27
Beslutning om udvidelse af Brøndby Kommunes bidrag til Strandparkens driftsbudget 2023-2026..	29
Beslutning om principaftale for Køge Bugt Strandpark.....	31
Beslutning om Brøndby Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet vedrørende udbygninger af Amø	34
Beslutning om tilpasninger af projektet for opgradering af buslinje 500S.....	36
Beslutning om prioritering af igangsætning af fysisk planlægning, 2. halvår 2022.....	39
Beslutning om proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand....	42
Beslutning om bevilling af inventar til Brøndbyvester Skoles nye klub- og klasselokaler.....	44
Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge.....	46
Beslutning om kommissorium for SSP-udvalget.....	49
Beslutning om godkendelse af fritidspasordning i Brøndby Kommune.....	51
Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2023.....	55
Beslutning om godkendelse af regnskaber 2021 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til	57
Beslutning om ændring i vedtægter for Handicaprådet.....	61
Beslutning om Praksisplan for fysioterapi i kommunerne - 2022.....	63
Beslutning om regnskab 2021 og budget 2023 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og B	66
Godkendelse af reguleret Skema C for HP3, Tranemosegård, afd. Silergården.....	69
Godkendelse af Skema C for HP2, Tranemosegård, afd. Silergården.....	71
Godkendelse af nedlæggelse af almen bolig Lejerbo, Brøndby afd. Lunden.....	73
Godkendelse af midlertidig nedlæggelse af almen bolig i Brøndby Ældreboliger, afd. Glentemosen.	74
Godkendelse af låneoptagelse Brøndbyparken, afd. Nykær/Solkær.....	75
Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 202	76
Godkendelse af regnskab for PAB for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....	78
Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2021 - 31.	79
Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....	80
Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.....	81

Lukket: Salg af ejendom.....	82
Lukket: Principiel stillingtagen til køb af areal til genetablering af værestedet Kravlegården.....	83
Lukket: Beslutning om plejeboligbehov i Brøndby Kommune.....	84
Lukket: Beslutning om organisationsændring.....	85
Lukket: Meddelelser.....	86
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	87

# Punkt 130: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026

S2022-114

## Resume

Jf. kommunestyrelsesloven skal budgetforslaget igennem to politiske behandlinger. Budgetnotat 3 er det teknisk beregnede budget og dermed Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2023-2026 til 1. behandling. Status for budgetlægningen er, at serviceudgifterne budgetteres inden for den økonomiske ramme, mens anlægsudgifterne overstiger rammen med 2 mio. kr. Indtægterne fra tilskud og udligning og skatteindtægter er også opdaterede. Der forventes et driftsoverskud på ca. 70 mio. kr. Samlet set skal kommunekassen bidrage med ca. 68 mio. kr. for at budgettet hænger sammen. Hvis det lykkes at få øget servicerrammen/anlægsrammen i de mellem-kommunale forhandlinger, vil der ske en yderligere forringelse af driftsoverskuddet.

Der er fortsat stort pres på socialområdet, og resultaterne af de igangsatte budgetanalyser afventes mhp. fremtidig håndtering. Der er derfor ekstra udvidelsesforslag med i budgetkataloget for 13,8 mio. kr. I alt er der 27 mio. kr. til politisk prioritering under forudsætning af, at der skal findes råderumsinitiativer for 29,5 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at der i alt indarbejdes udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 1,8 mio. kr. og tekniske korrektioner for 1,2 mio. kr. i budgetforslag 2023 og overslagsårene,
2. at der i budgetforslag 2023-2026 til 1. behandlingen, anvendes de gældende skatteprocenter, og
3. at administrative budgetændringer som er indarbejdet siden Budgetnotat 2 på i alt -7,3 mio. kr. jf. afsnit 5 i Budgetnotat 3, indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Til 1. behandlingen af budgetforslag 2023-2026 er både udgifter og indtægter opdaterede med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2023 og tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Boligministeriet af indtægterne i 2023 til kommunerne. Brøndby Kommunes servicerramme er teknisk beregnet, og der må i 2023 afholdes serviceudgifter for i alt 2,2 mia. kr. For den teknisk beregnede anlægsramme gælder, at der kan afholdes anlægsudgifter inden for rammen for 118 mio. kr. Herudover er der anlægsudgifter, som ikke er underlagt anlægsrammen som fx ældreboliger på 47,3 mio. kr. Driftsoverskuddet i 2023 er mere end halveret i forhold til sidste år og udgør til 1. behandlingen ca. 70 mio. kr. Hvis det lykkes at få øget servicerrammen/anlægsrammen i de mellem-kommunale forhandlinger, vil der ske en yderligere forringelse af driftsoverskuddet.

### Pres på socialområdet og prioriteringsrum

I økonomiaftalen blev der givet et økonomisk løft til kommunerne i forhold til den demografiske udvikling. Dermed blev det specialiserede socialområde ikke tilgodeset, trods ønsker fra KL. Socialområdet rundt om i kommunerne er under økonomisk pres, og det gælder også i Brøndby Kommune. Der er igangsat budgetanalyser af det specialiserede socialområde, hvor resultaterne gerne skal hjælpe med at håndtere udgiftspreset i de kommende år.

I budgetkataloget for 2023-2026 kom der ekstra udvidelsesforslag for 13,8 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde, fordi beslutningen om indarbejdelsen af udgifterne i budgetforslaget blev udskudt.

I alt er der til den politiske prioritering 27 mio. kr., mens der som udgangspunkt samtidig skal findes råderumsinitiativer for 29,5 mio. kr.

### Indtægtsgrundlaget - driftsoverskud

Brøndby Kommunes samlede indtægter er faldet med ca. 50 mio. kr. Det er en generel tendens på landsplan. Det samlede fald skyldes i høj grad, at udgifterne til overførselsområdet er skønnet markant lavere end de to foregående år, og dermed er finansieringen kraftigt reduceret. I Brøndby Kommune er udgifterne til overførselsområdet dog udvidet med ca. 20 mio. kr. til bl.a. flere udgifter til fleksjob og flere udgifter til førtidspensioner. Det har betydning for driftsoverskuddet, når indtægterne på landsplan falder, mens udgifterne i Brøndby Kommune stiger. Forvaltningen vil derfor foretage en yderligere kvalitetssikring af overførselsudgifterne i Brøndby Kommune.

Efter to år med høje driftsoverskud ser kommunen nu ind i en anden virkelighed. Driftsoverskuddet er mere end halveret siden sidste år, hvilket i høj grad skyldes den kraftigt reducerede finansiering af overførselsudgifterne og stigningen i Brøndby Kommunes overførselsudgifter. Driftsoverskuddene har de seneste to år ligget på mellem 165 - 197 mio. kr. Før det lå driftsoverskuddene i 2018-2020 på mellem 90 mio. kr. og 102 mio. kr. Udviklingen skal naturligvis følges nøje, men forventningen er, at driftsoverskuddene mere vil nærme sig det "normale" leje i årene 2018-2020 end de høje niveauer fra 2021 og 2022.

Et driftsunderskud på ca. 80 mio. kr. ligger under målet på 100 mio. kr. i den økonomiske politik. Brøndby Kommunes likviditet er solid og derfor vil et lavere driftsoverskud ikke udgøre en økonomisk udfordring på kort sigt. Det skal understreges, at opgørelsen af Brøndby Kommunes indtægter er med udgangspunkt i statsgarantien. Der kan netop være forhold, som fx ændringer i folketal, udskrivningsgrundlag m.m. der gør, at Brøndby Kommune ikke vælger de statsgaranterede indtægter, men i stedet vælger at selvbudgettere. Dette kommer der indikationer om til temamødet den 17. august og anbefalinger hertil, ved den politiske 2. behandling af budgetforslag 2023-2026.

### Skatteprocenter

Til 1. behandlingen af budgetforslag 2023-2026 er der taget udgangspunkt i de gældende skatteprocenter. I økonomiaftalen er afsat en pulje på 150 mio. kr. til at kompensere for en del af provenutabet til de kommuner, der vælger at sænke skatten. Hvis skatten ønskes ændret, skal det foregå efter ansøgning, og fristen er den 9. september 2022. For dækningsafgiften for erhvervsjendomme gælder, at der frem til 2028 ikke kan fastsættes en promille på mere end 12,4 (fastsat ved lov).

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetnotat 3 (pol.beh)

Bilag A til Budgetnotat (pol.beh)

# Punkt 131: Beslutning om godkendelse af tiltrædelsesberetning nr. 29 og årsberetning nr. 30 for årsregnskab 2021

S2022-15423

## Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger endeligt årsregnskab 2021. Endvidere fremlægges tiltrædelsesberetning nr. 29 vedrørende revisionsaftalen fra BDO revision, da Brøndby Kommune har fået en ny Kommunalbestyrelse.

I beretning nr. 30 vedrørende årsregnskabet 2021, afgiver BDO en bemærkning. Økonomi- og Ressourceforvaltningen har været i dialog med BDO om den fremadrettede proces for håndteringen af dette.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at tiltrædelsesberetning nr. 29 samt beretning nr. 30 vedrørende årsregnskab 2021 tages til efterretning, og
2. at det reviderede regnskab 2021 endeligt godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes revisionselskab BDO har revideret årsregnskabet for Brøndby Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Ved revisionen er der ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Årsregnskabet er i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Hovedtallene viser følgende:

Beløb i 1000	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger/ overførsler	Overførsler til 2022	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter i alt	-3.090.200	0	0	-3.090.200	-3.076.642
Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet	2.889.904	51.374	1.365	2.942.643	2.906.442
Renter mv.	2.540	0	0	2.540	-3.451
Anlæg	181.972	21.630	46.551	250.153	176.740
Resultat i alt	-15.784	73.004	47.916	105.136	3.089

Brøndby Kommunes årsregnskab 2021 viser et fornuftigt økonomisk resultat.

Hovedresultaterne for Brøndby Kommunes samlede regnskab er:

- Det samlede resultat viser et underskud på 3,0 mio. kr.
- Det ordinære driftsresultat endte med et overskud på 168 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 197 mio. kr.
- På anlægsområdet har Brøndby Kommune afholdt anlægsudgifter for 171,3 mio. kr. mod oprindeligt budgetterede anlægsudgifter på 181,9 mio. kr.

Revisionen peger i deres årsberetning nr. 30 på mangelfulde interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsesprocessen. De skriver, at det på revisionstidspunktet er konstateret, at Brøndby Kommune ikke er tilstrækkeligt i mål med at sikre hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen. Dette har resulteret i en fejlkontering på 28,8 mio. kr., som vedrører en enkelt fejlpostering i indtægtsbogføringen af kirkeskatterne. Dog vurderes det, at Brøndby Kommune i forhold til sidste år har fået ryddet op i en række forhold og er væsentligt bedre med i forhold til afstemning af konti på balancen især omkring tilgodehavender og kortfristet gæld. På baggrund af dette har BDO anbefalet en tættere central styring og kvalitetssikring af regnskabsaflæggelsen, herunder afstemningsmateriale.

Der er allerede igangsat en proces, hvor en samlet afrapportering opsummerer de udførte interne kontroller, som kvartalsvis vil blive forelagt direktionen. Brøndby Kommune har også på BDOs anbefaling tilkøbt sig for-revision for årsregnskab 2022. En for-revision benyttes i mange kommuner og ville have kunne fange fejl i bogføringen i kirkeskatten inden den egentlige revision.

BDO Revision har endvidere afgivet en række anbefalinger, som forvaltningerne også arbejder videre med. Revisionens bemærkning samt anbefalinger er samlet i vedhæftede handleplan, som der vil være løbende opfølgning på. Der gives en status på indsatsområderne i handleplanen i forbindelse med den løbende revision 2022.

Det samlede årsregnskab (ikke revisionspåtegnet udgave) er offentliggjort på kommunens hjemmeside, og efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse indsendes årsregnskabet og revisionsberetningen til tilsynsmyndighederne, senest den 31. august 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Årsrapport revisionspåtegnet - 2021

Autoriserede oversigter - 2021

Specielle bemærkninger på drift - 2021

Specielle bemærkninger/Anlæg - 2021

Generelle bemærkninger - 2021

Brøndby 2021 - Årsberetning nr. 30

TILTRÆDELSESBERETNING nr. 29, Brøndby Kommune 21.06.2022



# Punkt 132: Orientering om udlodning fra HMN Naturgas I/S

S2022-38159

## Resume

I forbindelse med afviklingen af Hovedstadsregionens og Midt-Nords (HMN) Naturgasselskab I/S modtager ejerkommunerne en udlodning fra selskabet. Forvaltningen har indgået aftale med Indenrigs- og Boligministeriet om håndteringen, og derfor forelægges sagen som en orienteringssag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords (HMN) Naturgasselskab I/S. I forbindelse med afviklingen af selskabet modtager ejerkommunerne en udlodning. Med en ejerandel på 0,48 % har Brøndby Kommune modtaget 2,4 mio. kr. i udlodning. Udlodningen er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Derfor kunne følgende to muligheder vælges:

Mulighed 1:

Brøndby Kommune modtager 2,4 mio. kr. i nettoprovenu og vælger ikke at deponere. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2022 med 60 pct. af nettoprovenuet, altså 1,4 mio. kr. Dette beløb ville så blive modregnet i de sidste tre tolvtedelsafregninger i 2022. Resterende 1,0 mio. kr. vil være frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

Mulighed 2:

Brøndby Kommune modtager 2,4 mio. kr. i nettoprovenu og vælger at deponere. Ved denne mulighed deponerer kommunen 80 pct. af nettoprovenuet svarende til 1,9 mio. kr. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2022 med de resterende 20 pct. af nettoprovenuet, altså 482.120 kr., som modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022. Det deponerede beløb på 1,9 mio. kr. frigives med 1/10 årligt fra og med 2022.

Da Brøndby Kommune har en sund økonomi og ingen gæld, har forvaltningen vurderet, at mulighed nr. 2 vil give størst økonomiske gevinst på langt sigt og indgik aftale med Indenrigs- og Boligministeriet herom. Den beslutning skulle være truffet af Kommunalbestyrelsen, og forvaltningen beklager, at det ikke er sket.

## Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune deponerer 1,9 mio. kr. som frigives med 1/10 del over de næste 10 år og opnår den mindste modregning i bloktilskuddet i 2022.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

KL notat vedr. deponering og udlodning for regnskabsår 2020 i HMN - udbetalt i 2021

HMN - andel af udbytte

HMN årsregnskab 2020

# Punkt 133: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2022

S2022-34751

## Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af orienteringen i bilaget.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 30. juni 2022

# Punkt 134: Beslutning om mødeplan for Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2023

S2022-37674

## Resume

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møder samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder mv.

Borgmesteren bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at mødeplanen for 2023 godkendes.

## Sagsfremstilling

Mødeplan for kommunalbestyrelses- og udvalgmøder mv. i 2023 skal godkendes.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Mødekalender 2023

Mødeplan for 2023 for KB og ØU

Faste mødedage tidspunkter i 2023

Oversigt over mødetidspunkter i 2023

# **Punkt 135: Beslutning om valg af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til folketingsvalget, som afvikles senest den 4. juni 2023**

S2022-36939

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal vælge og fordele valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til det kommende folketingsvalg, som afvikles senest den 4. juni 2023.

Forvaltningen foreslår desuden, at antallet af tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,
2. at forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
3. at der udpeges 5 valgstyrrerformænd,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder mv., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
5. at der, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne og de frivillige, udpeges det fornødne resterende antal tilforordnede vælgere blandt administrationspersonalet, og
6. at der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 13 udpegede tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

## **Sagsfremstilling**

Senest den 4. juni 2023 skal der holdes folketingsvalg. Men statsministeren kan udskrive valget tidligere, hvorfor forvaltningen allerede nu fremlægger sagen om udvælgelse og fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til at forestå valget. Valgene foretages ved forholdstalsvalgmetoden (d'hondsk), medmindre der er enighed i Kommunalbestyrelsen om fordelingen.

Der skal over for borgmesteren anmeldes særskilte valggrupper til valgene, som ikke behøver at være sammenfaldende med de valggrupper, der er anmeldt til valget af stående udvalg og Økonomiudvalget. Det har ingen betydning for valggruppens deltagerkreds, om en eller flere deltagere i valggruppen har ændret politisk tilhørsforhold.

### Valggrupper

Forvaltningen foreslår, at partierne anmelder valggrupper over for borgmesteren, senest tirsdag den 16. august 2022, kl. 12.00.

Etablering af frivillighedsdatabase og reduktion med 20 % af det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege

Partierne melder ind med tilforordnede vælgere, men år efter år oplever forvaltningen, at opgaven med at rekruttere tilforordnede vælgere bliver sværere og sværere for partierne. Det efterlader forvaltningen med et tidspres tæt på valgdagen, hvor der skal findes tilforordnede vælgere blandt administrationen. Det kan bemærkes, at en frivillighedsdatabase er benyttet både ved folkeafstemningen 1. juni 2022 og ved kommunalvalget i 2021, og det fungerede fint begge gange.

Forvaltningen foreslår derfor, at der igen ved dette folketingsvalg reduceres i det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege, med 20 % og i stedet tildeler disse pladser til frivillige borgere og partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i dag. Det gøres ved en frivillighedsdatabase, som vil kunne frigøre tid og samtidigt indlemme borgerne i den demokratiske proces, som et valg er.

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller desuden, at Kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Valgstyrere og valgstyrrerformænd vil fortsat blive bemandet med personer, udpeget af Kommunalbestyrelsen.

### Valgstyrere

I følge valgloven skal der for hvert valgsted vælges mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. I Brøndby har der været en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere på valgstederne Brøndbyvester Skole, Tjørnehøjhallen, Lindelundshallen og Nørregårdshallen, og 7 valgstyrere på valgstedet Kulturhuset Brønden.

Der skal således vælges 27 valgstyrere i alt. Dette antal er inkl. valgstyrrerformænd. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

### Valgstyrrerformænd

Blandt de 27 valgstyrere vælger Kommunalbestyrelsen én formand for valgstyrerne for hvert af de 5 valgsteder. Valget sker som tidligere nævnt ved forholdstalsvalgmetoden.

Det kan oplyses, at ved folkeafstemningen i 2022 var følgende valgstyrrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Maja Højgaard

Tjørnehøjhallen: Jan Lundquist

Lindelundshallen: Michael Buch-Barnes

Nørregårdshallen: Harun Muharemovic

Kulturhuset Brønden: Vagn Kjær-Hansen

### Tilforordnede vælgere

Der skal udpeges i alt 108 tilforordnede vælgere, fordelt med 54 for hele dagen og 54 kun om aftenen. Af disse 108 tilforordnede vælgere foreslår forvaltningen jf. tidligere på dagsordenen at reducere det antal, som

Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, med 20 %, som i stedet erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

#### Brevstemmemodtagere i vælgers eget hjem mv.

Herudover skal der udpeges 13 tilfornordnede vælgere til at tage imod brevstemmer i vælgers eget hjem mv.

Forvaltningen kan bemærke, at der planlægges efter modtagelse af brevstemmer i vælgers eget hjem mv. udelukkende over én dag. Og forventningen er, at det sker den sidste torsdag inden valget - afhængig af hvilken ugedag, valgdagen bliver, og det vil formentlig strække sig over en hel arbejdsdag.

#### Fordelingsplanen

Forvaltningen vedhæfter en foreløbig fordelingsplan til sagen, som dog erstattes af en endelig udgave, når partierne forud for Kommunalbestyrelsens møde senest tirsdag den 16. august 2022, kl. 12.00 har indmeldt valggrupper over for borgmesteren.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i 2023 afsat budget til afvikling af folketingsvalget. Hvis folketingsvalget fremrykkes til 2022, skal det afsatte budget i 2023 flyttes til budget 2022.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilfornordnede vælgere

# Punkt 136: Godkendelse af ændrede telefontider på rådhuset

S2020-18687

## Resume

I dag kan borgerne komme i telefonisk kontakt med rådhuset i næsten den fulde normtid for rådhusets ansatte. Med denne sag foreslås det at ændre telefontiderne på torsdage fra kl. 9-17.30 til kl. 13-17.30. Formålet hermed er at give forvaltningen mulighed for at afholde afdelingsmøder, kurser o.lign. torsdag formiddag og dermed mindske risikoen for, at borgere ved telefoniske henvendelser ledes tilbage til den centrale omstilling eller viderestilles til afdelinger/medarbejdere, der ikke umiddelbart kan besvare borgerens spørgsmål.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at ændring af telefontiden på rådhuset på torsdage til kl. 13-17.30 godkendes.

## Sagsfremstilling

I dag kan borgerne ringe til rådhuset i tidsrummet kl. 9-14.30 mandag til onsdag, kl. 9-17.30 torsdag og kl. 9-12 fredag. En del telefonopkald returnerer i dag til den centrale omstilling efter at være forsøgt viderestillet til afdelinger på rådhuset. Derved har borgeren uforrettet sag, og samtidig kommer der i perioder et betydeligt pres på omstillingen. En af årsagerne hertil er, at det med de nuværende telefontider er vanskeligt at afholde fx teams/afdelingsmøder og kurser uden for telefontiden.

Der kan også være tale om, at en afdelings telefoner passes af en naboafdeling i forbindelse med møder og kurser. Kolleger i andre afdelinger kan dog som regel ikke svare fyldestgørende på de spørgsmål, der ringes om. Dette er ikke tilfredsstillende for borgerne.

Det foreslås derfor at reducere telefontiden på torsdage fra 9-17.30 til 13-17.30. Dette vil give forvaltningens afdelinger og enheder mulighed for at afholde faste møder, kortere temadage mv. torsdag formiddage og dermed være til rådighed, når telefonerne er åbne.

Den foreslåede telefontid torsdag svarer til åbningstiden for personlig henvendelse i Borgerservice på denne dag. Der vil stadig kunne planlægges borgersamtaler mv. torsdag formiddag, selvom telefonen er lukket. En ændring af telefontiden forudsætter, at der tilkobles telefonsvarer på de direkte numre til visse afdelinger, hvor der kan være borgere, som ringer for at aflyse aftaler senere på dagen.

Generelt er telefonåbningstiderne i kommunerne meget forskellige. Mange kommuner har reducerede telefonåbningstider, og en del kommuner har telefonerne lukket en fast dag om ugen.

Som udgangspunkt er der ikke centralt fastsatte krav til kommunerne om telefonåbningstider. Dog er der på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet lovgivningsmæssige rammer, som gør, at borgerne skal kunne komme i kontakt med Jobcentret, også torsdag formiddag. Jobcentret vil derfor være undtaget fra de ændrede telefontider. Både på rådhuset og i øvrige afdelinger har Jobcentret eget telefonnummer og egen lokal omstilling.

### *Tiltag på vej*

Kommunens nuværende telefonsystem står overfor et udbud. Det er forventningen, at implementering af et nyt og optimeret telefonsystem vil tilføre en række funktionaliteter, der vil gøre det muligt at forbedre telefonbetjeningen, fx gennem indførelse af et køsystem med oplysning om hvilket nummer, man er i køen.

Derudover er arbejdet med en ny kanalstrategi for Brøndby Kommune igangsat. Kanalstrategien skal sætte retningen for, hvordan vi kommunikerer bedst med borgerne, og ad hvilke kanaler borgerne mest smidigt og effektivt kommer i kontakt med kommunen ud fra den konkrete problemstilling, man ønsker hjælp til at få løst. Kanalstrategien vil blandt andet omhandle telefoniske henvendelser, brug af hjemmesiden og selvbetjeningsløsninger. I forlængelse af kanalstrategien vil der blive lavet en revideret telefonpolitik for, hvordan ansatte bedst muligt varetager telefonbetjeningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 137: Beslutning om justerede fokusområder og det videre forløb med erhvervspolitikken

S2020-86068

## Resume

Denne sag samler op på temadrøftelsen om erhvervspolitik på Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2022. Samtidigt fremlægger forvaltningen forslag til justerede overskrifter på fokusområderne samt forslag til det videre forløb.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at forslaget til justeringer af fokusområdernes overskrifter godkendes, og
2. at forslaget til det videre forløb godkendes.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde i maj 2022 blev et udkast til en justeret version af erhvervspolitikken drøftet, og der blev givet input til en handlingsplan.

### *Opsamling*

På baggrund af drøftelserne på mødet har forvaltningen noteret følgende:

- Der er behov for at skærpe formålet med politikken og de enkelte fokusområder.
- Der var overordnet opbakning til valg af fokusområder.
- Vedrørende fokusområde 3 "Øget fokus på iværksættere" var der ønske om ikke kun at have øget fokus på iværksættere, men på erhvervsfremmemuligheder generelt.
- Vedrørende fokusområde 4 "Innovation og vækst gennem klyngesamarbejde" var der ønske om, at arbejdet med klyngesamarbejde koncentrerer indsatsen omkring Sportsbyen.
- Der er fortsat stor interesse for at drøfte, hvordan fokusområderne udmøntes i konkrete indsatser.

### *Forslag til justerede overskrifter for fokusområde 3 og 4*

På baggrund af drøftelserne foreslås justeringer af overskrifterne på følgende fokusområder:

- Fokusområde 3 "Øget fokus på iværksættere" foreslås ændret til: "Øget fokus på erhvervsfremmeindsatsen".
- Fokusområde 4 "Innovation og vækst gennem klyngesamarbejde" foreslås ændret til: "Innovation og vækst i Sportsbyen".

De øvrige overskrifter bevares.

### *Forslag til det videre forløb*

For at imødekomme de øvrige ønsker foreslås det, at arbejdet med de konkrete indsatser indledes allerede nu, så handlingsplanen kan fremlægges og godkendes sammen med erhvervspolitikken primo 2023.

Forslag til det videre forløb ser derfor sådan ud:

- Efterår 2022: Forvaltningen udarbejder katalog med forslag til indsatser på baggrund af Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets input på møderne i hhv. april og maj 2022 og interviews med relevante virksomheder og interessenter.
- November 2022: Kommunalbestyrelsen drøfter og prioriterer konkrete indsatser under fokusområderne - eventuelt med inddragelse af udvalgte virksomheder og interessenter.
- Ultimo 2022: Forvaltningen samler op på mødet, herunder udarbejder udkast til justeret erhvervs politik, hvor fokusområderne bliver skærpet i forhold til udfordringer og muligheder og udarbejder udkast til handlingsplan med de prioriterede indsatser fra mødet.
- Ultimo 2022/primo 2023: Opsamling på mødet fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.
- Primo 2023: Udkast til endelig erhvervs politik og handlingsplan fremlægges i Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vil være udgifter til afholdelse af møde i november med eventuel inddragelse af udvalgte virksomheder og interessenter.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 138: Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge i pavillonbyggeri

S2022-38530

## Resume

På nuværende tidspunkt er det lykkedes at finde indkvartering til de ukrainske flygtninge, der visiteres til Brøndby Kommune, via inddragelse af kommunale bygninger samt indgåelse af aftaler med almene boligorganisationer og en privat udlejer. Det kan dog, afhængig af udviklingen i flygtningeantallet, blive nødvendigt at etablere yderligere faciliteter i form af pavillonbyggeri på et egnet sted, formentlig Esplanadeparken i Brøndby Strand. Den skønnede udgift for en sådan etablering samt driften i 2 år kan foreløbigt opgøres til 7,15 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen giver borgmesteren bemyndigelse til med kort varsel at anvende det nævnte beløb til etablering af pavilloner, såfremt behovet opstår.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at borgmesteren bemyndiges til at iværksætte opførelse af et pavillonbyggeri inden for en samlet udgiftsramme på 7,15 mio. kr.,
2. at der, såfremt bemyndigelsen udnyttes, gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. i det år, bemyndigelsen udnyttes, og
3. at der, såfremt bemyndigelsen udnyttes, finansieret af servicerrammepuljen, gives eventuel nødvendig tillægsbevilling i 2022, og at der i budgettet for 2023-26 indarbejdes de nødvendige beløb til finansiering af lejebetaling for pavillonerne, som i alt udgør 3,9 mio. kr.

## Sagsfremstilling

I forhold til den statsligt fastsatte kvoteordning skal Brøndby Kommune på nuværende tidspunkt modtage 122 ukrainske flygtninge. Det forventes, at dette antal opnås, når Udlændingestyrelsen i august foretager visitation af de sidste flygtninge på de statslige modtagecentre. Når en flygtning er visiteret til en kommune, skal boligplacering (permanent eller midlertidig) ske inden 4 dage, hvilket stiller krav til kapaciteten i kommunen.

På nuværende tidspunkt er 4 kommunale bygninger indrettet eller under ombygning til indkvartering, nemlig Bakkegården, Hermosagård, Pilegården og Sydgården. Hertil kommer et antal boliger, stillet til rådighed af de almene boligorganisationer samt boliger, stillet til rådighed af en privat udlejer. Endvidere er indgået aftale med et hotel i kommunen, der kan udleje et antal værelser, såfremt der opstår et akut behov. Denne kapacitet skønnes at være tilstrækkelig, såfremt der ikke skal modtages flere flygtninge end de nævnte 122. Det skal tilføjes, at der arbejdes på at skaffe permanente boliger til de flygtninge, der kommer i arbejde. På Kommunalbestyrelsens møde gives en aktuel status for modtagelsen af flygtninge.

Såfremt der sker en betydelig forøgelse af flygtningestrømmen, således at Brøndby Kommune skal modtage en større kvote, er det dog tvivlsomt, om der på kort tid kan skaffes den fornødne kapacitet inden for kommunens egne rammer eller i samarbejde med den almene boligsektor. Forvaltningen har derfor overvejet, hvordan der på kort tid kan tilvejebringes tilstrækkelig kapacitet i denne situation, og den løsning, der er mest hensigtsmæssig, er etablering af en pavillonløsning. Forvaltningen har indhentet tilbud på en sådan løsning, der kan rumme 20 boliger. En sådan løsning vil kunne etableres på et passende kommunalt areal, for eksempel i Esplanadeparken i Brøndby Strand. Det endelige forslag til placering er dog ikke fastlagt, idet denne blandt andet afhænger af mulighederne for tilslutning til forsyning.

Der er indhentet et tilbud på leje og opsætning af pavilloner, der er egnet til formålet. Etablerings- og retableringsudgiften udgør skønnet 3,25 mio. kr. (anlægsudgift), men den samlede leje for en periode af 2 år udgør 3,9 mio. kr. (driftsudgift). Den samlede udgift over 2 år udgør således 7,15 mio. kr. Omfanget af refusion fra staten er ikke afklaret.

Som nævnt er der tale om en løsning, der ikke er aktuel for øjeblikket, givet den allerede tilvejebragte kapacitet. Da det kan vise sig nødvendigt med meget kort varsel at iværksætte løsningen, skal forvaltningen foreslå, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at iværksætte etablering af pavillonby inden for den ovenfor nævnte økonomiske ramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgiften på de 3,25 mio. kr. belaster kommunens anlægsramme, mens driftsudgiften på 3,9 mio. kr. belaster servicerammen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 139: Beslutning om justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

S2022-37654

## Resume

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 29. juni 2022 - med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6, stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2023.

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2023 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2023.

## Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende, at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; til dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjenesten, som bortfalder, og til dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Korrektionen vedrørende tilbageførelse af synergieffekten øger alle ejerkommunernes bidrag, mens korrektionen vedrørende Københavns Kommunes særlige forpligtigelse reducerer Københavns Kommunes bidrag. Dette medfører, at procentsatsen falder for Københavns Kommune, mens den stiger for øvrige kommuner.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2023.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2022 B-nøgle	2023 B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,79	1,82
Brøndby	1,96	2,00
Dragør	1,12	1,15
Frederiksberg	8,28	8,44

Glostrup	1,32	1,34
Hvidovre	2,95	3,01
København	80,39	80,01
Rødovre	2,19	2,23
Total	100,00	100,00

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2023 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for 2023 udvides med 10 mio. kr. Den ændrede budgetfordelingsnøgle betyder, at Brøndby Kommunes andel stiger fra 1,96 % til 2,00 %. Konsekvensen for Brøndby er en forhøjelse på 200.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. kan indeholdes i det allerede afsatte budget, og de resterende 100.000 kr. indarbejdes i budgettet som en administrativ teknisk korrektion.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 140: Orientering - HR-statusnotat 2021

S2011-36496

## Resume

HR-statusnotat erstatter tidligere "Medarbejdere i tal og ord" for at give en mere tematiseret status på HR-området.

Notatet fokuserer på to temaer:

- 1) Personalebehov på velfærdsområderne - herunder antallet af medarbejdere på deltid
- 2) Et markant højere sygefravær efter omikron varianten og genåbning af samfundet

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at HR-statusnotat tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Statusnotatet fokuserer - i kort form - på to temaer, som har været særligt aktuelle det seneste år.

- 1) Personalebehov på velfærdsområderne - herunder antallet af medarbejdere på deltid
- 2) Et markant højere sygefravær efter omikron varianten og genåbning af samfundet

Opgørelserne viser, at personaleomsætningen er øget fra 26 % til 28 %, mens sygefraværet er øget med 1,4 % og udgør 6,4 % i 2021.

Brøndby har i 2021 det 6. højeste sygefravær blandt kommunerne.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

HR\_statusnotat\_overordnede\_temaer

# Punkt 141: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

S2009-47222

## Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger statusrapport over uansøgte afskedigelser.

Der har i indeværende år været 104 uansøgte afskedigelser. Opgørelsen er foretaget pr. juni 2021. 31 af afskedigelserne har en fratrædelsesdato efter 30. juni. Endvidere foreligger 3 i 2023. De hyppigste årsager til uansøgt afsked er sygefravær (udgør 45 %) og fratrædelsesaftale (udgør 24 %).

Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt to til tre procentpoint af personaleomsætningen, som i 2021 er 40,9 %.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2018 at få en fast halvårlig rapport (pr. februar og august) over uansøgte afskedigelser. Rapporten viser udvikling og årsager til afskedigelser. Opgørelsen er baseret på indberetning i lønssystemet og tager afsæt i fratrædelsesperioden for månedslønnet personale. Rapporten er vedlagt som bilag.

Der har i indeværende år været 104 uansøgte afskedigelser, hvoraf de 31 ligger med fratrædelse efter 30. juni 2021. Endvidere foreligger 3 uansøgte afskedigelser med fratræden i 2023, som ikke er medtalt i rapporten.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Efterretningsliste\_ØU\_2022\_1

# Punkt 142: Beslutning om takster for affaldsordninger for husholdninger - budget 2023

S2022-33895

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budget for affaldsordningerne i 2023. Budgettet er baseret på forventninger til befolknings- og byudvikling i Brøndby Kommune samt forventninger til fremtidige tømninger af tilmeldte enheder.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at taksterne for husholdninger og institutioner forbliver de samme som for 2022, selvom det vil give et driftsmæssigt underskud på ca. 2,2 mio. kr. i 2023. Dette begrundes med, at Brøndby Kommune forventes at modtage ca. 10 mio. kr. i momsrefusion fra Skat for tidligere momsindbetalinger, der samtidigt kan dække den gæld renovationsområdet har itl kommunekassen.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at takster for affaldsordninger for husholdninger og institutioner forbliver uændrede i forhold til 2022

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budgetforslag for 2023. Budgettet er baseret på befolkning- og byudviklingen med de afledte konsekvenser det har i forhold til flere tilmeldte beholdere. Derudover er også indregnet flere tømninger af genanvendeligt affald som følge af de øgede krav til sortering samt, at alle etageboliger i løbet af sommeren er kommet helt med på affaldssortering.

Det er meningen, at borgerne også skal kunne aflevere tekstiler til genanvendelse i 2023. De nationale regler er endnu ikke kommet på plads. Derfor kender vi ikke de økonomiske konsekvenser af de nye regler.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at taksterne for affaldsordningerne forbliver uændrede i 2023, selvom det forventes at give et driftsmæssigt underskud på ca. 2,2 mio. kr. Såfremt driftsbudgettet skal balancere vil det indebære en prisstigning på ca. 130 kr. pr. husstand.

Tabel 1: Takster for en almindelig havebolig

Ordning	2022 og 2023
Almindelig havebolig, i alt	4.506,40 kr.
Fælles formål (administration)	180,00 kr.
240 liter Mad/rest	1.726,40 kr.
Genbrugs og storskraldsordninger	2.280,00 kr.
Haveaffald *)	320,00 kr.

<b>Ordning</b>	<b>2022 og 2023</b>

\*) De fleste haveboliger er tilmeldt indsamling af haveaffald.

Der knytter sig en del usikkerhed til den fremtidige prisudvikling som følge af den stigende inflation særligt i forhold til indsamlingsomkostningerne, hvilket kan indebære, at driftsunderskud for 2023 kan blive større.

Renovationsområdet skylder ved udgangen af 2021 6,6 mio. kr. til kommunekassen. Forvaltningen forventer, at et driftsmæssigt overskud for 2022 på ca. 1,7 mio. kr., hvorved renovationsområdets gæld vil være ca. 4,9 mio. kr. med udgangen af 2022.

### **Momssagen**

Brøndby Kommune har indtil 2021 opkrævet moms på affaldsordningerne, hvilket kommunerne ikke må i følge af en afgørelse i Landsskatteretten. Kommunens revisor anslår, at Brøndby Kommune samlet set har omkring 10 mio. kr. til gode hos SKAT. Det er dog uklart, hvornår disse penge vil komme tilbage til Brøndby Kommune. Herved kan momspenge dække den gæld som renovationsområdet har til kommunekassen.

Bilag 1: Forslag til takstblad for husholdningsaffald for 2023

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales, idet taksterne forbliver uændret i 2023, idet afgørelsen i den verserende momssag afventer.

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til takstblad for husholdningsaffald for 2023

# Punkt 143: Beslutning om tilkendegivelse af interesse for fjernvarmetilslutning af kommunale ejendomme

S2022-23090

## Resume

Fjernvarmen er på vej i Brøndby Strand, Vesterled og Vibeholm, og Brøndby Fjernvarme indsamler i øjeblikket tilkendegivelser om interesse. Brøndby Kommune skal derfor også tilkendegive, på hvilke kommunale ejendomme det giver mening at konvertere og tilslutte til fjernvarme.

Teknik- og Miljøforvaltningen har overordnet vurderet ejendommene i de nyudpegede områder og anbefaler, at Brøndby Kommune tilkendegiver interesse for følgende ejendomme i Brøndby Strand:

- Brøndby Strands Gymnastikforening
- Sejlerhuset
- Strandens Forsamlingshus
- Ungeindsatsen i Brøndby
- L-bygningen i Brøndby Strand Skoles Indskoling

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune tilkendegiver interesse for, at fem kommunale ejendomme i Brøndby Strand bliver tilsluttet fjernvarmenettet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2021 tre projektforslag om at udvide fjernvarmenettet til Vesterled, Brøndby Strand og Vibeholm.

Brøndby Fjernvarme indsamler i øjeblikket tilkendegivelser fra de tre områder om interesse for fjernvarmetilslutning fra borgere og virksomheder. Der er i skrivende stund nok, der har tilkendegivet interesse, til at projekterne bliver realiseret. Men jo flere boliger og ejendomme, der bliver tilsluttet fjernvarmenettet, jo bedre økonomi for kunder og varmeselskab.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det skal være et delmål i Klimaplan for Brøndby, at flest mulige ejendomme skal tilsluttes fjernvarme (eller anden vedvarende energikilde). Derfor er det oplagt, at Brøndby Kommune over tid konverterer de kommunale ejendomme til fjernvarme, som der er økonomisk og praktisk mulighed for.

I de nye fjernvarmeområder er der følgende kommunale ejendomme, som forvaltningen vurderer vil være relevante at konvertere til fjernvarme (alle opvarmes i dag med naturgas):

- Brøndby Strands Gymnastikforening, Skolevang 3
- Sejlerhuset, Strandporten 9
- Strandens Forsamlingshus, Strandskolevej 296
- Ungeindsatsen i Brøndby, Tjørnevungen 9
- Brøndby Strand Skoles Indskoling, "L-bygningen", Strandskolevej 300

Lige nu drejer det sig kun om tilkendegivelse af interesse. Når Brøndby Fjernvarmes rådgiver senere på året har udarbejdet en tidsplan for udbygningen af fjernvarmenettet i Brøndby Strand, ved vi, hvornår de fem ejendomme, hver især kan blive tilsluttet (det bliver i perioden 2023-2026).

## Øvrige kommunale ejendomme

Yderligere tre ejendomme har potentiale for at blive konverteret til fjernvarme. Det er dog nødvendigt med nærmere beregninger for at afklare, om - og hvornår - det giver økonomisk mening at konvertere disse. Kommunale Ejendomme vil senere på året gå i gang med denne afklaring. Det drejer sig om:

- Brøndby Strand Skoles Indskoling, alt andet end L-bygningen, Strandskolevej 300 (opvarmes i dag med naturgas)
- Pilegården, Korsdalsvej 136 (naturgas)
- Lægehuset, Turpinsvej 2 (elvarme)

Resten af de kommunale ejendomme, der ikke allerede opvarmes med fjernvarme eller varmepumpe, er ikke egnede til at blive konverteret:

- Gilhøjgård, Bygaden 69 (skal nedrives)
- Hjemmeværnsgården, Bygaden 55 (står tom og uopvarmet)
- Spritskuret, Brøndby Strand Centrum 88 (er for småt)
- Brøndbyvester Bibliotek, Glentemosen 13 ('midlertidigt' pavillonbyggeri)
- UCN 10. classeskolen, Nykær 44 ('midlertidigt' pavillonbyggeri)

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen afventer en præcis pris for konverteringerne og tilslutningen af de fem ejendomme fra Brøndby Fjernvarme. Forvaltningens overslag på nuværende tidspunkt er ca. 700.000 kr. i alt. De fem ejendomme vil efterfølgende opleve en besparelse på de løbende udgifter til opvarmning.

Vi forventer, at udgifterne til konvertering og tilslutning vil belaste anlægsrammen. Når det konkrete tidspunkt nærmer sig, og der skal underskrives en bindende aftale med Brøndby Fjernvarme, vil forvaltningen vurdere, hvordan finansieringen af konvertering og tilslutning mere konkret skal findes, og hvordan udgifterne passer ind i anlægsrammen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30

Indstillingen anbefales.

# Punkt 144: Beslutning om udvidelse af Brøndby Kommunes bidrag til Strandparkens driftsbudget 2023-2026

S2022-5859

## Resume

Brøndby Kommune indgår sammen med Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner i Strandparken I/S, der håndterer driften af Køge Bugt Strandpark. Strandparken I/S driver og vedligeholder hele Strandparken og det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg end tidligere.

Der har de senere år været et merforbrug på driftsrammen, som har været dækket af kassebeholdningen i Strandparken I/S.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til et ønske fra bestyrelsen i Strandparken I/S om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Den ønskede fremskrivning er ikke indarbejdet i kommende budget og vil belaste kommunens serviceramme med yderligere 500.000 kr.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- at Brøndby Kommune går imod Strandparken Bestyrelses indstilling om, at ejerkommunernes bidrag øges med 25% i 2023 og derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.
- at Brøndby Kommunes bidrag til Strandparken fastholdes på nuværende niveau.

## Sagsfremstilling

Med 40 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner har Strandparken svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de seneste års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg samt øget drift og vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.

Det er sekretariatet for Strandparkens vurdering, at hvis det eksisterende serviceniveau skal fastholdes, og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% i 2023. Hertil kommer den normale årlige prisindeksregulering som de sidste år har været på 2,5%. Ændringen er skitseret i nedenstående tabel for de enkelte kommuner.

Specifikation af budget i 2022 og ved forøget bidrag i 2023

Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.

Interessenter	Fordeling af drift og anlæg		2022 vedtaget budget			2023 budget forøget med 25%		
			Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt
	drift	anlæg (Masterplan)						
Hvidovre kommune	14%		1.230		1.230	1.552		1.552
Brøndby kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Vallensbæk kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Ishøj kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Greve kommune	20%	25%	1.757	425	2.182	2.218	425	2.643
I alt	100%	100%	8.787	1.700	10.487	11.089	1.700	12.789

Hvis det besluttes at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25%, er det Strandparkens Sekretariatets vurdering, at det vil have mærkbar konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Strandparkens bestyrelse er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. På bestyrelsens møde i marts 2022 besluttede man at indstille til ejerkommunerne at forøge driftsbudgettet. Denne forespørgsel er fremsendt til Brøndby Kommune den 3. maj 2022. Sagen skal politisk behandles i alle fem ejerkommuner.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen ikke imødekommer ønsket fra Strandparkens bestyrelsen om et øget bidrag, men at det hidtidige bidrag fra Brøndby Kommune fastholdes med den normale årlige prisindeksregulering. Brøndby Kommuner er allerede i gang med at kigge på reduktioner for budget 2023, og der er således ikke indarbejdet øgede udgifter til Strandparken.

Processen for den varslede stigning er igangsat for sent, så det vil være hensigtsmæssigt, hvis Strandparkens bestyrelse allerede nu igangsætter en samtænkning af masterplan for Strandparken (anlæg), ordinære udgifter (drift) samt principaftalen for Strandparken, så det kan indgå i ejerkommunernes budgetarbejde for 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

For Brøndby Kommune vil en stigning på 25% betyde, at vi i 2023 skal bidrage med 2.865.000 kr. derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Franz Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 145: Beslutning om principaftale for Køge Bugt Strandpark

S2021-97718

## Resume

På baggrund af regeringens udspil "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling" i maj 2021 har Bolig- og Planstyrelsen, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet udarbejdet forslag til Principaftale om Køge Bugt Strandpark, som parallelt forelægges til politisk godkendelse i de fem ejerkommuner omkring sommerferien 2022.

Principaftalen beskriver dels principperne for kommunernes samarbejde om kystbeskyttelse, naturbeskyttelse og modernisering af faciliteter og dels principperne for regeringens udarbejdelse af en anlægslov, der skal muliggøre den ønskede modernisering af faciliteter i Køge Bugt Strandpark.

Med denne sag ønsker forvaltningen Kommunalbestyrelsens godkendelse af det vedlagte udkast til principaftale (bilag 1). Sagen bliver tilsvarende politisk behandlet i de andre ejerkommuner og forventes efterfølgende at blive endelig godkendt af Bolig- og Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen. Principaftalen forelægger p.t. i udkast, og hvis der sker større, væsentlige ændringer, skal sagen genbehandles politisk i alle fem ejerkommuner.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Principaftalen for Køge Bugt Strandpark,
2. at Kommunalbestyrelsen orienterer sig i udkast til afgrænsning af arealer til faciliteter, og
3. at Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af inddragelsesaktiviteter i andet halvår 2022.

## Sagsfremstilling

### *Principaftale og anlægslov for Køge Bugt Strandpark*

Regeringen fremsatte i maj 2021 forslag om ny anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Køge Bugt Strandpark er som alle andre kyststrækninger i Danmark underlagt særlige beskyttelseskrav i Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven. Disse restriktioner gør det vanskeligt at forny og revitalisere Strandparkens nedslidte faciliteter. En anlægslov kan for afgrænsede områder ophæve bindingerne i anden lovgivning og dermed muliggøre en fornyelse af faciliteterne.

Forud for selve anlægsloven indgås en principaftale mellem regeringen og de fem ejerkommuner i Køge Bugt Strandpark. Principaftalen opridser formålet og rammerne for den kommende anlægslov - modernisering af faciliteter, kystbeskyttelse og naturbeskyttelse. En modernisering af faciliteterne i Køge Bugt Strandpark giver mulighed for at sammentænke dette med kystbeskyttelse, øget tilgængelighed samt et yderligere fokus på naturen og naturbeskyttelsen. Der er således med principaftalen ikke slået de endelige søm i. Det konkrete indhold udfoldes i anlægsloven, hvor der vil ske en større inddragelsesproces som en del af miljøvurderingen.

### *Baggrund*

Køge Bugt Strandpark blev indviet i 1980 og var allerede fra begyndelsen et 7 km langt kystbeskyttelses anlæg, natur og et rekreativt område for hele omegnen. I dag, over 40 år senere har strandparken behov for en revitalisering - særligt for kystbeskyttelsen og de efterhånden noget slidte rekreative anlæg. Samtidig har naturen over årene vundet indpas i strandparken og skaber et fornyet behov for en særlig opmærksomhed på benyttelse og beskyttelse af området. Med

revisionen af Fingerplanen 2019 fik strandpark-kommunerne mulighed for at lokalplanlægge for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder.

Det har imidlertid vist sig svært at realisere mulighederne på grund af bindinger i Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven. For at muliggøre en revitalisering af Køge Bugt Strandpark har regeringen i maj 2021 fremsat forslag om udarbejdelse af en anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Herefter har Bolig- og Planstyrelsen i samarbejde med ejerkommunerne, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet udarbejdet det vedlagte udkast til principaftale for Køge Bugt Strandpark, som opridser rammerne for en kommende anlægslov og beskriver således rammerne for kystbeskyttelse, rekreative anlæg og naturbeskyttelse.

### *Arealer til faciliteter*

Som en del af udarbejdelsen af anlægsloven skal ejerkommunerne præsentere en samlet plan for arealer til nye rekreative faciliteter samt maksimal byggehøjde og bebyggelsesprocent for hvert areal. I forbindelse med mulighederne i Fingerplanen 2019 har Brøndby Kommune i Kommuneplan 2019 udpeget støttepunkter for rekreative faciliteter i Køge Bugt Strandpark. Støttepunkterne i Kommuneplanen (Bilag 2) er hhv. ved Sejlerhuset, ved Strandcaféen for enden af Strandporten og arealet, der grænser op til molen ved Brøndby Havn. Herudover har Strandparken I/S udarbejdet forslag til visionsplan, som indeholder støttepunkter forenden af Strandporten og området, der grænser op til Brøndby Havn.

Kommunalbestyrelsen godkendte 13. oktober 2021 visionsplanens støttepunkter, men ikke udformningen af bebyggelsen. Disse støttepunkter foreslås videreført i udpegningen af arealer til faciliteter (Bilag 3). Herudover foreslår forvaltningen, at områderne ved hhv. toiletbygningerne ved Hyldestien og Grønnestien tilsvarende udpeges. Hovedaktiviteten skal samles ved Strandcaféen for enden af Strandporten, ligesom det kan undersøges, om der vil være grundlag for at etablere et søbad ud i havet ud for Strandporten.

Ved den nordlige mole ved Brøndby Havn skal der kunne arbejdes for at skabe en ligevægtsstrand, så sandet ikke vedbliver med at blive ført mod Vallensbæk, ligesom opholdsarealer, stier, gangbroer og terrasser kan understøtte og tydeliggøre forbindelsen mellem stranden og havnen. Ved Hyldestien og Grønnestien skal der fortsat være toiletbygninger og mulighed for mindre grejbank.

### *Inddragelse*

Med den nye projektorganisering, som blev vedtaget af de fem kommunalbestyrelser i december 2021, er der pr. 1 juni 2022 ansat en ny fælles projektleder med base i Vallensbæk. Det forventes, at projektlederen blandt andet igangsætter en fælleskommunal inddragelsesproces med inddragelsesaktiviteter for borgere, organisationer og andre aktører i strandparken i august/september 2022. Inddragelsen vil omhandle principaftalen, de udpegede arealer til rekreative faciliteter, balancen mellem benyttelse og beskyttelse, og det stigende behov for sammenhængende kystbeskyttelse i Køge Bugt.

### *Anlægslov og det videre forløb*

På baggrund af Principaftalen om Køge Bugt Strandpark igangsættes udarbejdelse af et forslag til anlægslov for moderniseringen af strandparken, som påtænkes fremsat i Folketinget i andet halvår 2023. Principaftalen, en samlet plan for arealer til faciliteter og forslaget til anlægsloven skal miljøvurderes af Bolig- og Planstyrelsen. Det forventes, at miljøvurderingen tager ca. 7 måneder og indgår i behandlingen af anlægsloven.

Herefter skal kommunerne på vanlig vis udmønte mulighederne i anlægsloven i hhv. kommune- og lokalplaner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af Principaftalen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Franz Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast til principaftale

Bilag 2 Kommuneplan 2019 støttepunkter i Kystkilen

Bilag 3. Arealer til faciliteter

# Punkt 146: Beslutning om Brøndby Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet vedrørende udbygninger af Amagermotorvejen og Motorring 3

S2022-34539

## Resume

Vejdirektoratet har i løbet af foråret udsendt informationsmateriale for to projekter, der er en del af regeringens "Infrastrukturplan 2035", nærmere bestemt *Udbygning af Amagermotorvejen og Øget kapacitet på Motorring 3*. Informationsmaterialet er vedlagt som bilag 3 og 4.

Hvad angår udbygning af Amagermotorvejen, har Teknik, og Miljøforvaltningen på vegne af Brøndby Kommune fremsendt bemærkninger til den indledende fase af projektet. I bemærkningerne fremhæver forvaltningen, at den finder det vigtigt, at der lægges et afgørende fokus på støjproblematikken, og herunder hensynet til den byudvikling og de kvaliteter som kommunen fremover ønsker at kunne planlægge for, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Høringssvaret er vedlagt som bilag 1.

Hvad angår øget kapacitet på Motorring 3, har Teknik- og Miljøforvaltningen fremsendt bemærkninger til den indledende fase af projektet, hvori der ligeledes peges på konsekvenserne af støjen fra motorvejen, og at der derfor også her bør undersøges løsninger der kraftigt reducerer eller helt fjerner støjen, så forholdene for de mange beboere der er 'støjramte' forbedres, og at de mange rekreative arealer langs Vestvolden og i skovene kan udnyttes bedre. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

Med denne sag forelægges begge høringssvar til politisk godkendelse. For begge høringer gælder, at bemærkningerne ikke kunne nå at blive politisk behandlet indenfor høringsfristen, men forvaltningen har meddelt Vejdirektoratet, at den politiske behandling udestår, og at der eventuelt eftersendes supplerende bemærkninger.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det vedlagte høringssvar til projektet for udbygning af E20 - Amagermotorvejen
2. at Kommunalbestyrelsen godkender det vedlagte forslag til høringssvar til projektet for udbygning af Motorring 3.

## Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har bedt om forslag og synspunkter der kan indgå i det videre arbejde med projekterne for udbygninger af hhv. Amagermotorvejen og Motorring 3. Da begge motorveje i høj grad påvirker kommunen og vores borgere i dag, og ikke mindst forventes at få stor betydning for mulighederne for den fysiske planlægning og udvikling i fremtiden, finder forvaltningen, at vi allerede i denne indledende fase bør gøre særligt opmærksomme på de forhold, der har og vil få stor betydning for kommunen.

I bemærkningerne fremhæver Brøndby Kommune de udfordringer, vi allerede i dag har med støjbelastningen fra de statslige motorveje, og at kommunen er bekymret for konsekvenserne af en yderligere udbygning og endnu mere trafik på Amagermotorvejen og Motorring 3. Således foreslås det, at staten, i deres miljøkonsekvensvurdering har et stort fokus på støjproblematikken og fremfor alt de tiltag, der kan reducere støjen. Det fremhæves særskilt, at en overdækning af motorvejene bør indgå som et scenario for effektiv støjreduktion. Herudover påpeger kommunen de benspænd, motorvejene giver for de fysiske sammenhænge og forbindelser mellem de forskellige dele af kommunen - og til nabokommunerne - og der gøres opmærksom på, at en fremtidig byudvikling i Brøndby Kommune forudsætter, at der

tages hånd om støjbelastningen fra motorvejene.

Med denne indledende høring og efterfølgende miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM-undersøgelse), er Vejdirektoratets arbejde med motorvejsprojekterne nu startet op. Miljøkonsekvensvurderingen forventes at være færdig i slutningen af 2023. Der vil således i 2023 blive gennemført en yderligere og afsluttende høring, hvor der igen vil blive afholdt borgermøder. Herefter er det planen, at selve udbygningerne kan gå i gang i 2024. Tidsplanen for selve gennemførelsen foreligger imidlertid ikke endnu.

De fremsendte høringssvar er vedlagt som bilag 1 og 2. Begge høringssvar er fremsendt inden den politiske behandling, hvorfor der overfor Vejdirektoratet er taget forbehold for, at yderligere bemærkninger kan blive eftersendt.

Vejdirektoratets informationsmateriale for de to projekter er vedlagt som bilag 3 og 4.

Med denne sag beder forvaltningen om Kommunalbestyrelsens godkendelse af og eventuelt supplerende bemærkninger til høringssvarene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da vejprojekterne er i sin indledende fase, og foregår i regi af Vejdirektoratet, er der ikke p.t. tale om økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bemærkninger i forbindelse med Vejdirektoratets idé og forslagsfase for udbygning af Amagermotorvejen

Bilag 2 - Bemærkninger i forbindelse med Vejdirektoratets idé- og forslagsfase for udbygning af Motorring 3

Bilag 3 - Informationspjece om Amagermotorvejen

Bilag 4 - Informationspjece om Motorring 3

# Punkt 147: Beslutning om tilpasninger af projektet for opgradering af buslinje 500S

S2022-35049

## Resume

500S-projektet skal i Brøndby Kommune bl.a. sikre kortere køretid og større tryghed samt service for buspassagererne for Movias buslinje 500 S på Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard, Park Allé samt Gammel Køge Landevej. Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2021 godkendt et projektforslag mhp. viderebearbejdning forud for udsendelse af projektet i udbud med sigte på opstart af vejarbejdet i efteråret 2022.

I bygge- og anlægsbranchen er der dog i den seneste tid sket en kraftigt og fortsat stigning i priserne på byggematerialer grundet bl.a. eftervirkningerne fra Coronapandemiens og Ukrainekrigens påvirkning af verdensøkonomien. For 500S-projektet er konsekvensen heraf, at det estimerede anlægsbudget p.t. overstiger de afsatte midler hertil.

Formålet med denne sag er, at der gennemføres en politisk behandling af forvaltningens forslag til tilpasning af projektet efter endt udbud, således at det kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Besparelsen med den største økonomiske effekt og uden en mindsket reduktion af køretiden for buslinje 500S er, at staudeparken ved Brøndby Strand Station udgår fuldt ud af projektet, og der alene etableres en græsplæne. Hertil vil der generelt kunne reduceres i etablering af cykelparkering og cykeloverdækning. Øvrige besparelser vil skulle findes ved at vælge besparelser på byggematerialer, hvor dette er muligt.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de i sagsfremstillingen beskrevne principper for prioritering af tiltag og besparelser
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gennemføres tilpasninger af 500S-projektet for at overholde den eksisterende bevilling, såfremt dette er nødvendigt efter endt udbud.

## Sagsfremstilling

### *Baggrunden for projektet*

Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune, er gået sammen om at opgradere buslinje 500S til en højklasset buslinje på strækningen fra Glostrup Station til Avedøre Holme. Projektet har til formål at mindske transporttiden fra Avedøre Holme til Glostrup Station særligt i myldretiden og opgradere kvaliteten af den samlede rejseoplevelse inklusiv forbedringer af byrummene omkring busstoppestederne og styrke tilgængeligheden.

Projektet er direkte affødt af letbaneprojektet på Søndre Ringvej og skal også bidrage til at øge passagertallet for både 500S og Letbanen, og derigennem medvirke til at sikre en god driftsøkonomi for Letbanen.

Yderligere har projektet bindinger til Fremtidens Brøndby Strand og Sportsby-projektet, hvorfor der er en tæt kobling og samarbejde med disse. Det senest godkendte projektforslag er vedlagt i bilag 1. Det bemærkes dog, at trappen og rampen ved Brøndbyhallen anlægges som en del af vejoplægningen i Sportsbyen, og ikke i nærværende projekt.

### *Prisstigninger og projektilpasninger*

Siden Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslaget i oktober 2021, er der sket en kraftig stigning i priserne på byggematerialer grundet bl.a. eftervirkningerne fra Coronapandemiens og Ukrainekrigens påvirkning af verdensøkonomien.

For at gennemføre 500S-projektet inden for den aftalte budgetramme på ca. 29 mio. kr., er det nødvendigt for Brøndby Kommune at gennemføre en tilpasning af projektet inden udbuddet heraf, for at imødegå en forventet stigning på anlægsudgiften på op til 7 mio. kr.

Tilpasningen af projektet kan ske med en kombination af reduktion af projektomfanget samt anvendelse af optioner for udvalgte projektdele, der derfor kan vælges til og fra, og som ikke vurderes fuldstændig afgørende for selve projektets hovedformål.

Prioriteringen af projektet foreslås som hovedregel at være følgende:

- 1. prioritet: Busfremkommelighed, således at den samlede køretidsbesparelse på 2 min. for buslinje 500S kan opnås (inkl. delstrækningen i Hvidovre Kommune). Projektdele, som skal gennemføres
- 2. prioritet: Service for buspassagerer i form af tryghedsfremmende tiltag samt forbedring af handicapforanstaltninger og cykelparkering. Projektdele der i et vist omfang håndteres som optioner
- 3. prioritet: Byrumsforbedringer i form af parkanlæg og plantning af ekstra træer. Projektdele der i vidt omfang udgår af projektet

Som følge heraf vil parkprojektet ved Brøndby Strand Station være den mest oplagte projektdel, som fuldt ud kan udgå af projektet. Ved Brøndby Strand Station gennemføres der heraf følgende primært den projektdel, som flytter busstoppestedet til en ny placering langs Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard samt giver en bedre krydsningsmulighed på dette sted for cykler og fodgængere i form af en signalreguleret cyklist- og fodgængerkrydsning.

I projektet vil der i stedet for et parkanlæg med staudehave blive etableret en blomstereng på det nedlagte areal, hvor busterminalen tidligere lå. Skulle der alligevel blive økonomisk råderum i projektet eller andetsteds i kommunens budgetter, kan der senere hen etableres et mere beplantet og varieret parkanlæg på arealet.

Udbygning af cykelparkering ved stoppestederne vil blive udbudt som en optionsmulighed, så dele heraf kan tilvælges, såfremt det efter afholdelse af licitationen viser sig, at der er budgetmidler hertil.

### *Tidsplan*

Projektet sendes i udbud sommeren 2022 for opstart af anlægsarbejdet i efteråret 2022. I forbindelse med udbud af projektet vil de bydende blive gjort opmærksom på, at der pågår en politisk proces og med heraf følgende forbehold for kontaktindgåelse, indtil Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen i august.

### **Økonomiske konsekvenser**

Til projektet er der afsat midler i kommunens budgetter for i alt 29 mio. kr. fordelt over årene frem til og med 2024. Finansieringen af projektet kommer fra eksterne midler fra Hovedstadens Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til investeringer i kollektiv busstrafik.

Brøndby Kommune får dækket alle anlægsomkostninger samt timeforbruget til projektet, som bliver refunderet det efterfølgende år pba. aflagte årsregnskaber. Projektet har fra 2020 og frem til juni 2022 afholdt udgifter svarende til kr. 3.441.331 og modtaget indtægter svarende til kr. 1.562.737. Uagtet at projektomkostningerne refunderes, tæller udgifterne med i kommunens anlægsramme,

Formålet med tilpasningen af projektet er at overholde den allerede afsatte økonomiske anlægsramme, som er reserveret til projektet, hvilket lige nu vurderes at være muligt.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 +Way projektrapport

# Punkt 148: Beslutning om prioritering af igangsætning af fysisk planlægning, 2. halvår 2022

S2019-34026

## Resume

For at sikre det fortsatte flow i kommunens byudvikling, er der et løbende behov for at revidere eksisterende lokalplaner og udarbejde nye lokalplaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med denne sag, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke lokalplaner den ønsker prioriteret igangsat i løbet af 2. halvår 2022.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der for 2. halvår 2022 opstartes følgende lokalplanarbejder i prioriteret rækkefølge:
  - o en temalokalplan for hegning i forhaver og belægningsgrad i kommunens villa- og rækkehuskvarterer
  - o en revision af lokalplan 122B for et område i Vibeholm
  - o forhåndsdialog med grundejere og udviklere i Kirkebjerg af Søndre Ringvej 37-39 og Park Allé 290-292 og Kirkebjerg Søpark 39, forud for en eventuel beslutning i kommunalbestyrelsen om udarbejdelse af nyt plangrundlag for disse ejendomme

## Sagsfremstilling

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

Forvaltningen bruger en del kræfter på arbejdet med at realisere den allerede vedtagne udviklingsplan for Kirkebjerg og udviklingsplanen for Sportsbyen samt på at bidrage til en anlægslov for udviklingen af Køge Bugt Strandpark. Dertil har forvaltningen opstartet arbejdet med den kommende kommuneplanstrategi, jf. Kommunalbestyrelsens prioritering af planarbejdet i december 2021.

*Status på lokalplanarbejdet*

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

- LP 151 - Horsedammen 45 (alment seniorbofællesskab) - endeligt vedtaget i KB i marts 2022.

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

- LP 255 - Kirkebjerg Bydelscenter - revideret forslag til fornyet høring forelagt KB i juni 2022
- Opdatering af kommuneplanrammer og lokalplangrundlag for Ragnesminde Erhvervsområde - §23C-høring afsluttet, lokalplanforslag under udarbejdelse, forventes forelagt KB i løbet af 2. halvår 2022
- Dyringsparken - revision af lokalplan 301B - et lokalplanforslag forventes forelagt KB i løbet af 2. halvår 2022
- Rækkehuse i Brøndbyøster Landsby - et lokalplanforslag forventes forelagt KB i løbet af 2. halvår 2022
- Priorparken 800 - ny lokalplan for Blast Pro - et lokalplanforslag forventes forelagt KB i løbet af 2. halvår 2022
- Sportsbyen - ny lokalplan for den sydlige del, herunder byggefelt 2 - uvist hvornår lokalplanarbejdet kan opstartes, da der fortsat afventes input fra den eksterne part

### *Ønsker til nye lokalplaner*

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

#### Fra eksterne bygherrer:

- Revision af lokalplan 122B for et område i Vibeholm, som ikke kan realiseres pga. et højdepassagetillæg til Vejdirektoratets vejbyggelinje til motorvejen m.v. , som ikke var kendt ved udarbejdelsen af den nugældende lokalplan. Bygherrens anmodning om revideret plangrundlag er vedlagt som bilag 1.
  - Forvaltningen vurderer, at bygherres anmodning ligger inden for både Helhedsplanen for Priorparken og Vibeholm og den gældende kommuneplan, og at der i samarbejde med udvikler bør kunne udarbejdes en ny lokalplan, som både imødekommer intentionen i helhedsplanen, og tager hensyn til begrænsningerne fra vejbyggelinjen fra motorvejen.
- Realisering af udviklingsplanen for Kirkebjerg for Søndre Ringvej 37-39 med boligprojekt for etageboliger (ca. 247 stk.). Kortbilag over de pågældende matrikler og første volumenstudier fra udvikler er vedlagt som bilag 2.
  - Forvaltningen vurderer at ønsket overordnet set er inden for udviklingsplanen for Kirkebjerg og den gældende kommuneplan. Imidlertid er der en række udfordringer ifht. særligt infrastrukturen som p.t. er uafklarede - både ifht. den umiddelbare sammenhæng med det øvrige vejnet, såvel som håndteringen af den samlede trafikbelastning i Kirkebjerg. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forhåndsdialogen med udvikler fortsat bør prioriteres, men at en egentlig beslutning om at udarbejde en ny lokalplan bør afvente en afklaring af, hvordan udfordringerne med infrastrukturen m.v. kan håndteres.
- Realisering af udviklingsplanen for Kirkebjerg m.v. for Park Allé 290-292 og Kirkebjerg Søpark 39, hvor der i dag bl.a. ligger en privatskole, erhverv m.v. Bygherren ønsker dels en udbygning af boliger, såvel som en udvidelse af privatskolen på Park Allé. Dertil er forvaltningen i dialog med grundejer om muligheden af etablering af en daginstitution på matriklen, som kommunen eventuelt kan leje sig ind i. I bilag 3 er vist forskellige skitser for en mulig udvikling af ejendommen.
  - Forvaltningen vurderer, at ønskerne til udviklingen af grunden overordnet set er inden for udviklingsplanen for Kirkebjerg og den gældende kommuneplan. Imidlertid er der en række udfordringer ifht. bl.a. infrastrukturen som p.t. er uafklarede - særligt håndteringen af den samlede trafikbelastning i Kirkebjerg. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forhåndsdialogen med udvikler fortsat bør prioriteres, men at en egentlig beslutning om at udarbejde en ny lokalplan bør afvente en afklaring af, hvordan udfordringerne med infrastrukturen m.v. kan håndteres.

#### Fra forvaltningen:

- Temalokalplan for hegning mod vej og belægningsgrad i kommunens villa- og rækkehuskvarterer, jf. parallelt forelagt sag herom.

#### Fra Kommunale Ejendomme:

- Udvidelse af Enghusene, beskyttede boliger. Finansieringen hertil er fortsat uafklaret, og forvaltningen anbefaler derfor, at beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag afventer dette.

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

Det er svært at sige entydigt, hvor mange lokalplaner der kan produceres i forvaltningen. Nogle lokalplaner er meget ressourcekrævende både med hensyn til erfaring, inddragelse af parter og anvendelse af tid, andre mere enkle. Samtidig har planafdelingen p.t. en ledig byplanlægger stilling i forhold til nuværende normering, som er i spil som et besparelsesforslag i budget 2023, hvorfor den fremadrettede normering ikke er kendt.

Forvaltningen vurderer på ovenstående baggrund, at der p.t. kan prioriteres en igangsættelse af arbejdet med op til 3 nye lokalplaner i løbet af efteråret 2022.

#### *Forvaltningens samlede anbefaling*

Forvaltningen anbefaler samlet set, at Kommunalbestyrelsen p.t. prioriterer igangsættelse af hhv. :

1. en temalokalplan for hegning mod vej og belægningsgrad i kommunens villa. og rækkehuskvarterer
2. en revision af lokalplan 122B for et område i Vibeholm
3. at forvaltningen fortsætter forhåndsdialog med udviklerne i Kirkebjerg, forud for en eventuel beslutning i Kommunalbestyrelsen om udarbejdelse af nyt plangrundlag. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er en række uafklarede spørgsmål om særligt påvirkningen af infrastrukturen i området og den præcise anvendelse af grundene, hvorfor forvaltningen ikke p.t. kan anbefale en egentlig beslutning om igangsættelse af udarbejdelsen af nyt plangrundlag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv udover ressourceforbruget til udarbejdelse af planerne og indgåelse i forhåndsdialogen, som kan rummes inden for de eksisterende rammer. Imidlertid vil en realisering af de to ønsker til nye lokalplaner i Kirkebjerg forventeligt medføre øgede kommunale udgifter udgifter til:

- sikring af de fornødne faciliteter til de børn, som flytter ind i de nye boliger
- sikring af den nødvendige offentlige infrastruktur for at sikre en ordentlig trafikafvikling i Kirkebjerg.

Det præcise behov på disse områder og dermed de dertil relaterede kommunale anlægs- og driftsudgifter kendes ikke p.t. Dette er et af de emner, som forvaltningen vil undersøge nærmere i forhåndsdialogen med udviklerne.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om ny lokalplan\_Vibeholmsvej 7\_31052022

Bilag 2 - Sdr. Ringvej 37-39 2022.05.09

Bilag 3 - Udvidelse af skole og daginstitution samt boliger, Park Allé 292

# Punkt 149: Beslutning om proces for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager bedømmelsesbetænkningen for parallelopdraget til efterretning
2. at Kommunalbestyrelsen godkender proces og tidsplan for udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand

## Sagsfremstilling

### Baggrund

21. oktober 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen proces for organisering af byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand, herunder at udviklingsplanen skulle udarbejdes på baggrund af et parallelopdrag med tre deltagende teams. Parallelopdraget er nu afsluttet og resultatet blev offentliggjort ved et velbesøgt borgermøde d. 5. maj 2022 i Brønden. Et enigt bedømmelsesudvalg har peget på team COBE som vinder. Bedømmelsesbetænkningen (vedlagt som bilag) beskriver, hvordan bedømmelsesudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med de tre teams forslag i det endelige forslag til udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

### Udarbejdelse af endelig forslag til udviklingsplan

Næste skridt er derfor at udarbejde et endelig forslag til udviklingsplan i samarbejde med rådgiverteamet. Frem mod sommerferien indsamler forvaltningen kommentarer og input til de tre forslag til udviklingsplaner fra borgere, interessenter og grundejere. Derefter udarbejder rådgiverne i samarbejde med forvaltningen et forslag til endelig plan. Forslaget skal vedtages i Kommunalbestyrelsen i primo 2023, hvorefter det kommer i høring og derefter til endelig vedtagelse. Efterfølgende skal der udarbejdes kommuneplantillæg og de første lokalplaner.

### Realiseringsstrategi

Parallelt med arbejdet omkring indholdet af udviklingsplanen har forvaltningen igangsat et analysearbejde med at afklare, hvordan byudviklingen skal organiseres og gennemføres. Et afgørende arbejde er udarbejdelse af en bæredygtig businesscase, en realistisk plan for cashflow, kvantificeringen af de kommunaløkonomiske konsekvenser samt fastlæggelsen af omfanget af kommunale investeringer i projektet. Kommunalbestyrelsen vil løbende blive involveret.

Temamødet den 12. oktober med Kommunalbestyrelsen er dedikeret til disse drøftelser. Efterfølgende skal de relevante fagudvalg involveres i specifikke temadrøftelser før den samlede Kommunalbestyrelse skal træffe beslutning om model for økonomi og organisering af byudviklingen. Fx forventes det at Økonomiudvalget skal drøfte organisering og økonomimodel, Børne- og Skoleudvalget drøfte strategi for kommende skole, Teknik- og Miljøudvalget drøfte fysiske planer og bæredygtighedsstrategi osv.

## Markeds- og investordialog

Et afgørende element i den endelige udviklingsplan er, at den økonomiske plan er velgennemarbejdet og at indtægts- og udgiftsiden hænger sammen. Et led i den økonomiske færdigbearbejdning af planen er at teste planen i en markedsdialog. Forvaltningen forventer at gennemføre en indledende markeds- og investordialog i efteråret 2022. Der er i tidsplanen for færdiggørelsen af udviklingsplanen indregnet muligheden for at tilbagemeldinger fra investorer kræver tilpasninger og justeringer. Dialogen med KFI, som den største private grundejer i bymidten, er igangsat.

## Tillægsaftale med de almene boligorganisationer

En vigtig grundejer i realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand er de almene boligorganisationer, der har deltaget tæt i processen. Partnerskabsaftalen om byudvikling 'Fremtidens Brøndby Strand' af 27. april 2021 beskriver de fælles mål og den fælles proces, som boligorganisationer og Brøndby Kommune arbejder sammen om at realisere. Aftalen er fortsat gældende og et vigtigt fundament for det fælles samarbejde.

Der arbejdes på at indgå en tillægsaftale med de almene boligorganisationer i efteråret 2022. Formålet er at skabe en gensidig forventningsafstemning om processen for udarbejdelse af en endelig udviklingsplan og den efterfølgende realisering, herunder at forpligte parterne på at arbejde videre med resultatet af parallelopdraget (med udgangspunkt i bedømmelsesrapporten) og yderligere forankre organiseringen af samarbejdet. Landsbyggefonden er løbende blevet involveret i samarbejdet.

## Tidsplanen

Som skitseret i sagsfremstillingen er tidsplanen og processen kompleks og afhænger af en række faktorer. Som bilag er vedhæftet en tentativ tidsplan, der viser det hovedscenarie a, som forvaltningen arbejder mod at realisere samt et alternativt scenarie b, som vil kunne udløses, hvis fx dialog med investorer eller interessenter trækker ud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen om procesplanen har i sig selv ikke selvstændige økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_2022 04 25\_Fremtidens Brøndby Strand\_bedømmelsesrapport\_ENDELIG

Bilag 2\_23052022\_Tidsplan udarbejdelse af udviklingsplan

# Punkt 150: Beslutning om bevilling af inventar til Brøndbyvester Skoles nye klub- og klasselokaler

S2021-137486

## Resume

Anlægsprojektet vedrørende ny klub og etablering af nye klasselokaler på Brøndbyvester Skole er i fuld gang. Lokalerne forventes at stå færdige til, at skolen kan tage de nye lokaler i brug i februar 2023. En del af inventaret fra de gamle klublokaler kan genbruges, men der vil være behov for at anskaffe en del nyt skoleinventar i forbindelse med udvidelsen. Der skal tages politisk stilling til finansieringen heraf.

Forvaltningen foreslår, at der gives én samlet driftsbevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af inventar. Der foreslås samtidig, at finansieringen sker fra servicerrammepuljen i 2022.

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

## Indstilling

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

1. at der gives tillægsbevilling vedrørende drift på 1,5 mio. kr. til indkøb af inventar til klub- og klasselokaler på Brøndbyvester Skole, og at tillægsbevillingen finansieres af servicerrammepuljen i 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2020 "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole. De to første dele af planens etape 1 (som omhandler Tornehøj-matriklen) er gennemført, og de nye lokaler er taget i brug.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. august 2021 at igangsætte tredje og sidste del af etape 1 om ny klubbygning og nye klasselokaler i den hidtidige klubfløj, jf. sagsnummer s 2019-14384. Arbejdet er i fuld gang, og det forventes p.t., at klasselokalerne som det sidste kan tages i brug i februar 2023. Konkret er der tale om seks klasselokaler, nytænkning af gangareal og et mindre lokale til fælles-/gruppefaciliteter, et faglokale, et "café-område" i klubben, en multisal, et hyggerum, et personalerum og et gamerrum.

Det afsatte anlægsbudget indeholder, jf. hidtidig praksis, ikke finansiering af løst inventar i de nyetablerede klub- og klasselokaler. Kommunalbestyrelsen blev således i forbindelse med beslutningen om igangsætning af byggeriet i august 2021 orienteret om, at forvaltningen senere vil vende tilbage med beløb og forslag til finansiering. På daværende tidspunkt skønnede forvaltningen foreløbigt, at beløbet ift. klublokalerne ville udgøre ca. 300.000 kr. Det fremgik imidlertid ikke eksplicit af sagen, at udgifter til inventar i klasselokalerne ville komme oven i dette beløb.

I forbindelse med at lokalerne er klar til indretning, er der udarbejdet en konsolideret etableringsliste i samarbejde mellem skolen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er foretaget en vurdering af nuværende inventar, der kan genanvendes, samt en vurdering af behov for at anskaffe inventar, der understøtter et tidssvarende pædagogisk læringsmiljø. Det ønskede inventar omfatter bl.a. borde, stole og opbevaringsmøbler, samt gardiner og digitale tavler/skærme. Samtidigt skal der indkøbes diverse inventar til de nye klublokaler og materialer til undervisningsbrug. Det er vurderingen, at etableringen samlet set ift. klub- og klasselokaler vil medføre et finansieringsbehov på 1,5 mio. kr.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår, at det samlede beløb bevilges samtidigt, herunder at finansieringen sker fra servicerrammepuljen i 2022. Førstnævnte skal ses i lyset af, at bl.a. COVID-19 og krigen i Ukraine har betydet betydelige leveranceusikkerheder og forsinkelser ift. materialer og inventar, hvilket desværre prægede afleveringen af de

nye faglokaler. Denne løsning skulle gerne sikre, at der ikke vil være umøblerede klasselokaler på skolen, når disse står klar i 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Tillægsbevillingen vil belaste servicerrammepuljen i 2022 med 1,5 mio. kr.

Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr. Efter den seneste budgetopfølgning, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 15. juni, er servicerrammepuljen reduceret til 7,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i denne opgørelse ikke indgår tillægsbevillinger, der er bevilget som enkelt-sager efter budgetopfølgningen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skøn over udgifter til inventar til klub og klassefløj

# Punkt 151: Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge

S2022-34799

## Resume

Det følger af servicelovens § 54, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere til børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Det er forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Aktuelt er der ikke fastsat et serviceniveau ift. aflønningen af støttepersoner. Det betyder bl.a., at støttepersoner, som er ansat af Brøndby Kommune, aflønnes forskelligt.

Med denne sag lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om et serviceniveau ift. aflønning af støttepersoner.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

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

1. at der træffes beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner, jf. forslaget nedenfor.

## Sagsfremstilling

### *Indledning*

Kommunalbestyrelsen skal, jf. servicelovens § 54, tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere til børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er kommunalbestyrelsen i forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Følgende tre kriterier skal således være opfyldt, før en forælder kan få en støtteperson bevilget:

1. At deres barn/ung er anbragt.
2. At de har del i forældremyndigheden.
3. At de er bosiddende i Brøndby Kommune.

På området for børn og unge med særlige behov foretager kommunen altid en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges behov for en indsats fra kommunen, hvilken indsats barnet eller den unge skal have, og hvilket indhold og omfang de konkrete indsatser skal have.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. servicelovens § 138, inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Der er i dag ikke fastsat et serviceniveau for aflønning af støttepersoner. Herudover er der ikke en fast definition af støttepersonsopgaven, og dermed heller ikke en ensartet praksis for aflønning af støttepersoner. Dette betyder bl.a., at støttepersoner ofte aflønnes forskelligt, og at de udfører forskellige opgaver i relation til de enkelte forældre.

Det er vurderingen, at der i dag ikke er et tilstrækkeligt fokus på pris og afgrænsning af ydelse ift. servicelovens § 54.

### *Udgifter til støttepersoner*

Aktuelt betaler Brøndby Kommune 4.800 kr. pr. måned til de støttepersoner, vi har indgået aftale med.

KL har et ensartet system for lønninger til støttepersoner, hvor der tages udgangspunkt i honorarer, hvor ét honorar svarer til 930 kr. (beløbet reguleres efter det kommunale pris- og lønskøn). Der aflønnes i dag ikke ud fra dette system i Brøndby Kommune.

Hvis man tager udgangspunkt i KL's system, så får en støtteperson, der er ansat af Brøndby Kommune, i dag gennemsnitligt 5,16 honorarer pr. måned. Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i udgifter til støttepersoner i perioden fra 2019-2022. Heraf kan det ses, at udgifterne er steget hvert år fra 2019-2021. Det forventes også, at udgiften vil stige fra 2021 til 2022, selvom det antallet af børn/unge forventes at falde.

*Tabel 1 - udvikling i udgifter til støttepersoner fra 2019-2022*

	2019	2020	2021	2022 (forventet)
<b>Antal børn/unge</b>	52	57	66	46
<b>Samlet udgift</b>	1.747.786	2.058.102	2.356.182	2.427.437

### *Forslag om fastsættelse af serviceniveau*

Det er forvaltningens vurdering, at et serviceniveau vil kunne understøtte sagsbehandlerens arbejde med at sikre en ensartet praksis og lige vilkår. Fastsættelse af et serviceniveau vil ligeledes kunne medvirke til at reducere og styre udgifterne på området. Endelig vil et velbeskrevet kommunalt serviceniveau kunne bidrage til enkel og klar information om kommunens indsats og faglige retning til borgere og samarbejdspartnere.

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau for betaling af støttepersoner, der tager udgangspunkt i KL's model. Det foreslås konkret, at:

- Der som udgangspunkt gives 1 honorarer pr. støtteperson.
- Der i særligt komplekse sager, fx anbringelser uden samtykke, og/eller ved flere søskende kan gives 2 honorarer i en periode på op til et halvt år.
- Der ved yderligere skærpene omstændigheder eller flere søskende fast kan tildeles 2 honorarer.

Det foreslås videre, at det ændrede serviceniveau skal gælde ift. både nye og eksisterende kontrakter. I forhold til de eksisterende kontrakter vil det nye serviceniveau få virkning i forbindelse med den genforhandling, som sker én gang årligt.

Det bemærkes, at det foreslåede serviceniveau anvendes i andre kommuner. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der er tale om et rimeligt niveau ud fra omfanget af den støtte, der normalt bør tilbydes efter serviceloven. Det vil være en forudsætning, at støttepersonopgaven fremadrettet skæres til, så den alene indeholder de ydelser, som følger af lovgivningen, jf. baggrundsafsnit nedenfor om indsatsens formål og indhold. Det kan ikke afvises, at nogle af de nuværende støttepersoner vil undlade at indgå nye kontrakter, hvis opgaven - og dermed honoraret - bliver mindre som følge heraf.

Det vurderes samlet set, at indførelsen af et serviceniveau vil medføre en besparelse fremadrettet, jf. nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser.

### *Baggrund - Indsatsens formål og indhold*

### *Formål*

Formålet med indsatsen er at støtte forældrene, mens deres barn er anbragt, herunder:

- At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet med deres barn.
- At understøtte forældrene i at udfylde deres forælderrolle under anbringelsen.
- At styrke kontakten mellem forældrene, barnet og anbringelsesstedet.
- At bidrage til, at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet.
- At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

### *Indhold*

Støttepersonens opgave kan være hjælp til at skrive breve, forberede spørgsmål, deltage i møder eller hjælp til at forstå de breve, forældrene modtager. Det kan også være hjælp til at rette op på samarbejdet med kommunen, hvis det er gået skævt.

En støtteperson varetager ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter, fx i forhold til forældrenes misbrug, psykiske problemer m.v.

Herudover skal en støtteperson ikke informere kommunen om, hvad der tales med forældrene om, og hvad der arbejdes med. En støtteperson træder ikke i stedet for en evt. bisidder (jf. forvaltningslovens § 8). Forældrene har ud over støttepersonen også ret til en bisidder, som deltager sammen med forældrene til møder mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vil det medføre en besparelse fremadrettet, såfremt det besluttes at gennemføre det foreslåede serviceniveau. Omfanget af besparelsen vil afhænge af, hvor mange støttepersoner der vil få tildelt to honorarer. Hvis det antages, at tre ud af fem støttepersoner fremadrettet tildeles 1 honorar pr. måned, og den resterende del tildeles to honorarer, vil det medføre en årlig besparelse på 1,4 mio. kr.

Det skal understreges, at beløbet er behæftet med usikkerhed, som vedrører antallet af tildelte støttepersoner, antallet af honorarer og hvornår det nye serviceniveau vil være implementeret. Der søges ikke om en negativ tillægsbevilling, da besparelsen skal ses som ét af flere tiltag for at kunne overholde det nuværende samlede budget for Børn, Unge og Familier.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Elif Demir Gökce undlod at stemme

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 152: Beslutning om kommissorium for SSP-udvalget

S2022-22606

## Resume

Kommissorium for SSP-udvalget 2022-2026 fremlægges til godkendelse.

Formålet med kommissoriet er at have en fast ramme, der definerer SSP-udvalgets sammensætning samt arbejdsopgaver og mødefrekvens. Kommissoriet indeholder desuden et årshjul for udvalgets arbejde.

Kommissoriet for SSP-udvalget har været i skriftlig høring i SSP-udvalget.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommissoriet fremlægges endvidere til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget.

## Indstilling

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

1. at forslag til kommissorium for SSP-udvalg godkendes, og
2. at Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I arbejdet med den vedtagne SSP-plan, er det blevet tydeligt, at der ikke foreligger et kommissorium for SSP-udvalget. Derfor er dette forslag nu udarbejdet. Kommissoriet indeholder dermed beskrivelse af formålet med udvalget, den overordnede målgruppe for ssp-samarbejdet, udvalget sammensætning og arbejdsopgaver, mødefrekvens, evaluering og årshjul for udvalgets faste møder.

Kommissoriet lægger sig op af, hvordan SSP-udvalget i praksis hidtil har arbejdet og fører ikke til ændringer i arbejdsform eller genstandsfelt.

Formålet med kommissoriet er at sikre en tydelig ramme for SSP-udvalget, dets medlemmer og arbejdsopgaver.

## Tidslinje for implementering af kommissorium for SSP-udvalget:

Maj

- Skriftlig høring i SSP-udvalget.

Juni

- Godkendelse i BSKU.
- Orientering i andre stående udvalg.

August

- Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

## Økonomiske konsekvenser

Kommissoriet vil ikke i sig selv føre til nye udgifter forbundet med SSP-udvalgets arbejde.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 30-06-2022 - 12:00**

Til efterretning.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

Forvaltningen bemærkede, at der i udkastet til kommissorium står "Børneudvalget" i stedet for "Børne- og Skoleudvalget".

Dette bliver ændret forud for forelæggelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 09:30**

Mødet blev startet op, men blev aflyst på grund af for få deltagere.

Mødet afholdes i stedet som et elektronisk møde (pr. mail) den 30. juni 2022.

## **Bilag**

Kommissorium SSP-udvalg 050522 ny tilrettet version

# Punkt 153: Beslutning om godkendelse af fritidspasordning i Brøndby Kommune

S2022-2123

## Resume

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har, som en indsats under Brøndby 2030 og Bevæg dig for Livet, udarbejdet en fritidspasmodel målrettet 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier. Forvaltningen indstiller, at fritidspasset består af økonomisk tilskud til kontingent til fritidsaktiviteter samt tilskud til udstyr og stævner/lejre. Derudover tilbydes fritidsvejledning og følgevensordning.

Fritidspas kan tildeles børn og unge, som eksempelvis af sociale eller økonomiske årsager ikke deltager i fritidslivet, men hvor det vurderes gavnligt for barnet eller den unges trivsel at blive en del af et fællesskab i fritiden.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

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

1. at målgruppen for fritidspas er 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier,
2. at fritidspasset omfatter kontingentstøtte på maks. 1.000 kr. årligt pr. barn,
3. at fritidspasset dog omfatter kontingentstøtte op til 2.000 kr. til Musikskolens aktiviteter,
4. at der gives tilskud til nødvendigt udstyr på maks. 500 kr. pr. barn, som kan tildeles én gang,
5. at der gives tilskud til deltagerbetaling til stævner og lejre på maks. 500 kr. årligt pr. barn, og
6. at fagpersoner, skole-/fritidsvejlederen og boligsociale medarbejdere tæt på børnene og de unge indstiller til fritidspas.

## Sagsfremstilling

### *Proces og involvering*

I forbindelse med budgetforliget 2022-25 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre en fritidspasordning, som giver økonomisk og social støtte til, at børn og unge kan indgå i forenings- og fritidslivet. Fritidspasset er en indsats under Bevæg dig for Livet og er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne i strategi Brøndby 2030, blandt andet om *at flere borgere er en del af et fællesskab, hvor der indgår bevægelse*.

Som en del af arbejdet med at udvikle fritidspasordningen har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen haft en bred involveringsproces med relevante interne og eksterne fag- og ressourcpersoner og forenings- og fritidslivet i Brøndby. Derudover blev Idræts- og Fritidsudvalget forelagt en sag om fritidspas, som blev drøftet på udvalgsrådet i februar 2022.

I løbet af foråret 2022 har de forskellige aktører bidraget med ønsker og idéer til, hvordan fritidspasordningen i Brøndby Kommune skal udformes for at understøtte, at ordningen bliver så udbredt og anvendelig som muligt.

Oversigt over involveringsprocessen fremgår af bilag 1.

## *Fritidspasmodel i Brøndby Kommune*

Med udgangspunkt i den forudgående involveringsproces samt erfaringer fra andre kommuner, foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen en fritidspasmodel, som er skitseret i hovedpunkter nedenfor og udfoldet yderligere i bilag 2.

### *1. Målgruppen for fritidspas*

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at målgruppen for fritidspas er 0-17-årige børn og unge fra udsatte familier. Det kan eksempelvis være børn eller unge, som står uden for fritidslivet, eksempelvis af økonomiske, pædagogiske eller sociale årsager, og hvor det vurderes gavnligt for barnet eller den unges udvikling og trivsel at være en del af et aktivt fællesskab i deres fritid.

Argumentet for at vælge en model, der ikke udelukkende tager udgangspunkt i familiens økonomi, er, at det også kan være sociale, og ikke blot økonomiske barrierer, som gør, at børn og unge står uden for fritidslivets fællesskaber. Fritidspasmodellen vil dermed også kunne understøtte en bredere gruppe af børn og unge. Data fra andre kommuner viser, at flere kommuner vælger fritidspasmodeller, der ikke alene tager udgangspunkt i familiens økonomiske situation.

### *2. Økonomisk støtte til kontingent*

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller, at fritidspasset giver økonomisk tilskud til kontingent på 1.000 kr. årligt til fritidsaktiviteter. Tilskuddet er fastsat på baggrund af en opgørelse over kontingentsatserne på tværs af Brøndbys forenings- og fritidsliv samt ønsket om også at kunne prioritere midler i projektets budget til tilskud til udstyr og stævner/lejre. Et kontingenttilskud på 1.000 kr. vil, med enkelte undtagelser, kunne give adgang til langt de fleste forenings- og fritidsaktiviteter i Brøndby.

### *3. Økonomisk tilskud til kontingent til Musikskolen*

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller endvidere, at et fritidspas til Brøndby Musikskole kan give økonomisk støtte op til 2.000 kr. årligt. Begrundelsen herfor er, at musikskolens kontingent samt leje af instrumenter, er væsentligt højere end det øvrige forenings- og fritidsliv, og at der ikke er et musisk alternativ til musikskolens tilbud i Brøndby Kommune.

### *4. Økonomisk tilskud til udstyr*

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at fritidspasset også giver mulighed for, at familien kan ansøge om tilskud til indkøb af nødvendigt udstyr på maks. 500 kr., som kan bevilges én gang. At have udstyret til den aktivitet, man dyrker, kan være afgørende for, om barnet eller den unge føler sig som en del af fællesskabet og på sigt fastholdes i forenings- og fritidsaktiviteten. Erfaringer fra andre kommuner viser, at børn og unge med fritidspas ofte har behov for at søge om tilskud til udstyr.

### *5. Økonomisk tilskud til deltagelse i stævner og lejre mv.*

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at der kan søges tilskud på maks. 500 kr. årligt til deltagelse i stævner og lejre. Begrundelsen er, at deltagelse i stævner og lejre er en stor del af det sociale fællesskab i forenings- og fritidslivet. Erfaringer fra andre kommuner og forenings- og fritidslivet viser, at børn og unge, der får tildelt fritidspas, ofte også vil have udfordringer med at betale for deltagelse i stævner og lejre.

## *6. Hvem kan indstille til fritidspas*

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at det er fagpersoner, skole-/fritidsvejlederen og boligsociale medarbejdere der indstiller til fritidspas, da de alle har den direkte kontakt med og kendskab til børnene, de unge og familierne. Argumentet for at vælge denne model tager afsæt i dialogen med fag- og ressourcepersoner samt erfaringer fra andre kommuner, Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Red Barnet. Da fritidspas ikke alene tildeles på baggrund af familiens økonomi, er det således nødvendigt med en faglig vurdering ud fra barnet eller den unges og familiens situation.

Oversigt over andre kommuners fritidspasordninger fremgår af bilag 3.

### *Fritidsvejledning og følgevensordning*

Fritidspasset kan ikke stå alene. Erfaringer fra både kommuner og blandt andet DGI og Red Barnet, fortæller om vigtigheden af social støtte i form af fritidsvejledning samt en opsøgende og støttende brobygning til foreningslivet. Derfor bliver følgevensordningen en integreret del af indstillingen til fritidspas. Idræts- og Fritidsudvalget godkendte i marts 2022 en partnerskabsaftale med Red Barnet omhandlende følgevensordningen, som betyder, at en frivillig fra Red Barnet kan hjælpe med at finde den rette fritidsaktivitet og følge barnet eller den unge til og fra fritidsaktiviteten. Det er målet, at barnet eller den unge med hjælp fra forældrene på sigt selv kan tage til og fra fritidsaktiviteten.

### *Implementering af fritidspasordningen*

Det forventes, at fritidspasordningen kan tages i brug umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i august 2022. Forvaltningen er i gang med at forberede implementeringen herunder sikrer de bagvedliggende IT-systemer, planlægge kommunikationsindsatsen mv. således at implementeringen kan igangsættes, så snart den politiske godkendelse foreligger.

Som led i implementeringen afholder Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen et kick-off arrangement i september i samarbejde med DGI, hvor den endelige fritidspasmodel vil blive præsenteret og hvor de relevante aktører herunder foreninger, DGI, Red Barnet, fagpersoner mv. vil møde hinanden, så alle er bedst muligt klædt på til at arbejde med fritidspasset.

Ydermere vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i samarbejde med DGI, sætte fokus på de udfordringer, forenings- og fritidslivet har peget på i forbindelse med det afholdte dialogmøde om fritidspas. Gennem netværksmøder, udviklingsforløb og sparring vil forenings- og fritidslivet blive understøttet i at tage imod de børn og unge, som tildeles fritidspas.

I bilag 4 fremgår en oversigt over implementeringsprocessen.

### *Evaluering*

Forvaltningen vil løbende evaluere fritidspasordningen for at understøtte, at fritidspasset bliver anvendt og fungerer efter hensigten. Derudover vil det give mulighed for løbende at tilpasse og justere fritidspasordningen i samarbejde med relevante fag- og ressourcepersoner og forenings- og fritidslivet. Idræts- og Fritidsudvalget vil desuden løbende blive orienteret om status på fritidspasordningen, og herunder hvis der på baggrund af de første erfaringer, er behov for at justere i ordningen.

Projektets overordnede måltal er følgende:

År 1: 30-50 børn og unge benytter fritidspasordningen (forventet opstart i 3. kvartal 2022).

År 2: 50-100 børn og unge benytter fritidspasordningen.

År 3: 100-150 børn og unge benytter fritidspasordningen.

År 4: 150-200 børn og unge benytter fritidspasordningen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen forelægger en evaluering til Idræts- og Fritidsudvalget i 4. kvartal 2023 og en afsluttende evaluering efter projektets afslutning i 2025. Evalueringen vil blandt andet følge op på om indsatsen har nået indfrielsen af projektets måltal.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har i Budgetforliget for 2022 afsat 550.000 kr. i 2022 samt 475.000 kr. årligt i 2023, 2024 og 2025.

## **Beslutning**

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Kulturudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 14:00**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

Udvalget forelægges en evaluering/status ultimo 2022 med en vurdering af niveauet for kontingentstøtte.

### **Beslutning på møde Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Involveringsprocessen

Bilag 2 - Fritidspasmodel i Brøndby Kommune

Bilag 4 - Implementeringsprocessen

Bilag 3 - Oversigt over fritidspasordninger i udvalgte kommuner

# Punkt 154: Beslutning om godkendelse af Vestbadets budget for 2023

S2022-35350

## Resume

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2023, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at budgetforslaget godkendes.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

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

1. at budgetforslag 2023 godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender årligt Vestbadets budget for kommende år, herunder også gældende takster for borgernes brug af Vestbadet i 2023.

Rødovre Kommune har på vegne af Vestbadets bestyrelse fremsendt forslag til Vestbadets budget for 2023. Budgetforslag er godkendt af Vestbadets bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 11. maj 2022.

Det fremgår af budgetforslagets bemærkninger, at Vestbadet forventer normal drift i 2023 set i lyset af flere år med ombygning og restaurering af Vestbadet samt de afledte effekter af COVID-19.

Det forventes derudover, at der særligt i fitnesscentret og undervisningsafdelingen kan opnås en vækst i aktivitetsniveauet henover året, da de to områder har været hårdt ramt af Covid-19 og de heraf afledte restriktioner.

Bestyrelsen lægger op til, at taksterne forbliver uændrede i forhold til sidste år. På bestyrelsesmødet d. 11. maj havde bestyrelsen dog en drøftelse af de stigende energipriser og førte til referat, at de stigende energipriser kan medføre en diskussion på et kommende bestyrelsesmøde om driftsudgifter og behov for enten en strammere drift, stigende priser eller lign.

Det samlede budget udgør 8.414.212 kr., ekskl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 46,28%, baseret på befolkningsandel. Inklusiv administrationsbidrag bliver Brøndby Kommunes samlede andel 4.110.593 kr. inkl. administrationstilskud.

Det fremlagte budget er øget med samlet 4 % sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en samlet udgiftsstigning på ca. 340.000 kr. Til sammenligning har ændringen de foregående 5 år været omkring eller under 2%.

Ovenstående skyldes blandt andet, at de budgetterede indtægter til Vestbadets motionscenter er nedskrevet med 2,5 mio. kr. sammenlignet med 2022. Nedgangen i indtægter for Motionsafdelingen skyldes væsentligst, at en andel af

indtægterne er blevet flyttet til den almindelige drift. Det er indtægter vedr. den del, der drives af fysioterapeuter, der hidtil har været en del af motionsafdelingen, men nu er flyttet til den almindelige drift. Dette afspejler en ændring i organiseringen i Vestbadet, hvor fysioterapeuterne fremover ikke længere indgår i motionsafdelingen.

Det bemærkes, at der ikke er etn1:1 hhv. fald i motionsafdeling og stigning i alm. drift. Motionsposten består af en lang række forskellige underposter, som Vestbadet hver år vurderer forventningen til. Disse poster går op og ned og danner den samlede forventning til motion og for nuværende forventer Vestbad et samlet fald i indtægter til motion, bl.a. som følge af den lange lukning under corona.

Endvidere er der budgetteret med, at lønudgifterne stiger med i omegnen af 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Dette skyldes for det første, at Vestbadet fremover vil udføre flere opgaver selv vedrørende teknik og vedligehold frem for at hyre eksterne til opgaverne samt for det andet, at man har vurderet, at det er nødvendigt med mere personale til at varetage den daglige drift. Dette er blandt andet en følge af renoveringen af Vestbadet, der har givet et øget behov, som man på grund af Covid-19 forstyrrelser af driften i 20 og 21 først nu ser den fulde effekt af.

De øvrige poster i budgettet for de forskellige afdelinger viser et overskud i de forskellige afdelinger.

Budgetforslag 2023 for Vestbad er vedlagt sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der i budgetforslag 2023-2026 indarbejdet budget til driftstilskuddet på 4.110.593 kr. i 2023 og Pris- og Lønfremskrevet budget til driftstilskuddet frem til år 2026.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 08:00**

Indstillingen anbefales.

Udvalget bemærkede, at budget eventuelt skal korrigeres i henhold til resultatet af budgetforhandlingerne og forslag om genhusning af aktiviteter ifm. renovering af Nørregård Svømmehal.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vestbad budget forslag 2023

# Punkt 155: Beslutning om godkendelse af regnskaber 2021 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

S2022-35359

## Resume

AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre samt Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2021. Regnskaberne vedrører de tilskud, aftenskolerne har modtaget fra Brøndby Kommune i form af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen).

Det fremgår af regnskaberne, at AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Musisk Oplysningsforbund samlet har haft et mindre forbrug af det modtagne løntilskud på i alt 93.363,31 kr., som aftenskolerne i henhold til kommunens tilbagebetalingskrav skal tilbagebetale. Derudover viser regnskaberne, at AOF Brøndby og Musisk Oplysningsforbund har haft et mindre forbrug til aktiviteter under 10%-puljen (debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning) på samlet 48.122,20 kr., som ligeledes skal tilbagebetales. Dermed udgør aftenskolernes tilbagebetalingskrav til kommunen samlet 141.485,51 kr.

Aftenskolerne har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremsendt en anmodning til Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen om, at tilbagebetalingskravet for uforbrugte tilskudsmidler fraviges, og at aftenskolerne derved får lov at beholde disse.

Forvaltningen foreslår, at regnskaberne godkendes, og at anmodningen om at fravige tilbagebetalingskravet for det respektive regnskabsår accepteres grundet de særlige forhold under COVID-19.

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

## Indstilling

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

1. at aftenskolernes regnskaber vedrørende tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at aftenskolernes 10%-regnskaber godkendes, og
3. at aftenskolernes anmodning om, at Brøndby Kommune fraviger tilbagebetalingskravet for uforbrugte tilskudsmidler imødekommes, så aftenskolerne ikke skal tilbagebetale de uforbrugte løntilskud på i alt 93.363,31 kr. samt de uforbrugte 10%-midler på i alt 48.122,20 kr.

## Sagsfremstilling

### Regnskabsgodkendelse

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2021 vedrørende deres kommunale grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning (bilag 1-3) til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aftenskolerne modtager årligt et grundtilskud til leder- og lærerløn, hvoraf 10% (10% puljen) skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Midlerne fra 10% puljen kan anvendes til andre udgifter end leder- og lærerløn, og der er ikke krav om deltagerbehandling ved de pågældende arrangementer. Det fremgår eksplicit af Folkeoplysningsloven, at ikke forbrugte midler fra den afsatte pulje på 10% skal tilbagebetales til eventuel omfordeling blandt aftenskolerne det kommende år, hvorfor de skal præsenteres i et særskilt regnskab. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på et møde den 11. september 2002 vedtog at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Dog med den begrænsning, at den enkelte aftenskole maksimalt kan søge om et beløb svarende til det beløb, som aftenskolen brugte af puljen i sidste regnskabsår.

Aftenskolerne har i tilskudsregnskaberne henholdt sig til Kommunalbestyrelsens beslutning af 10. marts 2021 om, at en folkeoplysende voksenundervisning kan indberette udgifter til løn, uanset om aktiviteten har været afholdt. En beslutning, der blev truffet i henhold til en henvendelse fra Kulturministeriet til landets kommuner, hvori kommunerne blev opfordret til at lave lokale tiltag for den frie folkeoplysende virksomhed, der kunne forebygge og afhjælpe udfordringer afledt af COVID-19 (bilag 4). Aftenskolerne har derfor afholdt alle lønudgifter, som er omfattet af det kommunale løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning på trods af aflyst undervisning grundet COVID-19.

Nedenfor beskrives hhv. tilskudsregnskaber for leder- og lærerløn samt 10%-pulje til debatskabende aktiviteter.

### Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn

Aftenskole:	Udbetalt løntilskud:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	377.743,50 kr.	357.545,21 kr.	0 kr.	20.198,29 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	465.402,60 kr.	393.242,58 kr.	0 kr.	72.160,02 kr.
Musisk Oplysningsforbund	55.356,30 kr.	54.351,30 kr.	0 kr.	1.005 kr.
I alt	898.502,40 kr.	805.139,09 kr.	0 kr.	93.363,31 kr.

### 10%-pulje til debatskabende aktiviteter

Aftenskole:	Afsat:	Forbrug:	Godkendt forbrug:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	41.971,50 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	41.971,50 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	51.711,40 kr.	85.733,04 kr.	85.733,04 kr.	34.021,64 kr.	0 kr.
Musisk Oplysningsforbund	6.150,70 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	6.150,70 kr.
I alt	99.833,60 kr.	85.733,04 kr.	85.733,04 kr.	34.021,64 kr.	48.122,20 kr.

Regnskaberne vedrørende voksenundervisning fra AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre, Musisk Oplysningsforbund har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens foreslår, at regnskaberne godkendes.

### **Fravigelse af kommunens tilbagebetalingskrav**

Brøndby Kommunes retningslinjer foreskriver, at aftenskolerne ved regnskabets opgørelse skal tilbagebetale de midler, som aftenskolerne ikke har anvendt.

Aftenskolerne skal, jf. deres regnskaber for 2021, tilbagebetale følgende:

- FOF skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 72.160,02 kr.
- AOF skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 20.198,29 kr., samt uforbrugt 10%-puljemidler på 41.971,50 kr.
- Musik Oplysningsforbund skal tilbagebetale et leder- og lærerlønstilskud på 1.005 kr., samt uforbrugt 10%-puljemidler på 6.150,70 kr.

Aftenskolerne står således med et tilbagebetalingskrav til kommunen på samlet 141.485,51 kr.

AOF Brøndby har på vegne af aftenskolerne i Brøndby Kommune fremsendt en ansøgning til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen jf. bilag 5, hvori de anmoder kommunen om:

- at fravige tilbagebetalingskravet for uforbrugte midler, for leder- og lærerløn til folkeoplysende voksenundervisning 2021, og
- at fravige tilbagebetalingskravet for uforbrugte midler til debatskabende aktiviteter for 2021 (10%-puljen)

Imødekommes aftenskolernes ansøgning, vil de ikke skulle tilbagebetale det førnævnte beløb på i alt 141.485,51 kr.

Tilskudsregnskaber viser jf. bilag 6, at AOF Brøndby og FOF Brøndby-Rødovre begge kom ud af 2021 med et negativt resultat mens tilskudsregnskabet for Musisk Oplysningsforbund viser et mindre positivt resultat. Dertil skal indregnes, at aftenskolerne også skal dække udgifter til administration, husleje og andre udgifter, som ikke er en del af grundtilskuddet eller lokaletilskuddet, som dækker op til 65% af udgifterne til husleje og drift.

Oversigt over aftenskolerne resultater for 2021:

1. AOF Brøndby et samlet negativt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på -102.748,79 kr.
2. FOF Brøndby-Rødovre et samlet negativt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på -359.121,69 kr.
3. Musisk Oplysningsforbund et samlet positivt resultat på ordinær folkeoplysende voksenundervisning på +25.779,59 kr.

Det er Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen vurdering, at aftenskolernes regnskaber har været hårdt præget af Covid-19 og de heraf afledte restriktioner på aftenskolernes aktiviteter.

Som omtalt tidligere har Kulturministeriet opfordret kommunerne til at bakke op om den frie folkeoplysende virksomhed med midlertidige foranstaltninger, der kan forebygge og afhjælpe udfordringer afledt af COVID-19. Der er

vedtaget bekendtgørelser, der foreskriver, at kommunerne skal støtte folkeoplysende aktiviteter, som under Corona-nedlukninger har været berørt og ikke har kunnet afholde deres aktiviteter. Det giver blandt andet kommunerne mulighed for at udbetale tilskud på trods af manglende aktiviteter samt at løntilskudsordninger kunne udbetales såfremt, at foreninger og aftenskoler havde afholdt udgifterne til løn.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår på den baggrund, at aftenskolernes anmodning om en fravigelse af tilbagebetalingskravet imødekommes

### **Økonomiske konsekvenser**

En godkendelse af regnskaber og fravigelse af tilbagebetalingskrav vil ikke have økonomiske konsekvenser, da tilskuddene er udbetalt i budget 2021.

Såfremt tilbagebetalingskravet fastholdes, vil der tilføres 93.363,31 kr. til servicerrammepuljen samt ikke forbrugte 10%-midler på i alt 48.122,20 kr. til området til fordeling - ved ansøgning i 2022 - mellem FOF Brøndby/Rødovre og eventuelle nye Folkeoplysende voksenundervisende foreninger.

### **Behandling på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 d. 22-06-2022 kl. 08:00**

Sagsbehandler: CCKEVKR Åbent

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - FOF Brøndby-Rødovre - Tilskudsafregning Brøndby 2021 - fra revisor

Bilag 2 - AOF Tilskudsregnskab 2021 - underskrevet - Brøndby Kommune

Bilag 3 - Musisk Oplysnings Forbund 153 - Tilskudsafregning 2021 - - med underskrifter

Bilag 4 - Brev til landets borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritid januar 2022

Bilag 5 - Ansøgning om fastholdelse af tilskud for aftenskoler 2021

Bilag 6 - Samlede aftenskole tilskud m udgifter og indtægter samt tilbagebetalinger 2021

# Punkt 156: Beslutning om ændring i vedtægter for Handicaprådet

S2022-35771

## Resume

Det foreslås, at Handicaprådet udvides med et medlem, der repræsenterer organisationer eller grupperinger, der står uden for Danske Handicaporganisationer. Ifølge reglerne på området skal antallet af medlemmer, der repræsenterer handicaporganisationer, være lig med antallet af medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. Derfor skal Kommunalbestyrelsen også udpege et medlem. Dette medlem kan være en kommunalt ansat med viden om handicapområdet. Hvis forslaget godkendes, vil Handicaprådet herefter bestå af otte medlemmer mod i dag seks medlemmer.

Handicaprådet har behandlet forslaget på sit møde den 18. maj 2022. Handicaprådet anbefaler forslaget.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at Handicaprådet udvides med ét medlem, der repræsenterer lokale handicaporganisationer eller andre grupperinger, der står uden for Danske Handicaporganisationer, samt ét medlem udpeget blandt ansatte i kommunen,
2. at der udpeges personlige stedfortrædere for disse medlemmer, og
3. at rådets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer (DH) skal være repræsenteret i Handicaprådet. Antallet af medlemmer indstillet af henholdsvis handicaporganisationer og Kommunalbestyrelsen skal være lige. Der udpeges personlige stedfortrædere for alle medlemmer af Handicaprådet.

Forslaget går ud på, at rådets vedtægter ændres, således at Handicaprådet udvides med ét medlem, der repræsenterer lokale handicaporganisationer eller andre grupperinger, der står uden for DH, samt ét medlem udpeget blandt ansatte i kommunen.

Mulige kandidater findes ved at annoncere på kommunens hjemmeside og på sociale medier (Facebook, LinkedIn o.l.).

Blandt de indstillede kandidater udpeger Social- og Sundhedsudvalget et medlem,

- der bor i kommunen,
- der repræsenterer en lokal organisation eller gruppering, der har medlemmer i Brøndby Kommune, og
- som kan repræsentere et interesseområde eller en målgruppe, som ikke i forvejen er repræsenteret i Handicaprådet.

Ud fra samme kriterier udpeges en personlig stedfortræder.

Forslag til ændrede vedtægter for Handicaprådet samt de nuværende vedtægter fra 2018 er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Det ekstra medlem vil være berettiget til mødediæter. Der er ca. fire møder om året. Udgiften kan afholdes inden for Handicaprådets budget.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Handicaprådets vedtægter - forslag til revision maj 2022

Handicaprådets vedtægter - opdateret og godkendt i KB maj 2018

# Punkt 157: Beslutning om Praksisplan for fysioterapi i kommunerne - 2022

S2022-35852

## Resume

Forslaget til praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år. Planen indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende år, eksempelvis tilgængelighed for patienter, hjemmebehandling, kvalitetsudvikling, digitalisering mm.

Planen omfatter alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, der har tiltrådt overenskomsterne, og er til behandling hos KKR Hovedstaden den 21. juni 2022. Regionsrådet behandler ligeledes Praksisplan for fysioterapi på møde den 21. juni 2022. Hvis praksisplanen godkendes i KKR, i alle 29 kommuner og i Regionsrådet, træder den i kraft pr. 1. oktober 2022.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at Praksisplan for fysioterapi 2022 godkendes.

## Sagsfremstilling

Praksisplan for fysioterapi 2022" fremgår af bilag 1, og "Grundbeskrivelse til praksisplanen for fysioterapi 2022" fremgår af bilag 2.

## Baggrund

### *Kommunale prioriteter*

Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og øvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endeligt udkast til praksisplanen på møde den 29. marts 2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen den 31. maj 2022 uden bemærkninger.

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelig både i fysisk forstand - fx via handicapadgang og parkeringsforhold - men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt, og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, som borgerne modtager.
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau) og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter og anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

## *Målsætninger i praksisplanen*

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis, og der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse.

### Målsætninger:

1. Der skal tilvejebringes valide data og udarbejdes en ny model for vurdering af kapaciteten med henblik på at skabe gennemsigtighed og grundlag for at vurdere, om der er behov for kapacitetsudvidelse i enkelte områder i regionen.
2. Det skal sikres, at der er tilgængeligt behandlingstilbud for patienter med handicap, behov for hjemmebehandling eller særlige behandlingsydelser. Herunder opnås øget tilslutning til tilgængelighedsmærkningen "God Adgang".
3. Fysioterapipraksis kender og anvender nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og ny viden inden for fysioterapi, der formidles ved temadage, kurser og fyraftensmøder med henblik på at understøtte den faglige kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.
4. I samspil med nationale initiativer til kvalitetsudvikling understøttes implementeringen af datadrevet kvalitetsudvikling, effektmåling og indsamling af PRO-data med henblik på at sikre målretning af indsatsen, dokumenteret effekt af behandlingen og høj patientoplevelt kvalitet.
5. Der udvikles og gennemføres - i samarbejde med udviklingsklinikker - forsøg med digitalt understøttet træning og brug af video i fysioterapipraksis med henblik på at sikre ressourceeffektiv kapacitetsudnyttelse og et fremtidigt behandlingstilbud af høj kvalitet og tilgængelighed.
6. Der etableres dialogfora i alle kommuner og udarbejdes retningslinjer for kommunikationen mellem fysioterapipraksis og kommune om den enkelte patient med henblik på at sikre sammenhængende og koordinerede patientforløb.
7. Fysioterapipraksis kommunikerer og samarbejder med almen praksis om fælles patienter i henhold til aftaler og retningslinjer og kommunikerer efter behov med hospital og øvrig praksissektor med henblik på at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

### *Implementering af Praksisplan for fysioterapi 2022*

Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i Praksisplan for fysioterapi 2022.

### *Formål med praksisplanen*

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i Regionsrådet og i de 29 Kommunalbestyrelser i regionen.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvaret for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er

handicapvenlig adgang.

### *Udarbejdelse af praksisplanen*

Praksisplanen er resultatet af en proces og dialog, som blev indledt med et dialogmøde den 28. september 2020 med deltagelse af praktiserende fysioterapeuter, kommunale repræsentanter, patientrepræsentanter, samarbejdspartnere fra hospitaler, politikere fra region og kommuner, praksiskonsulenter og regionsadministrationen og Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Derudover har regionens Patientinddragelsesudvalg afgivet input til arbejdet.

Fra kommunal side er der i udarbejdelsen af praksisplanen lagt vægt på at sikre tilgængelighed, ressourceeffektive forløb samt udvikling af samarbejdet. Praksisplanen har været i høring i perioden 15. oktober 2021 til 15. februar 2022. I alt har 12 interessenter afgivet høringssvar, heraf fire kommunale høringssvar fra hhv. Helsingør, Frederikssund, Frederiksberg og et samlet høringssvar på vegne af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Københavns, Ishøj, Dragør, Høje-Taastrup og Tårnby Kommuner.

De samlede høringssvar kan tilgås på Høringsportalen via <https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/tidligere-foeringer/Sider/Hoering-af-Praksisplan-for-fysioterapi-2022.aspx?rhKeywords=praksisplan%2A>

Der er indført relativt få ændringer som følge af høringen, og ændringerne er for de flestes vedkommende tilføjelser til den eksisterende tekst. Der kvitteres i flere høringssvar for en grundig praksisplan med relevante og ambitiøse målsætninger.

Høringen har især givet anledning til ændringer i afsnit vedrørende ridefysioterapikapaciteten på side 19-21. Sundhedsstyrelsen har blandt andre bemærket, at der er stor geografisk ulighed i tilbuddet om ridefysioterapi, og disse bemærkninger har givet anledning til præciseringer i praksisplanen.

Det endelige forslag til Praksisplan for fysioterapi blev forelagt Samarbejdsudvalget for fysioterapi - jf. overenskomstens § 19, stk. 7 - med henblik på bemærkninger den 20. april 2022. Samarbejdsudvalget har til opgave blandt andet at udarbejde og implementere praksisplanen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Praksisplan for fysioterapi 2022

Bilag 2- Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022 til kommuner og KKR-behandling

# Punkt 158: Beslutning om regnskab 2021 og budget 2023 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen

S2022-25384

## Resume

Regnskab for 2021 og budget for 2023 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2021 med påført revisionsprotokollat for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag for 2023 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen.

## Sagsfremstilling

Administrationsorganisationen FA09 har til Kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendt regnskab for 1. januar 2021 til 31. december 2021 med påført revisionsprotokollat samt budgetforslag for 2023 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået materialet, som viser følgende ændringer angående boligafgiften:

### *Ældrecenter Æblehaven*

Forhøjelse af boligafgift i 2023 på 2,89 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser. Dette er en nødvendighed for at kunne vedligeholde centret. Det er aftalt, at hensættelserne øges henover en årrække.

### *Ældrecenter Gildhøjhemmet*

Forhøjelse af boligafgift i 2023 på 3,18 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til energiomkostninger.

### *Ældrecenter Nygårds Plads*

Forhøjelse af boligafgift i 2023 på 2,20 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til energiomkostninger.

Der er taget to planlagte tiltag ud af Drifts- og Vedligeholdelsesplanen (DV-Plan) for 2023 for ældrecentret på Nygårds Plads, da der ikke er henlagt nok penge til disse. Det drejer sig om affaldssystemet Molok på kr. 545.000 og loft i elevator på kr. 200.000.

På ældrecentret er der fortsat ønske om disse tiltag, og det foreslås, at tiltagene finansieres via de opsparede landsbyggefondsmidler, som skal bruges på specifikke tiltag på Ældrecentret Nygårds Plads. Dette indgår i budgetforslaget 2023.

#### *Ældreboligerne Glentemosen*

Forhøjelse af boligafgift i 2023 på 2,53 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til energiomkostninger.

#### *Bofællesskabet Lundedammen*

Forhøjelse af boligafgift i 2023 på 6,94 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til energiomkostninger samt øgede netto kapitaludgifter (negativ renteindtægt).

Regnskaber, samlet revisionsprotokollat, budgetforslag og DV-Plan for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen samt juristens kommentarer hertil er vedlagt sagen.

Ligeledes er der vedlagt referater fra afdelingsmøderne i ældre- og plejeboligerne. Der afholdes ikke afdelingsmøder i Bofællesskabet Lundedammen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 22. juni 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 11:30**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Seniorrådet 20-06-2022 - 14:00**

Seniorrådet tager regnskaberne til efterretning, men er bekymret for, om budgetterne for så vidt angår el og varme kan holde for 2023.

### **Bilag**

Revisionsprotokollat 2021 - Brøndby Ældreboliger

Æblehaven - Årsregnskab 2021

Gildhøjhjemmet - Årsregnskab 2021

Nygårds Plads - Årsregnskab 2021

Glentemosen - Årsregnskab 2021

Lundedammen - Årsregnskab 2021

Æblehaven - budget 2023

Æblehaven - budgetnoter 2023

Æblehaven - service - budget 2023

Æblehaven - service - budgetnoter 2023

Æblehaven - DV-Plan 2023

Gildhøjhjemmet - budget 2023

Gildhøjhjemmet - budgetnoter 2023

Gildhøjhjemmet - service - budget 2023

Gildhøjhjemmet - service - budgetnoter 2023

Gildhøjhjemmet - DV-Plan 2023 (31.03.2022)

Nygårds Plads - budget 2023

Nygårds Plads - budgetnoter 2023

Nygårds Plads - service - budget 2023

Nygårds Plads - service - budgetnoter 2023

Nygårds Plads - DV-Plan 2023

Glentemosen - budget 2023

Glentemosen - budgetnoter 2023

Glentemosen - service - budget 2023

Glentemosen - service - budgetnoter 2023

Glentemosen - DV-Plan 2023

Lundedammen - budget 2023

Lundedammen - budgetnoter 2023

Lundedammen - service - budget 2023

Lundedammen - service - budgetnoter 2023

Lundedammen - DV-Plan 2023

Bemærkninger fra juristen

Bilag fra juristen: Regnskabsoversigt Brøndby Ældreboliger 2021

Referat fra afdelingsmøde i Æblehaven, 10/5-22

Referat fra afdelingsmøde på Nygårds Plads, 18/5-22

Referat fra afdelingsmøde på Gildhøjhjemmet, 24/5-22

Referat fra afdelingsmøde i Glentemosen, 25/5-22

# Punkt 159: Godkendelse af reguleret Skema C for HP3, Tranemosegård, afd. Silergården

S2008-39387

## Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af reguleret Skema C for Helhedsplan 3 (HP3), idet byggeregnskabet er ændret efter endelig afslutning af sager vedrørende MgO-plader. endvidere har Landsbyggefonden ændret på udgiftsfordelingen og finansieringen.

Det regulerede Skema C og den ændrede finansiering, herunder træk på reguleringskontoen, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at reguleret Skema C for Tranemosegård, afd. Silergården, HP3, herunder forudsat finansiering, godkendes som ansøgt.

## Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt reguleret Skema C for HP3, idet Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2019 godkendte et Skema C med en samlet byggeudgift på 86.706.219. kr.

Efterfølgende er der indgået forlig med entreprenør omkring skader som følge af anvendelse af MgO-plader som facademateriale, ligesom Landsbyggefonden har genvurderet fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder samt finansieringen af sagen. Den samlede byggeudgift er nu opgjort til 79.680.000 kr.

Finansieringen af sagen sker herefter som følger:

Støttede lån	61.140.681 kr.
Ustøttede lån	12.609.000 kr.
Reguleringskonto	5.539.622 kr.
Afskrivning i afdelingen over 10 år	390.697 kr.
<b>I alt</b>	<b>79.680.000 kr.</b>

Afskrivningen i afdelingen medfører en huslejestigning på 0,38 kr/m<sup>2</sup> årligt, idet huslejen i øvrigt ikke reguleres som følge af det regulerede Skema C.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes den 15. maj 2019 at yde 100 % kommunegaranti til de forudsatte realkreditlån, hvilket der fortsat er behov for.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Brev 07.07.2022 Brøndby K reg byggereg. og endelig finansiering

9621303 Byggeregnskab - Gældende (underskrevet)

9621303 Byggeregnskab - Gældende - Revisorerklæring

# Punkt 160: Godkendelse af Skema C for HP2, Tranemosegård, afd. Silergården

S2022-38349

## Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema C for etape 2 af Helhedsplan 2 (HP2).

Skema C og finansieringen af sagen, herunder træk på reguleringskontoen, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Skema C for Tranemosegård, afd. Silergården, HP2/etape 2, herunder forudsat finansiering, godkendes som ansøgt.

## Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Silergården, fremsendt Skema C for etape 2 af HP2, idet Kommunalbestyrelsen i 2005 godkendte et Skema B med en samlet byggeudgift på 84.392.000 kr., fordelt med 23.665.000 kr. til etape 1 (byggeskader) og 60.727.000 kr. til etape 2 (miljøarbejder og ombygning af 33 boliger). Hertil kommer ustøttede arbejder (diverse forbedringer) på 19.655.000 kr.

Der er i 2006 aflagt og godkendt byggeregnskab for etape 1, mens regnskabet for etape 2, herunder de ustøttede arbejder, ved en fejl ikke er blevet aflagt. BO-VEST har nu efter aftale med Landsbyggefonden fremsendt vedhæftede byggeregnskab, idet regnskabet og den tilhørende finansiering er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Den samlede byggeudgift er opgjort til 66.270.213 kr. for de støttede arbejder og 21.449.287 kr. for de ustøttede arbejder eller i alt 87.720.000 kr.

Finansieringen af sagen sker herefter som følger:

Støttede lån	50.734.000 kr.
Ustøttede lån	13.400.000 kr.
Reguleringskonto	23.586.000 kr.
I alt	87.720.000 kr.

Den forudsatte finansiering medfører ikke yderligere huslejestigninger i afdelingen, idet bemærkes, at såvel det støttede som det ustøttede lån allerede er hjemtaget. Endvidere bemærkes, at der er afgivet kommunegaranti for det ustøttede lån,

og at der ikke er oplyst behov for yderligere kommunegaranti.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Skema C følgebrev 14.07.2022

Byggeregnskab 30.06.2022

# Punkt 161: Godkendelse af nedlæggelse af almen bolig Lejerbo, Brøndby afd. Lunden

S2022-36906

## Resume

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby, afd. Lunden, fremsendt ansøgning af nedlæggelse af boligen Daruplund 9, 1. mf. som almen familiebolig, idet boligen skal anvendes til udvidelse af eksisterende lægepraksis.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Almenboliglovens § 28 godkende nedlæggelsen af boligen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at den almene familiebolig Daruplund 9, 1. mf. godkendes nedlagt med henblik på udvidelse af lægepraksis i naboledjemålet.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby, afd. Lunden, fremsendt ansøgning om nedlæggelse af den almene familiebolig Daruplund 9, 1. mf, idet boligen ønskes inddraget til udvidelse af den lægepraksis, der er beliggende i naboledjemålet. Boligen, der er på 64 m<sup>2</sup>, er tom, og nedlæggelsen er godkendt af organisationsbestyrelsen samt tiltrådt af Udbetaling Danmark. Nedlæggelsen vil indebære, at der skal indfries 0,31 % af restgælden i afdelingen, svarende til 36.000 kr. Denne nedbringelse svarer til den pågældende boligs relative andel af den samlede restgæld i afdelingen. Udlejningen til lægepraksis vil medføre en årlig merlejeindtægt på anslået 35.000 kr.

I henhold til Almenboliglovens § 28 skal nedlæggelse af en almen familiebolig godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen vurderer efter en samlet afvejning af sagens omstændigheder, at nedlæggelsen kan indstilles godkendt. Der er herved lagt vægt på, at nedlæggelsen sker til fordel for udvidelse af en lægepraksis, som vil være hensigtsmæssig at opretholde i nærområdet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Ansøgning om nedlæggelse af lejemål

Mail korrespondance

2021.12.15 underskrevet referat Brøndby

# **Punkt 162: Godkendelse af midlertidig nedlæggelse af almen bolig i Brøndby Ældreboliger, afd. Glentemosen**

S2022-37478

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 11. maj 2022 bevilling til indretning af en ledig ældrebolig i Brøndby Ældreboliger, afd. Glentemosen, til anvendelse som kontor m.v. for hjemmeplejen, idet anvendelsen er tidsbegrænset til 3½ år. Den midlertidige nedlæggelse skal desuden godkendes efter Almenboliglovens § 28.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at nedlæggelse af ældreboligen Glentemosen 1, bolig 114, for en periode af 3½ år fra den 24. juni 2022 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunale Ejendomme har på vegne af Social- og Sundhedsforvaltningen ansøgt om midlertidig nedlæggelse af ældreboligen Glentemosen 1, bolig 114, idet perioden begrænses til 3½ år. Baggrunden for ansøgningen er, at der ønskes tilvejebragt bedre forhold for hjemmeplejens medarbejdere, og at den ledige ældrebolig derfor skal anvendes til kontorformål i den pågældende periode. I forvejen råder hjemmeplejen over naboledigheden bolig 115. Det fremgår af sagen, at der er meddelt tilladelse efter Boligreguleringslovens bestemmelser til anvendelsesændringen for en periode af 3½ år med virkning fra 24. juni 2022, hvor tilladelsen er meddelt.

I henhold til Almenboliglovens § 28 skal nedlæggelse af en almen ældrebolig godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen vurderer efter en samlet afvejning af sagens omstændigheder, at nedlæggelsen kan indstilles godkendt. Der er herved lagt vægt på, at nedlæggelsen sker til fordel for tilvejebringelse af faciliteter for kommunens hjemmepleje, og at nedlæggelsen er tidsbegrænset til de nævnte 3½ år. Det foreslås, at tidsbegrænsningen regnes fra den 24. juni 2022, hvor tilladelsen efter Boligreguleringsloven er meddelt. Der henvises i øvrigt til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 11. maj 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 163: Godkendelse af låneoptagelse Brøndbyparken, afd. Nykær/Solkær.**

S2022-38552

## **Resume**

Brøndbyparken har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 1.500.000. kr. i afd. 4, Nykær/Solkær i forbindelse med etablering af parkeringspladser. Låneoptagelsen og den forudsatte garantistillelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at låneoptagelse på 1.500.000 kr. i Brøndbyparken, afd. Nykær/Solkær godkendes, og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive kommunegaranti op til 100 % af lånets hovedstol.

## **Sagsfremstilling**

Brøndbyparken har på vegne af afd. Nykær/Solkær fremsendt vedhæftede ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 1.500.000 kr. til etablering af parkeringspladser, herunder med ladestandere. Der etableres op til 38 nye pladser. Sagen er godkendt på et afdelingsmøde, idet der henvises til vedhæftede referat. Huslejestigningen som følge af projektet udgør 3,68 kr./m<sup>2</sup>.

Ifølge oplysning fra Brøndbyparken vil belåningen kræve kommunegaranti, idet det endelige omfang ikke kan fastslås endnu. Det foreslås derfor, at borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti på op til 100 % af det ansøgte lån.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning lån P-pladser

Referat

# Punkt 164: Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

S2022-37308

## Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 9 afdelinger for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at regnskaber for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i 3 af 9 afdelinger jf. vedhæftede oversigt. Underskuddene skyldes primært stigende driftsudgifter i de pågældende afdelinger. Revisionen har fremsat bemærkninger om henlæggelser i forhold til langtidsplanen i afd. 601 Kirkebjerg og om hensættelser til tab ved fraflytning i afd. 609 Bøgelunden. For så vidt angår afd. 601 Kirkebjerg har boligorganisationen oplyst, at langtidsplanen vil blive tilpasset. Endvidere kan forvaltningen bemærke, at der er givet tilsagn fra Landsbyggefonden til en helhedsplan i afdelingen. For så vidt angår afd. 609 har boligorganisationen oplyst, at den driftsmæssige konsekvens for afdelingen er mindre end 2.000 kr.

Forvaltningen vil på den kommende styringsdialog drøfte revisionsbemærkningerne samt afviklingen af underskud med boligorganisationen.

Forvaltningen har herudover ikke bemærkninger til regnskaberne, der indstilles taget til efterretning.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag regnskabsoversigt

111 Organisationsregnskab 2021

601-0 Afdelingsregnskab 2021

603-0 Afdelingsregnskab 2021

604-0 Afdelingsregnskab 2021

605-0 Afdelingsregnskab 2021

606-0 Afdelingsregnskab 2021

607-0 Afdelingsregnskab 2021

608-0 Afdelingsregnskab 2021

609-0 Afdelingsregnskab 2021

921-0 Afdelingsregnskab 2021

111 Årsberetning 2021

111 Revisionsprotokollat 2021

Forvaltningsrapport 2021

# **Punkt 165: Godkendelse af regnskab for PAB for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-37573

## **Resume**

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8, beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Der er overskud i afd. 7 og underskud i afd. 8, og revisionen har ikke kritiske bemærkninger til de to afdelinger.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

107 Regnskab 2021

108 Regnskab 2021

199 Underskrevet regnskab 2021

Bestyrelsens årsberetning 2021

199 Underskrevet revisionsprotokol 2021

# **Punkt 166: Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-37947

## **Resume**

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

DAB har som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskaberne udviser et overskud i boligorganisationen og væsentligt overskud i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Resultatet for afdelingen viser, at afdelingens drift ikke er i balance på grund af tømning og nedrivning af højhuse og de økonomiske følger af dette. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

Underskrevet regnskab - Brøndby

Underskrevet brev til kommunen - Brøndby

# **Punkt 167: Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-38177

## **Resume**

FA09 har på vegne af Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB) fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

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

## **Sagsfremstilling**

FA09 har som forretningsfører for BAB fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021. Endvidere er fremsendt regnskab for sideaktivitet (indskud i FA09).

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og i 2 af 3 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

299 - årsregnskab 2021

299 - protokollat 2021

201 Regnskab 2021

202 - årsregnskab 2021

203 Regnskab 2021

297 - årsregnskab 2021

# **Punkt 168: Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021**

S2022-38834

## **Resume**

Domea har på vegne af Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2021.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Nygårdsparken og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Domea har som forretningsfører for Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og væsentligt overskud i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke bemærkninger fra revisionen.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

13700 - Regnskab 2021

13701 - Regnskab 2021

13700 - revisionsprotokol årsregnskab 2021

## **Punkt 169: Lukket: Salg af ejendom**

S2017-1643

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 170: Lukket: Principiel stillingtagen til køb af areal til genetablering af værestedet Kravlegården**

S2022-38952

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 171: Lukket: Beslutning om plejeboligbehov i Brøndby Kommune**

S2022-32221

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 172: Lukket: Beslutning om organisationsændring**

S2022-39136

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget ønsker, at placeringen af It- og Digitaliseringsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen evalueres efter 1 år.

## **Punkt 173: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Intet.

## **Punkt 174: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Beslutning**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.

Godkendt.