

# REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-05-2020

**Mødedato** Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Franz Hansen, Mette Engelbrecht, Allan Runager, Kent Max Magelund, Arno Hurup Christiansen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm, Niels Møller, Karen Kjeldgård Petersen, SØREN WERMUTH LARSEN, Birgitte Thygesen

## Indholdsfortegnelse

Orientering om befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2020.....	3
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Forsikrings- og risikostyringspulje 2018-2019....	6
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - IT- og digitaliseringspulje 2019.....	7
Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	9
Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019.....	10
Godkendelse af skema A for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergå	12
Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019..	14
Godkendelse af driftsbudget for 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten.....	16
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Energispareprojekter i kommunale ejendomme..	18
Beslutning om opstart af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne.....	20
Beslutning om fordeling af udgifter blandt grundejere ved istandsættelse af Tjørnevangen.....	23
Beslutning om fremme af projekt til Coop lagerterminal i Ragnesminde.....	26
Beslutning om hørings svar på Rødovre Strategi 2020.....	29
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og f	30
Beslutning om etablering af permanent sekretariat til at understøtte den tværgående unge- og uddan	32
Beslutning om principper for udmøntning af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud.....	34
Beslutning om fritagelse for forældrebetaling for børn som begynder i dagtilbud eller SFO fra maj 1	36
Beslutning om fritagelse for forældrebetaling, hvis man ikke benytter en anvist plads i perioden der	38
Lukket: Meddelelser.....	40

# Punkt 710: Orientering om befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2020

23000072020-111103625994943

## Resume

Årligt udarbejdes en befolkningsprognose til brug for blandt andet den kommunale planlægning, herunder budgetlægningen. I 2019 har befolkningstallet været faldende, hvilket er tredje år i træk. Anderledes ser det ud når vi ser frem mod 2030. Her forventes kommunen at have ca. 39.200 indbyggere. Resultaterne er nærmere beskrevet i en hovedrapport, som forelægges til orientering. I arbejdet med befolkningsprognosen spiller kommunens byudviklingsprojekter en stor rolle. Det betyder, at fx byggeriet i Kirkebjerg er indregnet, samt de mange ungdomsboliger der også skal opføres. Alt i alt er det op imod 3.000 nye boliger, som indregnes i befolkningsprognosen frem mod 2030. Befolkningsprognosen udarbejdes ved hjælp af prognosemodellen DemoGrafix fra COWI.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om befolkningsprognosen for Brøndby Kommune 2020 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes ved hjælp af prognosemodellen DemoGrafix fra COWI.

I befolkningsprognosen er indeholdt hovedscenariet for byudviklingsprojektet i Kirkebjerg som alene udgør ca. 2.100 boliger frem mod 2025. De boliger i Brøndby Strand, som er fraflyttet grundet PCB, er reduceret i prognosen og tæller derfor ikke med længere. I alt er 4 højhuse fraflyttede, mens det sidste højhus forventes at være fraflyttet inden for 2 år. Genhusningen og de mange midlertidige lejemaal har igen medvirket til et faldende befolkningstal i 2019.

### Hvordan gik det i 2019?

I forhold til sidste års befolkningsprognose er der for 2019 igen tale om en tilbagegang i befolkningsudviklingen. Denne gang på i alt 299 personer. Faldet er en bevægelse fra 35.393 ved årets begyndelse til 35.094 ved årets udgang, og svarer til en tilbagegang på knap 0,8 pct. Det er tredje år i træk, at der opleves et fald.

Det skal dog understreges, at faldet i 2019 kan betegnes som et forventet fald, fordi der allerede i prognosen var regnet med en tilbagegang i udviklingen, grundet Brøndby Strand. I 2018 var der et fald på knap 150 indbyggere, som nu altså er fordoblet. Med udgangen af 2020 forventes dog en stigning i befolkningstallet igen. Set i et tiårigt perspektiv (primo 2011-2020) er befolkningstallet øget med 3,2 pct., eller hvad der svarer til 1.099 personer.

### Prognosen for 2019 - det vi forventede

Prognosen for 2019 forventede et befolkningstal på 35.309 ved årets udgang. Kommunens befolkningstal landede på 35.094, svarende til 215 personer færre end forventet. Det svarer til en afvigelse på 0,6 pct. Sidste års prognose for 2018 havde et fejlskøn på 255 personer, svarende til en afvigelse på 0,7 pct. Udsvingene skal primært ses i lyset af, at det er vanskeligt at forudsige befolkningstallet, grundet den usikkerhed der er forbundet med et større byudviklingsprojektet som det i Kirkebjerg. I forlængelse heraf har konsekvenserne af den forestående nedrivning af højhusene i Brøndby Strand også været en udfordrende faktor.

Resultatet med 215 færre personer for 2019 skal primært findes i en svagere udvikling i flyttebalancen. Overordnet set viser tabel 1, hvorfor afvigelsen landende på 215 personer:

Tabel 1, prognosen vs. de faktiske tal for 2019			
	Prognose for 2019	Faktiske tal i 2019	Forskel
Tilflyttere	2.559	2.738	179
Fraflyttere	2.684	3.035	-351
Fødselsbalance (netto)	41	4	-37
Korrektioner	0		-6
I alt			-215

Det positive ved udviklingen er, at der faktisk kom lidt flere tilflyttere, end prognosen havde regnet med. Desværre var der også flere personer, som flyttede væk fra Brøndby Kommune end forventet. Samlet set var prognosen altså mere optimistisk end hvad den reelle udvikling blev.

#### Prognose for 2020-2030

Befolkningsprognosen viser, at med alle de indregnede forudsætninger så vil kommunen i 2030 starte året med 39.175 indbyggere. Overordnet set så er der fra 2020 og frem en positiv udvikling, som naturligvis skyldes byudviklingen i kommunen.

Tabel 2 nedenfor viser den forventede udvikling fordelt på aldersgrupper frem mod 2030:

Tabel 2, befolkningsfremskrivning (primo) for 2023, 2026 og 2030				
	2020	2023	2026	2030
0-5 år	2.464	2.631	2.990	2.937
6-16 år	4.463	4.609	4.851	5.131
17-66 år	22.122	23.234	24.643	24.184
67-79 år	4.208	4.371	4.535	4.664
+80 år	1.837	1.839	2.036	2.260
I alt	35.094	36.683	39.055	39.175

Der er stigninger i alle aldersgrupper, hvor især på det 10-årige sigte er aldersgrupperne 0-5 og 6-16 årige, som stiger mest, når væksten opgøres i pct. Den samlede stigning fra 2020 til 2026 er på 11,3 pct., mens stigningen fra 2020 til 2030 udgør 11,6 pct. Det fremgår af tabellen, at der frem mod 2026 sker en markant forøgelse af indbyggertallet, mens det herefter frem mod 2030 flader noget ud. Det skyldes, at byudviklingen forventes at aftage væsentligt i 2025/2026 og frem. Den forventede udvikling med et indbyggertal på 39.175 skal Brøndby Kommune således have for øje i det kommende arbejde med den kommunale planlægning / udvikling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Brøndby Kommunes befolkningsprognose, hovedrapporten 2020-2030

Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2020-2030, bilagsdelen

# Punkt 711: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Forsikrings- og risikostyringspulje 2018-2019

23000072020-112154243183572

## Resume

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

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”651170 Forsikrings- og risikostyringspulje 2018-2019” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,537 mio. kr. og den 10. oktober 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Forsikrings- og risikostyringspulje. Kommunalbestyrelsen godkendte en yderligere tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. på mødet den 9. oktober 2019. Samlet set var der bevilliget 3,437 mio. kr. til Forsikrings- og risikopuljen i 2018 og 2019.

Midlerne er brugt på tyverialarm, video og adgangskontrol på Brøndbyvester Skole Tornehøj, brandalarmering i hal og SFO i Dyringparken, brandalarmering på Træningscentret, tyverialarm, video og adgangskontrol på Nørregård, Brøndbyøster skole og Langbjerg samt en række mindre sikringsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "Forsikrings- og risikopuljen i 2018 og 2019"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
3.437.000	3.474.251	-37.251	-1,1 %

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 712: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - IT- og digitaliseringspulje 2019

23000072020-112094839426100

## Resume

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

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”652170 IT- og digitaliseringspulje” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr. og afviger 14,5 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 pkt. 330 godkendt en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen 2019. Kommunalbestyrelsen godkendte en overførsel af restrådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen 2020 på mødet den. 15. april 2020. Projektets samlede anlægsbevilling udgør således 6,4 mio. kr.

Midlerne er brugt på bl.a. anlæggelse af fiber til en række institutioner i kommunen, en række tiltag til driftstabilitet på kommunens IT-miljø samt en række følgeudgifter på overgangen til Windows10. Udgifterne kan overordnet set inddeles på følgende projekter:

Projekter	Udgift i 1.000 kr.
Fornyelse af DSN-Secure-licenser	525
Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginst.	1.365
Styrkelse og udvidelse af lysledere	2.393
Opgradering af licenser til ca. 100 bærbare pc'er	53
Indkøb af server testmiljø	590
Realisering af digitaliseringsstrategi	183
Arkivering af diverse systemmer	12
Redundant powersupply i de 2 core-switcher	12
Diverse IT/digitaliseringsudgifter	338
I alt	5.471

Der er et mindreforbrug på 0,929 mio. kr. som skyldes, at der har været en række forsinkelser på en række fælleskommunale projekter, ligesom der har manglet ressourcer i IT og Digitalisering til at fuldføre enkelte projekter. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsregnskab for projekt "IT- og digitaliseringspulje 2019"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
6.400.000 kr.	5.470.538 kr.	929.462 kr.	14,5

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 713: Orientering om administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

23000072020-66150322875837

## Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber til orientering. Dette sker i henhold til ”Principper for økonomistyring”, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. august 2004.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager oversigten over administrativt aflagte anlægsregnskaber til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er administrativt aflagt regnskab for tre anlægsarbejder. Der er bevilget 2,177 mio. kr. til disse anlægsarbejder. Forbruget har været på 2,253 mio. kr. og dermed et mereforbrug på 76.000 kr.

Under Økonomiudvalget er der aflagt administrativt regnskab for følgende arbejder:

Projektnr.	Anlægsarbejder	Bevilget dato	Bevilling	Forbrugt	Difference	Difference i procent
301049.18	Kommunale Ejendomme, reovering af solafskærmning	14.02.2018	702	704	-2	0,3
364054	Middelalderlandsbyen, tvist med Bjørn Svendsen A/S	19.06.2019	250	253	-3	-1,2
223370.19	Pulje til byudvikling	20.02.2019	1500	1.296	-71	-5,7
		26.08.2019	310			
		09.10.2019	-585			
<b>I alt</b>			<b>2.177</b>	<b>2.253</b>	<b>-76</b>	<b>-3,5</b>

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 714: Orientering om Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019

23000072020-118145429082840

## Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs årsberetning for 2019 samt regnskab 2019 til orientering jf. hhv. bestemmelser i § 60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### *Årsberetning 2019*

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året det gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) i forhold til 2019. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet i forhold til objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider mv. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

### *Regnskab 2019*

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2019 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

#### *Merindtægter på 13,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedrørende opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedrørende tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i tjenestemandspensionsbidraget.

#### *Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, Hovedstadens Beredskab har gennemført med henblik på ændret styring af medarbejdernes arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.

I forhold til drifts- og huslejudgifter har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningssystem.

I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedrørende årsregnskab 2019 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

HBR årsberetning 2019

# Punkt 715: Godkendelse af skema A for demonstrationsprojekt om solcelleanlæg i Tranemosegård, afd. Silergården

23000072020-69145219240211

## Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt skema A for demonstrationsprojekt vedrørende solcelleanlæg i afdeling Silergården.

Der er tale om et projekt med etablering af solcellepaneler på afdelingens lav- og rækkehuse, kombineret med batterilager i et såkaldt hybrid anlæg. Projektets formål er at etablere grøn energiforsyning i afdelingen. Projektet støttes af Landsbyggefonden indenfor en samlet ramme på 11.050.000 kr. som et fremskudt arbejde inden for den igangværende helhedsplan for området (HP4), idet Landsbyggefondens tilsagn er betinget af kommunens godkendelse af ansøgningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil skulle tage stilling til spørgsmålet om dispensation fra lokalplanen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at Skema A for demonstrationsprojekt om solceller i Tranemosegård, afd. Silergården, godkendes.

## Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema A og projekt for etablering af solcelleanlæg i afd. Silergården. Der er tale om et solcelleanlæg, placeret på tagene af lav- og rækkehusene, med batterikapacitet, et såkaldt hybrid anlæg. Der er tale om et demonstrationsprojekt, der har fået støtte fra Landsbyggefondens pulje til energirenovering, og formålet med projektet er at tilvejebringe el til fælles elforbrug, der er relativt stort i afdelingen. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde samt af organisationsbestyrelsen.

Den samlede anlægssum er opgjort til 11.050.000 kr., der finansieres med realkreditlån, støttet af Landsbyggefonden. I henhold til Landsbyggefondens tilsagn skal udgiften indgå i den samlede helhedsplan for Brøndby Strand-parkerne (HP4) som et fremskudt arbejde. I forbindelse med den samlede helhedsplan vil Landsbyggefonden tage stilling til driftsstøtte og huslejestigning. Eventuelt behov for kommunegaranti til de støttede lån vil ligeledes kunne opgøres på dette tidspunkt.

Projektforslaget har været forelagt Teknik- og Miljøforvaltningen, der har udtalt, at etablering af solcelleanlæg er omfattet af lokalplanens bestemmelse om Bebyggelsens udformning. Bestemmelsen er udformet som en kompetencenorm, der administreres efter planlovens regler om dispensation § 19 og § 20. Etablering af solcelleanlæg defineres ikke som tagmateriale og er dermed ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser om, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke må anvendes. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på baggrund af konkret projektmateriale forelægge sagen for Teknologisk Institut for at indhente oplysninger om eventuelle genevirkninger for omgivelserne. Disse oplysninger vil blive lagt til grund for en dispensation fra lokalplanen. Kommunalbestyrelsens godkendelse gives således under forudsætning af, at fornøden dispensation kan opnås. Det bemærkes, at forholdet vil kunne indarbejdes i den kommende lokalplan for området.

## Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser, primært i form af garantistillelse for realkreditlån, afklares i forbindelse med den samlede opgørelse for helhedsplanen (HP4).

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Skema A ansøgning\_TMG Silergården hybrid solcelleanlæg\_Underskrevet 06-03-2020

Bilag 1 Projektbeskrivelse Demoprojekt hybridsolcelleanlæg Silergården

Bilag 2 LBF prækvalifikation af demonstrationsprojekt 26 hybridanlæg

Bilag 3 Oplæg til Skema A\_hybridanlæg Silergården 4.12.2019

Bilag 4 Referat fra afdelingsmøde 27-05-2019

Bilag 5 Beboerinformation om nyt solcelleprojekt 27-5-2019

Bilag 6 Hovedtidsplan Silergården hybridanlæg demonstrationsprojekt

Bilag 7 Silergården hybridanlæg\_Projektorganisation 05-03-2020

Silergården myndighedsprojekt - beskrivelse v 15 jan 2020 FINAL

# **Punkt 716: Godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019**

23000072020-90091515481681

## **Resume**

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og 4 afdelinger for regnskabsåret 2018/19.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber, der alle udviser overskud, har forvaltningen ikke bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

1. at regnskab for Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har som forretningsfører for Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Regnskaberne udviser alle overskud på driften, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke bemærkninger fra revisionen, bortset fra afdeling Gildhøj, hvor det bemærkes, at henlæggelserne ikke er tilstrækkelige i forhold til vedligeholdelsesplanen. Forholdet vil blive drøftet på næste styringsdialogmøde.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget undlader at stemme om punktet, men beder forvaltningen udarbejde et notat om revisionens modifikation af revisionspåtegning frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af punktet.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

153 Årsberetning 2018-2019

Alle regnskaber 2018-2019

Forvaltningsrapport 2018

153 Revisionsprotokollat 2018-2019

Godkendt referat af organisationsbestyrelsesmøde 27.02.2020 - Lejerbo Brøndby

# Punkt 717: Godkendelse af driftsbudget for 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten

23000072020-105103342727712

## Resume

Lejerbo har anmodet Brøndby Kommune om godkendelse af driftsbudget for 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten. Baggrunden for anmodningen er, at afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet har forkastet budgettet på grund af den forudsatte huslejestigning på 1,09 %. Organisationsbestyrelsen har fastholdt budgettet, og i henhold til Almenboliglovens regler skal Kommunalbestyrelsen herefter tage stilling til budgettvisten.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at driftsbudget 2020/21 for Lejerbo, Brøndby, afd. Æbleblomsten godkendes uden ændringer i forhold til det af beboerne forkastede forslag.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har anmodet Brøndby Kommune om at træffe afgørelse i en budgettvist i Lejerbo, Brøndby afd. Æbleblomsten, idet Almenboliglovens § 42 foreskriver, at kommunen som tilsynsmyndighed træffer endelig administrativ afgørelse i en sådan tvist.

Afd. Æbleblomsten er en almen ældreboligafdeling med 21 2 og 3-rumsboliger, opført i 2012. Budgetforslaget for afdelingen for regnskabsåret 2020/21 har en balance på 2.272.000 kr., hvilket indebærer en lejestigning på 1,09 %. Den gennemsnitlige leje i afdelingen vil herefter udgøre 1.355,37 kr./m<sup>2</sup>. Budgetforslaget er forkastet af afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, idet det er tilkendegivet fra beboernes side, at der ikke er behov for en huslejestigning, og at huslejen bør holdes i ro. Lejerbo har bemærket, at der fortsat er behov for at opbygge tilstrækkelige henlæggelser i afdelingen til imødegåelse af planlagt vedligeholdelse.

Forvaltningen har vurderet budgettet og skal indstille, at budgetforslaget godkendes uden ændringer. Der er herved lagt vægt på, at det skønnes hensigtsmæssigt, at der oparbejdes passende henlæggelser til gennemførelse af nødvendige planlagte vedligeholdelsesarbejder i henhold til langtidsplanen. Forvaltningen har noteret sig, at der er oparbejdet et overskud i afdelingen, men at dette afvikles over 3 år.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

818-0 Æbleblomsten - anmodning om kommunens godkendelse af budget 2020-2021

818-0 Afdelingsbudget 2020-2021

818-0 Afdelingsregnskab 2018-2019

UDKAST til referat af REGNSKABSMØDET organisationsbestyrelsesmøde 27.02.2020 - Lejerbo Brøndby

Referat fra afd.møde den 13.02.2020

# Punkt 718: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Energispareprojekter i kommunale ejendomme

23000072017-335111756627737

## Resume

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

På den baggrund fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet for projekt ”013198 Energispareprojekter i kommunale ejendomme 2018” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til 1,7 mio. kr., og anlægsregnskabet dermed afviger 25 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,571 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 14. marts 2018 pkt. 114 godkendt en anlægsbevilling på 3,154 mio. kr. til energispareprojekter i kommunale ejendomme i 2018. Kommunalbestyrelsen har som en del af overførselssagen den 10. april 2019 pkt. 490 godkendt et negativt tillæg til anlægsbevilling på 0,848 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør derfor 2,306 mio. kr.

Midlerne er brugt til energibesparende og energiunderstøttende tiltag, herunder LED-belysning, udskiftning af ventilationsanlæg og forbedring af varmesystem og udvidelse af CTS, installation af køleanlæg på Rådhuset og installation af minikraftværk på Brøndby Strand Skole.

Der er et mindreforbrug på 0,571 mio. kr., idet der på energiområdet har været vakante stillinger, som har vanskeliggjort den planlagte eksekvering af projekterne. Arbejdet med energirenoveringer fortsætter i 2020 under den afsatte pulje til bygningsvedligehold og energirenovering.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 013198.18

Anlægsarbejder	Regnskab	Anlægsbevilling	Diff.	Afvigelse i pct.
Vandbesparende	49.395			
Energibesparende, belysning	246.228			
Energibesparende, ventilation	331.486			

Energibesparende, varme	12.123			
Rådgivning	117.259			
Energiunderstøttende, tiltag	125.358			
Køleanlæg Rådhus	303.950			
EC power - Strandskolevej 300	434.821			
Varme Rådhus	18.980			
Varme centraler	95.227			
I alt	1.734.827	2.306.000	571.173	25%

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

# Punkt 719: Beslutning om opstart af lokalplan 340 for Brøndby Strand Parkerne

23000072020-55112843563056

## Resume

SBS har på vegne af boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne i oktober 2019 anmodet Brøndby Kommune om at udarbejde en ny lokalplan, der kan muliggøre renovering af højhuse og etablering af nye vaskerier i Brøndby Strand Parkerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2019 at imødekomme dette og igangsatte udarbejdelse af en lokalplan.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker nu en politisk stillingtagen til de nærmere rammer for indholdet af lokalplanen og præsenterer i denne forelæggelse en anbefaling hertil.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender rammerne for indholdet i lokalplanen, som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

### *Retsgrundlag*

Teknik- og Miljøforvaltningen besluttede i 2016 at give en dispensation fra den tidligere gældende lokalplan 307A til at renovere Brøndby Strand Parkerne i overensstemmelse med designmanualen "Grønby Strand". Dispensationen har ikke været udnyttet, og tidsbegrænsningen på 3 år er udløbet. Brøndby Strand Parkerne er i dag omfattet af Lokalplan 338, der blev vedtaget i 2019. Det er desuden nu besluttet at rive fem af de tolv højhuse ned pga. PCB. Dette har givet anledning til at justere principperne i designmanualen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en renovering af de syv højhuse forudsætter udarbejdelse af en lokalplan i henhold til planlovens § 13. En større ombygning af højhusene vil medføre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø og nødvendiggør en debat og en inddragelse af offentligheden. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en renovering af lavhusene dvs. etagehusene ikke er lokalplanpligtig og tidsmæssigt vil lægge efter renoveringen af højhusene. Det kan derfor med fordel overvejes, at bestemmelser for renovering af lavhusene implementeres i en fremtidig lokalplan, så der kan sikres en sammenhæng i bebyggelsen og med designmanualen.

### *Det ansøgte*

SBS har på vegne af boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne i oktober 2019 anmodet Brøndby Kommune om at udarbejde en ny lokalplan, der primært skal muliggøre renovering af højhusene og etablering af nye vaskerier i Brøndby Strand Parkerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2019 at imødekomme dette og igangsatte udarbejdelse af en lokalplan.

Hovedformålet med lokalplanen er at muliggøre en omfattende renovering af facaderne på de resterende syv højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Højhusene i Brøndby Strand har betydning som et ikon for bydelen, for kommunen og som et landmark med stor fjernvirkning i regionen. Brøndby Strand Parkerne er dertil et kulturhistorisk eksempel på modernismens tro på byggeproduktion, arkitektur og velfærdssamfund. Brøndby Strand Parkernes oprindeligt monolitiske arkitektoniske udtryk ønskes ændret til et mere varieret og oplevelsesrigt udtryk, hvor hver af de fire boligselskabers områder får deres egen identitet med hensyn til materialer og farver. En ny lokalplan skal indeholde bestemmelser, der

sikrer en bestemt karakter af området. Bestemmelserne skal derfor være klare og entydige og med en detaljeringsgrad for bebyggelsens fremtræden, der sikrer, at lokalplanens formål kan opfyldes, og at planen efterfølgende kan administreres.

Derudover er der behov for justeringer af den gældende lokalplan på grund af afledte konsekvenser ved nedrivning af de fem højhuse. Ændringerne omfatter nyt lokalplangrundlag for lokalisering af vaskerier og for nye stiføring efter nedrivning af gangbroer.

Af hensyn til etableringen af de sidstnævnte faciliteter samt tidsplanen for renoveringen, er der en stram tidsplan og et behov for, at lokalplanen er endeligt vedtaget lige inden årsskiftet 2020/2021.

Forvaltningen har været i dialog med boligselskabernes rådgiver SBS om lokalplanens indhold og under dialogen er der fremsat ønske om, at lokalplanen tillige skal muliggøre en række andre forhold. Det drejer sig bl.a. om ønske om at lovliggøre parkering i græsribbatten langs Strandesplanaden, ændret anvendelse af tomterne efter højhusene samt ønske om at inddrage dele af Esplanadeparken til seniorboliger. Det er forhold, som alle foregriber den kommende udviklingsplan for Brøndby Strand, og nogle af ønsker vedrører desuden kommunens arealer.

Forvaltningen vurderer endvidere, at en ændring af lokalplanens anvendelsesbestemmelserne for selskabslokaler som "Postillon" og "T13" strider mod principperne om at samle aktiviteter ved de fire torvedannelser i "Grønby Strand" og foreslår derfor at ændring af anvendelsesbestemmelserne for delområder B Offentligt område ( børne og plejeinstitutioner m.v. ) til anvendelse C område Fællesområder ( butikker, kollektive anlæg) afventer en ny lokalplan i overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan Fremtidens Brøndby Strand. Eksisterende lovlige anvendelser til selskabslokaler kan fortsætte uændret. Arealer til midlertidige renovationspladser - der ikke må forveksles med miljøstationer- vurderes ikke til at være lokalplanpligtige og vil ikke være omfattet af bestemmelser i lokalplanen.

Af hensyn til både tidsplanen men særligt også den igangværende proces med en samlet udviklingsplan for Brøndby Strand bydel har forvaltningen derfor afvist, at de ovenfor beskrevne ønsker kan behandles i denne lokalplan. Boligselskabernes detaljerede ønsker fremgår af det vedlagte bilag 1.

### *Forvaltningens vurdering*

Samlet set foreslår forvaltningen, at den nye lokalplan skal omfatte følgende punkter:

- Bestemmelser for højhusbebyggelsens facadeudformning
- Bestemmelser for "lobbyernes" facader dvs bebyggelsens base under og over dæk
- Placering af vaskerier sammen med boilerum
- Ny stiføring på udvalgte steder i bebyggelsen
- En videreførelse og redaktionel gennemskrivning af de øvrige nugældende bestemmelser i lokalplan 338.

En lokalplan med dette indhold vurderes til at være i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2019, hvorfor der ikke vil være behov for at udarbejde et kommuneplantillæg.

### *Tidsplan*

Den forventede for udarbejdelse af lokalplanen er:

Opstart af lokalplan

22/4	Teknik- og Miljøudvalget
6/5	Økonomiudvalget
13/5	Kommunalbestyrelsen

Forslag til lokalplan i høring

17/6	Teknik- og Miljøudvalget
12/8	Økonomiudvalget
19/8	Kommunalbestyrelsen

Høring 8 uger

24/8 – 16/10 (Uge 35 – 42)

Endelig vedtagelse af lokalplanen

18/11            Teknik- og Miljøudvalget

2/12            Økonomiudvalget

9/12            Kommunalbestyrelsen

Ansøgning om at der udarbejdes planmæssig mulighed for at opføre mindre bygninger til genhusning af boilerum og vaskeri i PAB samt ændret placering af renovationsområderne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anmodning om ny lokalplan \_ marts 2020 (5)

# Punkt 720: Beslutning om fordeling af udgifter blandt grundejere ved istandsættelse af Tjørnevungen

23000072019-325164449780244

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13/11-2019, at den private fællesvej Tjørnevungen skal istandsættes som et samlet arbejde for grundejernes regning. I december udsendte kommunen et parshøringsbrev med information om istandsættelsen samt et oplæg til fordeling af udgifterne blandt parterne. Brøndby Kommune har modtaget 4 indsigelser.

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26/2-2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny fordeling af udgifterne. Et oplæg til revideret fordeling fremgår af Bilag 1.

Kommunalbestyrelsen skal træffe ny beslutning om fordeling af udgifterne. Det bemærkes, at en ændret fordeling af udgifter kræver en ny partshøring samt en udskydelse af tidsplanen med ca. et halvt år. En revideret tidsplan fremgår af Bilag 2.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder den reviderede partsfordeling
2. at forvaltningen udsender nyt partshøringsbrev (såfremt den oprindeligt udmeldte fordeling af udgifter bliver ændret).

## Sagsfremstilling

### *Partshøring*

Den 19. december udsendte forvaltningen et partshøringsbrev med information om istandsættelsen samt et oplæg til fordeling af udgifterne blandt parterne. Desuden inviterede kommunen til et informationsmøde den 14. januar, hvor grundejere fra to ejendomme deltog. På mødet udtrykte grundejerne utilfredshed med deres egen andel af udgifterne. Der var generelt enighed om behovet for en istandsættelse, men ikke enighed om nødvendigheden af fortov og belysning langs vejen.

Ved høringsfristen den 24. januar havde Brøndby Kommune modtaget fire indsigelser, som Teknik- og Miljøudvalget har behandlet den 26/2-2020, vedlagt som bilag 3. Argumenterne er blandt andet:

- Fordelingen af udgifter bør i højere grad tage højde for matriklernes størrelse.
- Beboelse bør vægtes lavere, især hjørnegrunde med adgang til andre veje og tinglyst pligt til at deltage i en anden grundejerforening.
- Nogle har selv udført forbedringer ud for egen matrikel og ønsker en reduktion som følge heraf.

Ifølge privatvejloven skal udgifterne fordeles efter måden, hvorpå ejendommen benyttes eller må forventes benyttet. Heri ligger, at udgifterne skal differentieres i forhold til ejendommens mulige anvendelse. Som eksempel kan en forretning vægtes højere end beboelse.

Til gengæld giver privatvejloven IKKE mulighed for at differentiere udgifterne inden for samme type anvendelse, medmindre der ligger konkrete faktuelle oplysninger til grund. Som eksempel skal beboelse vægtes ens, ligesom værksteder skal vægtes ens. Der er IKKE mulighed for at differentiere udgifterne i forhold til fx matriklens størrelse.

I forhold til de indkomne indsigelser giver privatvejloven således ikke mulighed for at fordele udgifterne med afsæt i matriklens størrelse. Ligeledes giver loven ikke mulighed for at give reduktion for hjørnegrunde. Til gengæld er det et

skøn, hvor mange parter beboelse skal tildeles i forhold til øvrig anvendelse. På baggrund af indsigelser og udvalgets seneste behandling er det skønnet, at beboelse kan tildeles en lavere partsfordeling end i den oprindelige partshøring.

Bilag 1 viser et revideret oplæg til partsfordeling. Her er grønne områder, beboelse og forening tildelt en lavere part end oprindeligt. Skole, værksted mv. og forretning er tildelt samme part som hidtil. I det konkrete tilfælde er det ikke fundet muligt at give nedslag som følge af allerede fornyet belægning. Det skyldes, at belægningen skal brydes op og etableres igen for at istandsætte vejbrønde mv.

### *Projektets indhold*

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at projektet for Tjørnevangen omfatter:

- Ny belægning
- Renovering af vejbrønde
- Nyt fortov med kantsten i den vestlige side af vejen, eventuelt udført som grusfortov
- Ny belysning

Istandsættelsen omfatter hele Tjørnevangen. I dag er belægningen meget hullet, og det er vurderet at være nødvendigt at etablere ny belægning for at bringe vejen i en god og forsvarlig stand. Dette er grundejernes forpligtelse, jf. §44 i lov om private fællesveje.

Der er ikke fortov eller belysning i dag. Det er forvaltningens vurdering, at fortov og belysning tillige er nødvendigt for at bringe vejen i en forsvarlig stand. På de parallelle veje tæt ved Tjørnevangen er der belysning samt fortov/gangareal. Jf. §59 i lov om private fællesveje kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der skal etableres belysning på private fællesveje.

Det bemærkes, at på de ca. 40 m ud for matrikel 32 bg (Circle K tankstation) er belægningen i bedre stand. Der er dog behov for renovering af nedløbsbrønde mv., hvilket samtidig medfører behov for renovering af belægningen.

Det er groft skønnet, at den samlede istandsættelse kan udføres for ca. 1,7-2 mio. kr. ekskl. moms. Beløbet kan kun præciseres, når projekteringen er i gang.

Når projektet har været i udbud, foreligger et mere nøjagtigt billede af de samlede omkostninger. Omkostningerne består af en direkte udgift for kommunen samt omkostningerne for de øvrige grundejere. Kommunen lægger ud for de øvrige grundejere og opkræver herefter beløbene pr faktura til hver grundejer. Efter udbuddet vil forvaltningen fremlægge en ny sag for Teknik- og Miljøudvalget med et selvstændigt anlægsprojekt for istandsættelse af Tjørnevangen. Her vil det være muligt at anslå kommunens egne omkostninger samt størrelsen af udlæg, som faktureres til grundejerne.

### *Forslag til proces*

Forvaltningen lægger op til følgende proces:

- Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udgiftsfordeling.
- Hvis der besluttes en anden fordeling end den oprindelige, udsender forvaltningen et nyt partshøringsbrev. Efter modtagelse af eventuelle indsigelser fremlægges sagen for Kommunalbestyrelsen igen. ??????
- Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse om udgiftsfordelingen.
- Forvaltningen orienterer grundejerne om afgørelsen og udsender svar på hver indsigelse.
- Rådgiver udarbejder projekt til udbud, og 3-4 entreprenører bedes give tilbud på udførelse af projektet.
- Forvaltningen indgår kontrakt med billigste totalentreprenør.
- Anlægsarbejdet igangsættes.

- Aflevering af færdigt anlæg.
- Orientering af Teknik- og Miljøudvalget.

Når afgørelsen bliver meddelt grundejerne, skal kommunen give grundejerne en rimelig frist til at gennemføre de påbudte arbejder. Hvis arbejdet ikke er gennemført ved fristens udløb, udfører kommunen de påbudte arbejder for grundejernes regning. Det fremgår af lov om private fællesveje, §55, stk. 1. Under alle omstændigheder skal vejbelystning udføres af kommunen for grundejernes regning.

### *Klagemulighed*

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Transportministeriet. Klagemyndigheden er Vejdirektoratet. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Der kan klages over retlige spørgsmål, men ikke kommunens skøn inden for lovens rammer. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor kommunalbestyrelsens afgørelse er offentliggjort.

### *Retsgrundlag*

Den foreslåede proces er hjemlet i Lov om private fællesveje, paragraffer 44, 45 stk 2, 45 stk 4, 48, 55 stk 1, 59, 87 stk 2 og 87 stk 4, som er gengivet i bilag 4.

### **Økonomiske konsekvenser**

De samlede udgifter til rådgivning og anlægsarbejde pålægges de berørte grundejere. I den forbindelse bemærkes, at Brøndby Kommune ejer Matrikel 106c, Matrikel 106d og Matrikel 32bg. Udgifter for Brøndby Kommune, herunder rådgiverudgifter, bliver indtil videre finansieret over Puljen til trafik og grønne områder.

Når udbud for anlæg af vejen er gennemført, og anlægsomkostningerne kendes mere præcist vil forvaltningen bede om særskilt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til både udgifter og indtægter fra partsbidragene. Udgiften vil belaste kommunens anlægsramme.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales, med den tilføjelse, at der gives mulighed for at grundejerne kan betale deres partsandel i rater over 4 år, jf. privatvejslovens § 54.

### **Bilag**

Marts Bilag 1: Partsfordeling Tjørnevangel - revideret oplæg

Marts Bilag 2: Tidsplan for istandsættelse af Tjørnevangel

Marts Bilag 3: Indsigelser til høring i december-januar

Marts Bilag 4: Oprindeligt forslag til partsfordeling

# Punkt 721: Beslutning om fremme af projekt til Coop lagerterminal i Ragnesminde

23000072019-345104833408736

## Resume

Coop Danmark har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen for at høre om mulighederne for at placere en større lagerbygning (tørvareterminal) på deres areal bag den eksisterende ferskvareterminal ved Vallensbæk Torvevej med adressen Solmarksvej 7.

Lagerbygningen, hvoraf en del er et højlager på 35 m, kan ikke rummes inden for den nuværende lokalplan 212 og kommuneplanramme. Særligt den maksimale højde og volumen overskrides betydeligt.

Forvaltningen forelægger derfor sagen politisk for at få en afklaring af kommunalbestyrelsens holdning til projektet.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen bekræfter, at kommunen er principielt positivt stemt overfor en udvidelse af Coops eksisterende anlæg i Ragnesminde.
2. at der såfremt Coop ender med at anmode om udarbejdelse af nyt plangrundlag, ligeledes arbejdes med en frivillig aftale med Coop om deres medvirken til at styrke den trafikale infrastruktur i nødvendigt omfang.

## Sagsfremstilling

Coop Danmark har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen for at høre om mulighederne for at placere en større lagerbygning (tørvareterminal) på deres areal bag den eksisterende ferskvareterminal ved Vallensbæk Torvevej med adressen Solmarksvej 7.

Det drejer sig om en funktion, der på nuværende tidspunkt varetages i bygninger i Albertslund Kommune lige nord for jernbanen, men som ønskes flyttet for at gøre plads til byudvikling til primært boliger.

Projektet består af en 12 meter høj bygning på ca. 32.500 m<sup>2</sup> samt et 35 meter højt højlager med et fodaftryk på ca. 4900 m<sup>2</sup>. Projektet indeholder også 1300 m<sup>2</sup> kontorer i 3 etager og et fritliggende returlager på 3060 m<sup>2</sup>.

I projektet er også beskrevet en yderligere mulig udvidelse på 3300 m<sup>2</sup> af den eksisterende ferskvareterminal mod Vallensbækvej, en fordobling af højlageret med yderligere 5000 m<sup>2</sup> og en udvidelse af den 12 m høje del af tørvarelageret på 3900 m<sup>2</sup>. En mere detaljeret beskrivelse af projektet, herunder kortbilag, fremgår af bilag 1-4.

## Retsgrundlag

Den ønskede bygning kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan 212, idet den vil medføre et antal større overskridelser af denne. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan, såfremt projektet skal fremmes. Projektet vil også kræve et kommuneplantillæg, da de i kommuneplanen beskrevne højder mm. heller ikke overholdes.

Mere specifikt overskrider den ønskede udvidelse følgende bestemmelser i den gældende lokalplan:

- §5.2.1. P-pladser, 1 p-plads pr. 60 m<sup>2</sup> lagerareal og 1 pr. 45 m<sup>2</sup> kontorareal. Projektet indeholder betydeligt færre P-pladser end det lokalplanen foreskriver, 290 i stedet for ca. 1500.
- §6.2.2. Max bebygget areal (bygningernes "fodaftryk" i forhold til matriklens areal) 40 %, Projektet er ca. 46-47%.
- §6.2.2. Rumfang må højst udgøre 3 m<sup>3</sup> pr. m<sup>2</sup> grundareal. Volumen er op mod dobbelt så stort, som det den nugældende lokalplan åbner op for.
- §6.2.3. Friareal, krav om at mindst 25 % af matriklen, projektet har 19 % friareal.
- §6.2.4 og §6.2.5. Højde på 35 m. overskrider både max. facadehøjde 10 m og max total højde på 15 m.
- §6.3. Bevaringsværdige bygninger ønskes nedrevet. Gården Ragnesminde som ligger på arealet skal nedrives, hvis projektet skal gennemføres. To gårdlænger er markeret i lokalplanen som bevaringsværdige.

Bebyggelsesprocenten (areal af alle etager i forhold til matriklens areal) overholdes, 47,1 % mod de tilladte 75 %.

### *Trafikale forhold*

Projektet vil medføre en øget trafikbelastning på Vallensbæk Torvevej samt i Ragnesminde erhvervsområde. Rambøll har på vegne af Coop Danmark udarbejdet en trafikanalyse. Se bilag 4.

Trafikanalysen beskriver en forøgelse, i forhold til den nuværende situation, på 280 lastbiler og 150-200 personbiler i døgnnet, som skal køre til og fra matriklen. Indkørsel for lastbiler vil ske ad Solmarksvej og udkørsel til Vallensbæk Torvevej. Det oplyses, at hovedparten af denne trafik allerede kører ad Vallensbæk Torvevej fra det nuværende lager i Albertslund til motorvejen.

Udkørslen til Vallensbæk Torvevej ligger i Albertslund Kommune.

Forvaltningen vurderer, at det med stor sandsynlighed vil være nødvendigt at foretage ændringer i vejanlæggene for at kunne varetage den øgede trafikbelastning, som udvidelsen af lageret medfører.

Der kan i forbindelse med afklaring af de planmæssige rammer for projektet, indgås en frivillig aftale med Coop Danmark om at de, helt eller delvist, betaler for de nødvendige ændringer i vejanlæggene. Såfremt kommunalbestyrelsen er positivt stemt overfor projektet, vil forvaltningen derfor arbejde for, at en sådan aftale indgås.

I givet fald vil en nærmere vurdering af hvilke infrastrukturelle ændringer, der bliver nødvendige, være en del af det videre arbejde.

### *Naturbeskyttelse*

Der er en mindre fredsskov og et §3 vandhul på nabomatriklen og i kanten af Coop's matrikel. Projektet respekterer vandhullet. Der kan dispenseres administrativt for skovbyggelinjen.

### *Skyggegener*

Der er langt til nærmeste boliger fra højlageret. Der er fremsendt soldigrammer, der viser, at skyggegenerne fra højlageret vil være minimale. En skygge kan muligvis strejfe det førnævnte byudviklingsområde på Coops areal

i Albertslund nord for jernbanen på vintermorgener og -aftener, når solen står lavt i sydøst og sydvest. Da Coop Danmark er ejere på begge arealer, har de mulighed for at arbejde aktivt med at løse dette problem, hvis de ønsker det.

### *Bevaringsværdige bygninger*

Gården Ragnesminde er ejet af Coop Danmark og er indrettet til kontorer, som udlejes. Flere af gårdens oprindelige bygninger, herunder stuehuset, er nedrevet. En ikke-bevaringsværdig lade er ombygget til moderne kontorbygning ca. år 2000, med det oprindelige udtryk og proportioner. De to bevaringsværdige længer er udvendigt holdt i det oprindelige udtryk. Gården i sin helhed har stadig en historisk og arkitektonisk værdi, men denne vurderes af forvaltningen at ligge på grænsen til at kunne retfærdiggøre, at den er bevaringsværdig.

### *Forvaltningens samlede vurdering*

Det er forvaltningens samlede vurdering af projektet, at det vil være et positivt tilskud til kommunens og Ragnesmindes erhvervsliv. Bygningen tænkes opført på et sted, hvor den kun i meget begrænset grad vil være til gene for borgerne i Brøndby og nabokommunerne. De trafikale problemer vurderes endvidere at kunne løses.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant p.t.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Beskrivelse

Bilag 2 - Tegninger

Bilag 3 - Gården Ragnesminde

Bilag 4 - Trafikanalyse

# **Punkt 722: Beslutning om høringssvar på Rødovre Strategi 2020**

23000072020-76103137030497

## **Resume**

Forvaltningen forelægger et fremsendt høringssvar til Rødovre Kommunes strategi 2020 til godkendelse.

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

## **Indstilling**

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det fremsendte høringssvar, jf. bilag 1

## **Sagsfremstilling**

Rødovre Kommune har udsendt deres forslag til planstrategi 2020, der omhandler visioner for udviklingen fremover, jf. bi-lag 2.

Forvaltningen har gennemset forslaget. Det omhandler primært, hvordan der kan opnås en bæredygtig udvikling - et emne der ikke direkte berører Brøndby Kommune. Endvidere er der planer om at udvikle området Valhøj erhvervs kvarter og Milestedet.

Forvaltningen har sendt et høringssvar, vedlagt som bilag 1, der pointerer, at det er vigtigt, at de to kommuner samarbejder, når der sker en udvikling op ad kommunegrænsen.

Hvis Kommunalbestyrelsen har kommentarer eller ændringer til det fremsendte høringssvar, vil der blive fremsendt et revideret høringssvar.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1. Svarbrev til Rødovre kommune på strategi 2020

Bilag 2. Rødovre Strategi 2020

# Punkt 723: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. 2018

23000072018-8142235462073

## Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. 2018" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Projekt for trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove er et flerårigt projekt, som udspringer af trafikhandlingsplanen. I 2018 fik projektet overført 0,597 mio. kr. fra 2017, den 18. april 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen 1,7 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger, fortrinsvis på Højstens Boulevard og den 13. juni 2018 yderligere 1,569 mio. kr. til et antal arbejder fra listen over prioriterede tiltag fra trafikhandlingsplanen.

Fra 2019 er tiltagene fra trafikhandlingsplanen blevet samlet under Pulje for trafik og Grønne områder, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019 godkendte, at 1,576 mio. kr. blev overført til Puljen for Trafik og Grønne Områder. Herfra videreføres tiltagene fra Trafikhandlingsplanen 2019 bl.a. med nedsættelse af hastigheden på Strandesplanaden, etablering af heller på Gammel Køge Landevej mf.

Den samlede anlægsbevilling til Projekt for trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove endte med, at udgør 2,290 mio. kr. og det samlede forbrug også 2,290 mio. kr. Midlerne er brugt til at gennemføre projekter for at fremme trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og tilgængelighed.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 223079.18

Anlægsarbejder	Regnskab	Anlægsbevilling	Diff.	Afvigelse i pct.
Brøndbyvester blv./Bækkelund, sikring af dobbeltrettet cykelsti	18.955			
Mindre arbejder	32.823			
Højstens Boulevard - indsnævring af kørebane og hastighedsnedsættelse	910.301			
Bedre belysning i kryds	443.115			

Bygade, ændringer af hastighedsdæmpning til bump	176.339			
Kilden, tilgængelighed fra Brøndbyøster station	76.430			
Silervej, dynamisk tavle med venstresvings forbud	85.735			
Overkørsler, udskiftning fra brosten til rød asfalt	238.323			
Ulsøparken, fortov og belysning langs rideskolen	173.835			
Mindre opgaver, skiltning mv.	134.156			
I alt	2.290.012	2.290.000	-12	0

Merudgiften på 12 kr. finansieres af kassebeholdningen.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-04-2020 - 12:30**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 724: Beslutning om etablering af permanent sekretariat til at understøtte den tværgående unge- og uddannelsesindsats

23000072018-275140420033217

## Resume

I perioden 2018-2020 har Brøndby Kommune investeret i programmet "Fælles om Unges Uddannelse". Programmets sekretariat varetager betjeningen af § 17.4 udvalget, uddannelsesindsatsen og den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI). Programmet er bemandet af en programleder og en programmedarbejder, og bygger derudover på leder- og medarbejderressourcer fra de involverede afdelinger. Programmet ophører med udgangen af 2020, og der skal træffes en beslutning om den fremadrettede uddannelsesindsats og betjening af KUI i Brøndby Kommune. Forvaltningerne anbefaler, at der etableres et permanent sekretariat, der indarbejdes i budgettet fra 2021 og frem.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og til orientering i §17.4 udvalget Fælles om Unges Uddannelse.

## Indstilling

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

1. at der etableres et permanent sekretariat til betjening af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og uddannelsesindsatsen, og
2. at der i budget 2021 og de efterfølgende år indarbejdes 1,34 mio. kr. årligt på budgettet (omfattet af servicerammen), og
3. at merudgiften finansieres af de afsatte midler til unge- og uddannelsesindsats (omfattet af servicerammen).

## Sagsfremstilling

### Nuværende understøttelse af unge- og uddannelsesindsatsen

Siden januar 2017 har Brøndby Kommunes unge- og uddannelsesindsats taget afsæt i programmet "Fælles om Unges Uddannelse". Programmet har i den sammenhæng været platform for at afprøve en ny inddragelsesmetode, nemlig et § 17.4 udvalg, der har været med til at udvikle nye løsninger på området. Derudover har programmet varetaget opgaven med at implementere den nye lovpligtige Sammenhængende Kommunal Ungeindsats (KUI), og forestår pt. den sekretariatsmæssige betjening af området.

KUI er en lovpligtig indsats, der skal sikre, at kommunens unge oplever en sammenhængende og koordineret indsats, når de møder Brøndby Kommune. Det er særligt relevant for unge med komplekse udfordringer, men kommer alle unge i Brøndby til gavn. Med til KUI hører også den nye ligeledes lovpligtige ungeguideordning, hvor Brøndby Kommune har investeret massivt for at kunne brede ordningen ud til flere med henblik på forebyggelse. KUI trådte i kraft d. 1. august 2019, men der ligger stadig et stort arbejde foran kommunen, før modellen er helt implementeret.

Programmet har været bemandet med en programleder og en programmedarbejder, og da programmet udløber med udgangen af 2020, skal der træffes en beslutning om den fremtidige uddannelsesindsats og betjening af KUI i Brøndby Kommune.

### Brøndby 2030

Kommunalbestyrelsen har formuleret en ny strategi for kommunen, Brøndby 2030. Her er et af de valgte indsatsområder også relateret til uddannelsesindsatsen:

Flere i uddannelse og beskæftigelse: Uddannelse og job er en vigtig forudsætning for selvforsørgelse og social mobilitet. Derfor ønsker vi, at alle skal have mulighed for at blive en del af et uddannelses- og arbejdsfællesskab. Vi skal blive endnu bedre til at sætte tidligt ind for at forebygge sociale problemer.

En tværgående unge- og uddannelsesindsats vil være en forudsætning for at indfri ambitionerne for dette indsatsområde.

## **Fremadrettet understøttelse af unge- og uddannelsesindsatsen**

Uddannelsesindsatsen og KUI har det til fælles, at opgaverne deles af mange aktører på tværs af organisationen. Opgaver i Uddannelsesindsatsen og KUI har samme mål, nemlig at sikre, at flest muligt unge lykkes med at gennemføre en uddannelse og komme i job. Vores nyeste tal viser, at vi fortsat har en stor opgave foran os i Brøndby Kommune, hvor kun 67 procent af ungdomsårgangen, der forlod grundskolen i 2011/2012, havde fuldført en ungdomsuddannelse seks år senere.

For at fastholde resultaterne fra "Fælles om Unges Uddannelse" og fremadrettet understøtte den tværgående uddannelsesindsats og KUI foreslår forvaltningerne, at der etableres et permanent sekretariat på området. Det er intentionen at videreføre en uddannelses- og ungeindsats, der både er sammenhængende og ambitiøs, og som løfter sig op over de forskellige involverede fagområder. Derfor anbefales det at etablere en funktion med netop det formål; at drive den fælles uddannelsesindsats og at understøtte den samarbejdsorganisering, der ligger til grund for KUI i Brøndby (se bilag).

### **Opgaver for funktionen vil være:**

- Varetage den politiske betjening af området, herunder udmøntning af uddannelsespolitik og initiativer i tilknytning til strategi Brøndby 2030.
- Ansvar for at drive den tværkommunale uddannelsesindsats.
- Ansvar for den videre implementering, drift og understøttelse af KUI.
- Drive og understøtte ungeguideordningen.
- Porteføljeledelse af uddannelses- og KUI-indsatser og projekter, herunder indsatser koblet til Brøndby 2030.
- Udviklingsforløb i det tværgående lederteam i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.
- Dataunderstøttelse og ledelsesinformation af KUI og uddannelsesindsatser.
- Understøttelse af den lokale uddannelsesvejledning efter aftale med fagchefen for Skoler, SFO og Uddannelsesvejledning.
- Samarbejde med og opfølgning på FGU.
- Samarbejde med ungdomsuddannelser om fælles initiativer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til etablering af et permanent sekretariat består primært af omkostninger til løn til en leder og en medarbejder på fuld tid, svarende til 1.340.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til aktiviteter og projekter, der relaterer sig til uddannelse og KUI, herunder for eksempel drift af ungeguideordningen, udvikling af fælles ledelsesindsats mv. Disse udgifter afholdes inden for det eksisterende budget.

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til unge- og uddannelsesindsats fra 2021 og i overslagsårene. Udgiften til etablering af sekretariatet kan afholdes inden for disse midler (servicemidler).

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børneudvalget 22-04-2020 - 10:45**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 22-04-2020 - 07:45**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) i Brøndby Kommune

# Punkt 725: Beslutning om principper for udmøntning af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud

23000072020-69132727485115

## Resume

I forbindelse med minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet er der på finansloven for 2020 afsat en pulje på 500 mio. kr. til kommunerne. Der er indgået et forlig om fordeling af denne pulje mellem landets kommuner og Brøndby kommune tildeles 3.400.000 kr.

Denne sag beskriver forslag til udmøntning.

## Indstilling

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

1. at principperne for udmøntning godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til udgifterne vedrørende udmøntningen, og
3. at der gives indtægtsbevilling på 3,4 mio. kr. vedrørende indtægten fra den statslige pulje.

## Sagsfremstilling

Puljen som er afsat på finansloven 2020 til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet er på 500 mio. kr. som fordeles til kommunerne efter andel af skønnede antal 0-5 årige børn opgjort i maj 2019.

Brøndby Kommunen tildeles 3,4 mio. kr. i 2020. Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i de kommunale dagtilbud og ikke til private daginstitutioner. Det er en betingelse af det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 og kan ikke indregnes i forældrebetalingen for 2020. I forliget er det oplyst af ministeriet, at der frem mod 2025 bliver udmøntet yderligere midler til at kunne opnå minimumsnormeringer i landets kommuner.

I forliget er det ikke forhandlet på plads, hvordan minimumsnormeringer forstås og ej heller hvilke elementer som indgår i beregningen af minimumsnormeringer i landets kommuner. Ligeledes om minimumsnormeringer i den enkelte kommune skal opfyldes på institutions niveau eller på kommunalt niveau. Eksempler på elementer som indgår på forskellig vis i de enkelte kommuners ressource tildeling til dagtilbudsområdet er: forskellige åbningstider i kommunerne, normering i ydertimer, andelen af uddannede pædagoger, ledere med eller ude af den pædagogiske normering, vuggestuealder ved overflytning til børnehave, sociale normeringer mv.

Forvaltningen foreslår at udmønte midlerne således at Brøndby Kommune fastholder et overordnet princip med en andel af uddannede pædagoger på 80%, da denne procentsats er et kvalitetsparameter, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det vil betyde, at bevillingen fra ministeriet normeringsmæssigt udmøntes til både flere pædagoger og flere pædagogmedhjælpere efter fordeling 80/20, men i praksis vil det føre til ansættelse af flere pædagoger, således at den enkelte daginstitution hurtigere opnår sit mål om 80% uddannede pædagoger.

1. Forvaltningen foreslår, at der ansættes pædagoger således at dagtilbudsledere alt efter institutionens størrelse trækkes ud af den pædagogiske normering. Konkret vil det betyde, at ledere med over 100 børneenheder svarende til ca. 15 medarbejdere vil have fuld ledelsestid. Forslaget skal ses i lyset af dagtilbudsreformen om kvalitet i landets dagtilbud med fokus på styrkede læreplaner, faglig ledelse, pædagogiske interaktioner og tidlig indsats, hvor det ledelsesmæssigt fokus udfordre lederen som en del af vagtplanen på en eller flere stuer. Udgiften vil beløb sig til 300.000 kr.

2. Forvaltningen foreslår, at forenkle administrationsgrundlaget således at reduktion af normering i ydertimerne i den almene åbningstid udgår, således at institutionerne tildeles samme normering over hele dagen. Det giver den enkelte daginstitutionsleder beslutningskompetencen til at tilrettelægge henover den samlede personaleresource hen over den pædagogiske hverdag i forhold til de fremmødte børn og de opgaver som skal løses. Dog således

at kvalitetskrav om at der forsat skal være mindst 2 medarbejdere til at åbne og lukke institutionen, hvoraf den ene har det pædagogiske ansvar.

Forslaget vil udløse mere pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner svarende til 7,6 stillinger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da puljemidlerne kun må anvendes til formålet og der ikke er medfinansiering fra kommunens side, har sagen ingen konsekvenser for kommunens samlede økonomi eller for servicerammen. Der skal aflægges revisionspåtegnet regnskab til Ministeriet, når projektperioden er slut og eventuelt ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på møde Børneudvalget 22-04-2020 - 10:45**

Indstillingen anbefales.

Supplerende notat med uddybende begrundelse for forslaget samt oversigt over tildelingen til den enkelte institution eftersendes og lægges på sagen inden behandling i ØU og KB.

### **Bilag**

Supplerende notat

# Punkt 726: Beslutning om fritagelse for forældrebetaling for børn som begynder i dagtilbud eller SFO fra maj 2020

23000072020-112123447337114

## Resume

Forvaltningen foreslår, at der gives fritagelse for forældrebetaling i maj, juni og juli til ”nye børn” i dagtilbud og SFO, hvis afstår fra at benytte en anvist plads.

Sagen behandles i Børneudvalget. Den skal også behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres kommende møder.

Hvis Børneudvalget godkender forslaget, vil der dog blive truffet borgmesterbeslutning om at sætte udførelsen i gang med det samme.

## Indstilling

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

1. at forældre til børn, som begynder i dagtilbud eller SFO fra maj og til 1. august tilbydes fritagelse fra betaling efter den beskrevne model, hvis de afstår fra at benytte en anvist plads.

## Sagsfremstilling

Reglerne for de fysiske ramme og normeringer er skærpede i forbindelse med genåbningen af skoler og dagtilbud.

I den første uge efter genåbningen ser det indtil videre ud til, at der er plads til alle de fremmødte børn under betryggende forhold. Det må dog formodes, at fremmødet vil stige gradvist i de kommende uger, og derfor kan der opstå kapacitetsproblemer.

Som en forebyggelse af kapacitetsproblemer foreslår forvaltningen, at der foreløbigt for perioden frem til den 1. august træffes beslutning om et vist omfang af fritagelse for forældrebetaling for forældre, som frivilligt afstår fra at benytte en anvist plads. Såfremt regeringen beslutter at normalisere forholdene inden den 1. august, ophører ordningen.

På skoleområdet foreslår forvaltningen, at forældre til børn, som skal flytte fra dagtilbud til SFO den 1. maj, bliver fritaget for forældrebetaling, hvis tilbuddet ikke benyttes. Der er ca. 330 børn, som flytter fra børnehave til SFO, og det kræver både betydelig fysisk plads og store personaleressourcer at tage godt imod så mange børn på en gang.

Det foreslås, at der i første omgang spørges til om forældrene ønsker at holde børnene hjemme i maj måned. Hvis forholdene ikke ændres inden, vil forvaltningen medio maj spørge de forældre, som har holdt børnene hjemme i maj, om de også kan holde dem hjemme i juni og i juni om de ønsker at holde dem hjemme i juli. Juli er i forvejen betalingsfri i SFO.

På dagtilbudsområdet foreslår forvaltningen, at forældre til børn, som skulle starte i dagtilbud i maj tilbydes at blive fritaget for betaling, hvis de undlader at benytte den anviste plads. Det drejer sig om ca. 50 børn, hvoraf ca. 30 er nye

vuggestuebørn.

Det foreslås, at der i første omgang spørges til, om forældrene kan holde børnene hjemme i maj måned. Hvis forholdene ikke ændres inden, vil forvaltningen medio maj spørge de forældre, som har holdt børnene hjemme i maj, om de også kan holde dem hjemme i juni og tilsvarende spørge i juni for juli måned. Desuden vil forældre til børn, som skal begynde i dagtilbud i de omfattede måneder blive spurgt efter samme model.

Forældre, som tager imod tilbuddet, vil beholde deres plads på ventelisten til den eller de institutioner, de har ønsket.

Sagen skal også behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres kommende møder.

Hvis Børneudvalget godkender forslaget, vil der dog blive truffet borgmesterbeslutning om at sætte udførelsen i gang med det samme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forældrebetalingen for en SFO-plads er 1.646 kr. om måneden. For vuggestue er prisen 3.901 kr. og for børnehave er den 2.370 kr. inklusiv frokost.

Den kommunale merudgift afhænger af, hvor mange der siger ja til tilbuddet. Hvis samtlige forældre tog imod tilbuddet, ville kommunen miste ca. 700.000 kr. i indtægt pr. måned. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange, som vil sige ja til ordningen. I den første uge efter genåbningen ligger fremmødeprocenten i dagtilbud omkring 50. Den forventes at være stigende, så den forventede merudgift vil næppe overstige 300.000 kr. pr. måned.

Hvorvidt merudgiften vil blive kompenseret af staten er endnu uklart. Der søges derfor ikke særskilt tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børneudvalget 22-04-2020 - 10:45**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 727: Beslutning om fritagelse for forældrebetaling, hvis man ikke benytter en anvist plads i perioden den 20. april til den 11. maj 2020**

23000072020-112123447337114

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger forslag om at fritage forældre, som holder deres børn hjemme fra dagtilbud og SFO, fra betaling for pladsen i perioden den 20. april til den 11. maj.

Sagen skal behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hvis Børneudvalget anbefaler forvaltningens indstilling, vil der dog blive truffet borgmesterbeslutning om, at sætte fritagelsen i gang med det samme.

## **Indstilling**

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

1. at der indføres fritagelse for forældrebetaling som beskrevet.

## **Sagsfremstilling**

Den 22. april har Børneudvalget og Borgmesteren besluttet, at vi for at tilgodese familier, hvis børn skulle begynde i dagtilbud eller SFO i maj måned, kan lade dem blive fritaget for forældrebetaling, hvis de holder deres børn hjemme. Ordningen gælder frem til august, medmindre der kommer ændrede retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.

Samme dag hen på aftenen indgik Folketingets partier en aftale om, at Staten skal kompensere kommunerne for mistet forældrebetaling i perioden fra den 15. april til den 11. maj.

At det lige er den periode skyldes, at de nuværende retningslinjer for pasning foreløbigt gælder til den 10. maj.

Kommunerne bliver kompenseret over bloktilskuddet, og aftalen giver ikke præcise retningslinjer for, hvem kommunerne kan fritage for betaling. Vi skal derfor selv beslutte, hvem vi vil fritage.

Forvaltningen foreslår, at vi holder fast i vores lokale ordning for børn, som endnu ikke er begyndt i dagtilbud og SFO. Forvaltningen foreslår desuden, at der på baggrund af aftalen mellem Folketingets partier, gives generel fritagelse fra betaling for børn, som holdes hjemme fra den 20. april til den 11. maj. Forvaltningen tilrettelægger den administrative procedure for registrering af familier, som vil benytte ordningerne, samt procedure for tilbagebetaling af allerede opkrævet betaling for perioden fra den 20. april til den 11. maj.

Sagen skal behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Hvis Børneudvalget anbefaler forvaltningens indstilling, vil der dog blive truffet borgmesterbeslutning om, at sætte fritagelsen i gang med det samme.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres endnu, da vi ikke kender antallet af familier, som vil benytte sig af ordningen.

Der vil blive kompenseret fra Staten over bloktilskuddet.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på møde Børneudvalget 23-04-2020 - 13:00**

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 728: Lukket: Meddelelser**

23000072019-176101206509355