

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 05-03-2025

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Kurt Damsted, Harun Muharemovic, Anette Schwaner  
Pilmærk, Cecilie Engell, Sandra Hallberg, Maja Holt Højgaard, Franz  
Hansen, Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård  
Petersen, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper  
Toftholm

## Indholdsfortegnelse

Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om kapacitet på Brøndby	3
Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om økonomi på dagtilbud	4
Beslutning om tillægsbevilling til dagtilbudsområdet.....	5
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - januar 2025.....	8
Orientering om Kontrolenhedens indsats mod socialt bedrageri i 2024.....	9
Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2024 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansæ	11
Beslutning om Kommunalbestyrelsens medlemmer skal kunne vederlægges i form af dokumenteret	12
Beslutning om at flytte vælgere fra valgsted Brøndbyvester Skole til valgsted Tjørnehøjhallen.....	13
Orientering om årsberetning for whistleblowerordningen for 2024.....	14
Godkendelse af budget for Tranemosegård, afd. Gillesager/Lindeager (budgettvist).....	15
Beslutning om godkendelse af kollektiv råderet køkkenrenovering AAB afd. 53.....	17
Orientering om status på trepartsforhandlingerne op i tid.....	18
Beslutning om tillægsbevilling til undersøgelse af renoveringsløsninger af rådhuset grundet forhøje	20
Beslutning om vedtagelse af nyt gebyr for det lovpligtige styrkede affaldstilsyn.....	22
Beslutning om forslag til lokalplan 153 for fremtidens Enghusene.....	24
Beslutning om revideret vedtægt og revideret ejeraftale i forbindelse med Letbanens overgang fra a	26
Beslutning om godkendelse af låneoptagelse for 2025 til I/S Vestforbrænding.....	29
Beslutning om tillægsbevilling til governance for styring af kapaciteten i skoler.....	31
Orientering om indikatorer og handleplaner for sundhedspolitikken 2024-2029.....	32
Beslutning om anlægsregnskab til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven.....	34
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Enghusene.....	36
Beslutning om ophør af salgsplaner for ejendommen Torvestien 57-62.....	38
Beslutning om at forvaltningen bemyndiges til at øge anvisningsretten for at etablere udslusningsbc	39
Beslutning om styrkelse af koordinerende støtte og vejledning til borgere på krisecentre.....	41
Beslutning om boligsocial helhedsplan 2025-2029 og kommunal medfinansiering.....	43
Orientering om indikatorer for handicap- og psykiatrimpolitikken 2024-2027.....	46
Orientering om indikatorer og handleplaner for den sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-	48
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje.....	50
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft.....	51
Beslutning om interesselkøbet som værtsby til kvindernes EM i fodbold i 2029.....	52
Lukket: Beslutning om håndtering af lokalemangel på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel...	54
Lukket: Beslutning om udbud af grunde.....	55
Lukket: Beslutning om ændring af lejekontrakt.....	56
Lukket: Meddelelser.....	57
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	58

# **Punkt 828: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om kapacitet på Brøndbyvester Skole**

S2025-3630

## **Resume**

I forbindelse med det fælles temamøde skal Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfte kapaciteten på Brøndbyvester Skole.

## **Indstilling**

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes her i et fælles temamøde for at drøfte kapaciteten på Brøndbyvester Skole.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg og orientere om kapacitetssituationen på skolen.

De to udvalg vil efter temamødet hver især behandle en beslutningssag, hvor der søges en tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten som følge af den store tilflytning til bydelen. I den forbindelse henvises til pkt. nr. 500 på Børne- og Skoleudvalget og til pkt. nr. 858 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Casper Toftholm og ledelseskonsulent Rikke Reiter deltager i temamødet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 829: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om økonomi på dagtilbudsområdet**

S2025-3584

## **Resume**

I forbindelse med det fælles temamøde skal Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfte økonomi på dagtilbudsområdet.

## **Indstilling**

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes her i et fælles temamøde for at drøfte økonomi på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg og orientere om den økonomiske situation på dagtilbudsområdet.

De to udvalg vil efter temamødet hver især behandle beslutningssag, hvor der søges en tillægsbevilling til at dække køkkentimer, ledelsestimer og minimumsnormeringer. I den forbindelse henvises til pkt. nr. 501 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden og til pkt. nr. 830 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, konstitueret økonomichef Sandra Halberg og chef for Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Marie Kirstine Hvolris deltager i temamødet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 830: Beslutning om tillægsbevilling til dagtilbudsområdet

S2025-3584

## Resume

I forbindelse med udmeldingen af dagtilbuddenes budgetter for 2025, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der mangler finansiering til køkkenpersonale i kommunens dagtilbud samt til lønning af dagtilbudsledere.

Sideløbende har forvaltningen undersøgt kommunens efterlevelse af minimumsnormeringerne. I forlængelse af de løbende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet foreslår forvaltningen, at der gives en varig tillægsbevilling til også fremadrettet at kunne efterleve minimumsnormeringerne.

Forvaltningen foreslår, at dele af merudgifterne finansieres via ubrugte midler inden for den nuværende budgetramme. Dertil forventes det, at ændringer i taksterne til forældrebetalingen til dagtilbud på sigt også kan dække nogle af merudgifterne.

Sagen kan ikke afvente et ordinært møde i Børne- og Skoleudvalget. Det er vigtigt, at dagtilbuddenes budgetter justeres så hurtigt som muligt, så der kan udmeldes nye takster mv.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tillægsbevillinger til dagtilbudsområdet.

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

## Indstilling

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

1. at der gives en varig tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2026-29 til at dække merudgifter til frokostordning i kommunens dagtilbud, finansieret af servicerrammepuljen,
2. at der gives en tillægsbevilling på 1,017 mio. kr. i 2025 og en varig tillægsbevilling i 2026-29 og frem på 0,954 mio. til at finansiere lederlønninger. I 2025 søges det finansieret af servicerrammepuljen,
3. at der gives en varig tillægsbevilling på 6,173 mio. kr. til fremadrettet overholdelse af minimumsnormeringerne, som i 2025 finansieres af servicerrammepuljen, og
4. såfremt punkt 1-3 vedtages, at 1,650 mio. kr. af merudgifterne finansieres, ved at anvende ubrugte midler til understøttelse af mellemformer på dagtilbuds- og skoleområdet og ved at regulere budgettet til den kommunale dagpleje tilsvarende det faktiske antal indskrevet børn.

## Sagsfremstilling

Regnskabsaflæggelsen for 2023 viste en betydelig budgetoverskridelse på dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr. På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen i foråret 2024 en budgetanalyse, som danner overblik over årsagerne til budgetoverskridelsen. Budgetanalysen fremgår af bilag 1. I forlængelse heraf blev det på møde i Kommunalbestyrelsen i august 2024 besluttet at tildele 18,6 mio. kr. i 2025 og frem på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter for 2025, er forvaltningen sidenhen blevet opmærksom på, der fortsat mangler finansiering til at dække merudgifter til køkkenpersonale, tilsvarende 1,2 mio. kr., samt til at dække lederlønninger på tværs af børnehuse, tilsvarende 1,017 mio. kr. 2025 og 0,954 mio. kr. i 2026 og frem. Sideløbende har forvaltningen undersøgt kommunens efterlevelse af minimumsnormeringerne og foreslår i forlængelse heraf, at der gives en varig tillægsbevilling på 6,173 mio. kr., for at kommunen også fremadrettet kan efterleve kravet om minimumsnormeringer. Af bilag 2 fremgår notat med beskrivelse af merudgifterne på de enkelte områder.

Af bilag 3 fremgår to forskellige scenarier for dagtilbuddenes lønbudgetter i 2025. Skema 1 udgør det første scenarie og viser dagtilbuddenes nuværende budgetter med efterlevelse af minimumsnormeringerne tilsvarende 0,97 pædagogisk personale pr. hhv. tre vuggestuebørn og seks børnehalebørn. Skema 2 udgør det andet scenarie, og viser lønbudgetterne, hvis der tilføres samtlige tillægsbevillinger til køkkenpersonale, ledelse og til opjustering af minimumsnormeringerne, så kommunen efterlever minimumsnormeringer tilsvarende 1,0.

Som det fremgår af oversigterne, vil tillægsbevillingen jf. scenarie 2, kunne mindske de personalemæssige reduktioner, som flere børnehuse oplever og tilføre flere ressourcer til andre børnehuse. Det er i denne forbindelse væsentligt at understrege, at det ikke påtænkes at afskedige personale i kommunens dagtilbud. Personale bliver tilbudt overflytning til kommunens andre dagtilbud, og dagtilbuddene får i denne forbindelse understøttelse af kommunens HR-afdeling.

Dertil bemærkes, at behovet for tillægsbevillingerne ikke skyldes, at dagtilbuddene overgår fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Den nye tildelingsmodel har derimod tydeliggjort, at der har været behov for flere budgettilpasninger på dagtilbudsområdet end hidtil antaget og understøtter, at de pædagogiske ressourcer fordeles på tværs af børnehuse med henblik på at kunne skabe kvalitet i alle kommunens børnehuse.

## **Forvaltningens anbefaling**

Undersøgelser og forskning omkring kvalitet i dagtilbud finder, at blandt andet normeringen har en væsentlig betydning for den kvalitet, som børnene møder i dagtilbuddene (Jf. Danmarks Evalueringsinstitut 2017: Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning).

Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives samtlige tillægsbevillinger til dagtilbudsområdet, for at kommunen også fremadrettet kan efterleve minimumsnormeringerne i en periode, hvor kommunen oplever befolkningstilvækst og kapaciteten i dagtilbuddene opjusteres.

## **Finansiering**

I februar 2025 er der 6,746 mio. kr. til disposition i servicerrammepuljen, og jf. punkt 1-3 søges der om tillægsbevillinger på i alt 8,390 mio. kr. Det betyder, at der er 1,644 mio. kr., som der ikke er finansiering for i servicerrammepuljen. Forvaltningen foreslår derfor, at dele af merudgifterne finansieres via egen budgetramme ved at anvende ubrugte midler til kompetenceudvikling, regulere dagplejens budget samt via indtægter i forbindelse med ændring af taksterne for forældrebetalingen til dagtilbud.

I forbindelse med budgetforliget for 2025 fik dagtilbuds- og skoleområdet tildelt 500.000 kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med udviklingen af mellemformer. Disse midler er endnu ikke anvendt og vil derfor kunne anvendes til bl.a. at skabe bedre normeringer i dagtilbuddene. Derudover har den kommunale dagpleje ikke kunnet rekruttere nye dagplejere i en længere periode, og der tildeles pt. et højere budget end det faktiske antal indskrevet børn. Ved at regulere dagplejens budget til det faktiske antal børn, kan forvaltningen dække yderligere 1,150 mio. kr. af merudgifterne på området. Reguleringen af dagplejens budget vil ikke have betydning for dagplejens nuværende drift, men betyde at der fremover ikke er budget til ansættelse af flere kommunale dagplejere. Herigennem vil de 1,644 mio. kr., som ikke dækkes af servicerrammepuljen, kunne finansieres.

Endeligt vil der senere i 2025 blive beregnet nye takster for betaling af dagtilbud, hvor udgiftsstigningerne vil indgå. Det forventes, at indtægterne herfra i et vist omfang vil kunne dække nogle af udgifterne i 2026-29. I 2025 vil størrelsen af dækningen afhænge af, hvornår de nye takster træder i kraft, da de skal varsles min. tre måneder før. Det bemærkes, at taksterne til dagtilbuddene i Brøndby Kommune er blevet lavere i 2025, sammenlignet med foregående år, og trods evt. stigning i taksterne i løbet af 2025, forventes det, at taksterne fortsat vil være lavere end tidligere år. De nye takster vil blive fremlagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i foråret 2025.

Såfremt tillægsbevillingerne ikke vedtages, vil merudgifterne blive dækket inden for dagtilbuddenes eksisterende budgetramme jf. scenarie 1. Derudover risikerer kommunen ikke at efterleve de lovbestemte minimumsnormeringer i løbet af 2025, hvilket kan have betydning for kvaliteten i dagtilbud samt have betydning for rekrutteringsmulighederne i kommunens dagtilbud.

## **Økonomiske konsekvenser**

I februar 2025 er der 6,746 mio. kr. i servicerrammepuljen til disponering i budget 2025.

Jf. punkt 1-3 søges der om tillægsbevillinger på i alt 8,390 mio. kr. fra servicerrammepuljen. Det betyder, at der mangler finansiering på 1,644 mio. kr.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at der findes finansiering inden for dagtilbudsområdets nuværende budgetramme ved at anvende ubrugte midler, regulere dagplejens budget samt via indtægter i forbindelse med ændring af taksterne.

I foråret 2025 vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt nye takster, hvor de ansøgte udgiftsstigninger vil indgå. Det forventes, at indtægterne herfra i et vist omfang vil kunne dække de stigende udgifter i 2026-29. I 2025 vil størrelsen af dækningen afhænge af, hvornår de nye takster træder i kraft.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetanalyse for dagtilbudsområdet (August 2024)

Bilag 2 - Beskrivelse af merudgifter på dagtilbudsområdet

Bilag 3 - Scenarier for dagtilbuddenes lønbudgetter i 2025

# Punkt 831: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - januar 2025

S2025-2961

## Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver forvaltningen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Der gives et skøn over overholdelse af servicerrammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2025.

Sagen forelægges til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. januar 2025

# Punkt 832: Orientering om Kontrolenhedens indsats mod socialt bedrageri i 2024

S2024-5917

## Resume

Kontrolenheden har i 2024 behandlet 164 sager, hvor der har været mistanke om snyd med sociale ydelser og/eller bopælsregistrering. I den forbindelse er der truffet afgørelse om ophør samt tilbagebetaling af sociale ydelser for 10,2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kontrolenheden har i 2024 behandlet 164, hvor der i 89 af dem er truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling af sociale ydelser for et samlet beløb på 10,2 mio. kr. Heraf udgør den kommunale andel ca. 7 mio. kr. Kontrolenheden består af tre årsværk. Det betyder, at Brøndby Kommune sparer 2,3 mio. kr. for hvert årsværk i Kontrolenheden.

## Årets resultat fordelt på ydelsestyper

Ydelsestype	Tilbagebetalingskrav		Fremadrettet besparelse	
	Kommunens andel	Statens andel	Kommunens andel	Statens andel
Beløb i 1.000 kr.				
Flekslønstilskud			279	150
Kontanthjælp	1.567	844	1.948	1.049
Sygedagpenge	251	135	1.676	902
Økonomisk fripladstilskud	436		503	
Ressourceforløbsydelse	199	107	98	53
Frakendelse af førtidspension				
Alt under Lov om Social Service (SEL)				
Hovedtotal	2.453	1.086	4.504	2.154

## Historisk udvikling

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	Samlet
Tilbagebetaling	658	1.763	2.463	3.543	2.453	10.880
Fremadrettet besparelse	1.219	2.044	3.474	4.155	4.504	15.396

## Øget kompleksitet i sagerne

Kontrolenheden modtager ca. 250 anmeldelser om året. De sidste tre år er antallet af behandlede sager faldet. Flere borgere får advokater til at klage og føre sager i retten, hvilket øger både kompleksiteten og sagsbehandlingstiden. Incitamentet til at klage kan hænge sammen med, at proventet i sagerne er stigende. Tabellen viser, at antallet af behandlede sager er faldende, men proventet pr. sag er stigende.

År	Behandlede sager	Provenu (mio. kr.)
2022	271	8,5
2023	187	10,9
2024	164	10,2

## Antal politianmeldelser i 2024

Kontrolenheden har i 2024 lavet 21 politianmeldelser for socialt bedrageri. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor borgere kan have skjult deres formue hos familiemedlemmer for at opnå ret til kontanthjælp, eller hvor borgere udfører sort arbejde som selvstændige erhvervsdrivende, samtidig med at de modtager kontanthjælp. Til sammenligning lavede Kontrolenheden 16 politianmeldelser i 2023.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 833: Beslutning om offentliggørelse af vederlag for 2024 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration**

S2025-216

## **Resume**

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2024 tages til efterretning,
2. at oplysningerne fra HR-afdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2024 tages til efterretning, og
3. at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

## **Sagsfremstilling**

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

Oplysningerne skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2024 skal offentliggøres senest den 31. marts 2025. Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. HR-afdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2024, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales, idet det bemærkes, at et opdateret bilag foreligger ved dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde.

## **Bilag**

Oversigt fra HR - KB årlige vederlag 2024

KB skema til vederlag 2024

Ansatte skema til vederlag 2024

# Punkt 834: Beslutning om Kommunalbestyrelsens medlemmer skal kunne vederlægges i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

S2025-3133

## Resume

Med virkning fra den kommende valgperiode skal Kommunalbestyrelsen aktivt beslutte på et møde, hvis det enkelte medlem skal kunne modtage vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beslutning skal træffes senest 6 måneder før valgperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for den tiltrædende kommunalbestyrelse. Efter fristen er beslutningen bindende for den kommende valgperiode, og vil ikke kunne ændres af den nyvalgte kommunalbestyrelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om ordningen om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde for den nyvalgte kommunalbestyrelse i valgperioden 1.1.2026-31.12.2029, og
2. hvis ordningen tages i brug, om den så gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring.

## Sagsfremstilling

Med virkning fra og med næste valgperiode skal Kommunalbestyrelsen som noget nyt aktivt beslutte på et møde, om ordningen med vederlag i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde. Det er den afgående kommunalbestyrelse, der skal have truffet beslutning herom senest 6 måneder før valgperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for den tiltrædende kommunalbestyrelse. Fristen er absolut. Efter denne frist er Kommunalbestyrelsens beslutning bindende for den kommende valgperiode, og vil ikke kunne ændres af den nyvalgte kommunalbestyrelse. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om at tilvælge ordningen, skal det enkelte medlem som hidtil i den kommende valgperiode vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for og med virkning for hvert regnskabsår, dog skal valget foretages senest 1. februar i det første kalenderår i funktionsperioden.

Vælger et medlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag. I 2024 var reduktionen af det faste vederlag på 24.163,66 kr. Der er endnu ikke modtaget oversigt over vederlag mv. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for 2025.

Kommunalbestyrelsen kan desuden på et møde beslutte, at adgangen til at få vederlæggelse i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring. Kommunalbestyrelsen kan desuden fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf. Beslutning skal træffes senest 2 måneder før, kravet skal gælde, og beslutningen vil gælde indtil kommunalbestyrelsen ændrer beslutningen.

I den nuværende valgperiode har ingen af Kommunalbestyrelsens medlemmer ansøgt om vederlæggelse i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Reglerne fremgår af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, 6, 10 og 14 samt § 16a, stk. 4, 8 og 10.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Økonomiudvalget indstiller, at ordningen om vederlæggelse i form af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke skal gælde for den nye valgperiode.

## Bilag

Orientering om ændringer af styrelsesloven og regionsloven pr. 1. januar 2024

# Punkt 835: Beslutning om at flytte vælgere fra valgsted Brøndbyvester Skole til valgsted Tjørnehøjhallen

S2025-3042

## Resume

Valgstedet på Brøndbyvester Skole, Krogagervej har fået tilført ganske mange vælgere med udbygningen af Kirkebjergområdet. Valgstedet er ikke særlig stort, og forvaltningen foreslår derfor at flytte vælgere fra valgsted Brøndbyvester Skole til valgsted Tjørnehøjhallen, som er langt større.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at der flyttes vælgere fra valgsted Brøndbyvester Skole til valgsted Tjørnehøjhallen, som foreslået i sagen, og at ændringen skal gælde alle kommende valg og folkeafstemninger.

## Sagsfremstilling

Med udbygningen af Kirkebjergområdet er der - som det ser ud i dag - på valgsted Brøndbyvester Skole nu ca. 6.300 vælgere til efterårets kommunalvalg mod 3.744 vælgere ved kommunalvalget i 2021. Altså 2.560 flere vælgere, hvilket er en stigning på over 68 %.

Forvaltningen vurderer, at de fysiske rammer på valgsted Brøndbyvester Skole med vælgerstigningen bliver for små - særligt i de tilfælde, hvor der udskrives to samtidige valg/afstemninger til afholdelse samme dag. Derfor foreslår forvaltningen at flytte de vælgere der bor i det nye Kirkebjergområde til valgsted Tjørnehøjhallen. Vælgerflytningen skal gælde for alle fremtidige valg og folkeafstemninger. Se bilag 1, hvor Kirkebjergområdet er markeret med skravering - det vil være vælgerne fra dette område, der flyttes til Tjørnehøjhallen. Det svarer til ca. 2.500 vælgere. Tjørnehøjhallens fysiske rammer er langt større og kan derfor sagtens rumme de yderligere vælgere.

Der iværksættes selvfølgelig en kommunikationskampagne for at gøre vælgerne opmærksom på ændringen.

Vedlagt sagen er 2 plantegninger. Bilag 1 viser antal borgere over 18 år, hvor beboerne af Kirkebjergområdet (markeret med gult) bliver flyttet til valgsted Tjørnehøjhallen. Bilag 2 viser antal borgere over 18 år på afstemningsområderne Brøndbyvester Skole og Tjørnehøjhallen - som det se ud på nuværende tidspunkt. Det er kun muligt at vise antal borgere over 18 år på plantegningerne, og altså ikke antal vælgere. Så tegningen er blot for at markere de to afstemningsområder.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 Forslag til ændrede valgdistrikter i Brøndbyvester

Bilag 2 Nuværende valgdistrikter i Brøndbyvester

# Punkt 836: Orientering om årsberetning for whistleblowerordningen for 2024

S2025-3086

## Resume

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere skal Brøndby Kommune mindst én gang årligt udarbejde en årsberetning for whistleblowerordningen. Årsberetningen for 2024 vedlægges denne sag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Whistleblowerenheden (Juridisk Team)** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager årsberetningen for Whistleblowerenheden til efterretning.

## Sagsfremstilling

Whistleblowerenheden har udarbejdet sin årsberetning for 2024, som forelægges til orientering.

Årsberetningen skal i henhold til loven indeholde oplysninger om det antal indberetninger, som Brøndby Kommune har modtaget i 2024 samt status for opfølgningen herpå. Endvidere skal årsberetningen indeholde oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist eller afsluttet, hvor mange, der har været undergivet realitetsbehandling og antal anmeldelser, der har ført til politianmeldelser.

Herudover forudsættes det, at der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Whistleblowerenheden har i 2024 modtaget 8 indberetninger, hvoraf de 2 er realitetsbehandlet. 6 indberetninger helt eller delvis afviste, enten fordi de falder uden for whistleblowerordningen og/eller fordi indberetter ikke er vendt tilbage med yderligere oplysninger, som whistleblowerenheden har efterspurgt.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Whistleblower - Aarsberetning 2024

# Punkt 837: Godkendelse af budget for Tranemosegård, afd. Gillesager/Lindeager (budgettvist)

S2024-21743

## Resume

Tranemosegård har indbragt en budgettvist med Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager idet afdelingsmødet har forkastet det budget for 2025, som administrationen har udarbejdet og afdelingsbestyrelsen har godkendt. Budgettet indebærer en lejestigning på 41 kr./m<sup>2</sup> eller 4,94 %.

Da organisationsbestyrelsen har godkendt det fremlagte budget, skal budgettvisten afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at budget for 2025 Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager godkendes som ansøgt

## Sagsfremstilling

Tranemosegård har indbragt budgettvist med afd. 12, Gillesager/Lindeager, til Kommunalbestyrelsens afgørelse.

På afdelingsmødet den 30. september 2024 blev vedhæftede budgetforslag for regnskabsåret 2025 med tilhørende budgetnoter forkastet med 60 stemmer imod og 2 for, jf. vedhæftede referat. Budgettet er udarbejdet af administrationen og tiltrådt af afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har den 23. oktober 2024 godkendt budgettet, jfr. vedhæftede referat, og der foreligger nu en budgettvist, som Kommunalbestyrelsen skal afgøre efter Almenboliglovens § 42.

Det fremgår af budgettet, at der sker forhøjelse af lejen med 41 kr./m<sup>2</sup> eller 4,94 %, idet organisationsbestyrelsen ved behandlingen af budgettet har korrigeret for en fejlagtig post på 80.000 kr. vedrørende sommerfest.

En gruppe beboere har fremsendt vedhæftede kommentarer til budgetforslaget, hvilket er kommenteret af Tranemosegård i vedhæftede mail. Der ses at være uenighed om beregningen og vurderingen af en række budgetposter, herunder vand- og kloakafgift, renovation, el på fællesarealer, renholdelse og beboerudgifter. Tranemosegård har redegjort for de beregninger og overvejelser, der ligger bag budgetposterne.

For så vidt angår det beløb på 35,376 mio. kr., som er posteret på konto 116 og dermed dækket af henlæggelserne, er der tale om afdelingens egetbidrag til den kommende helhedsplans finansiering. Helhedsplanen forventes at starte op i 2025, og egetbidraget indbetales derfor i dette regnskabsår med henblik på at minimere byggelånsrenten. Dette medfører dog, at afdelingen ikke opnår så stor en renteindtægt som tidligere.

Ud fra balancelejeprincippet skal der opstilles et budget, hvor indtægterne dækker udgifterne. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de opgjorte udgiftsposter og indstiller derfor budgettet godkendt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

96212 Budget 2025 underskrevet

2\_2 96212 Budgetforklaringer 2025

2\_3 Kommentare til spørgsmål vedr. forkastet budget 2025

Referat af afdelingsmøde TMG afd 12 Gillesager 30-09-2024\_20241026\_0001

Referat ekstraordinært møde 23. oktober 2024

Brev til Brøndby kommune ang. budget 2025\_26-11-2024

Revideret udtalelse

# **Punkt 838: Beslutning om godkendelse af kollektiv råderet køkkenrenovering AAB afd. 53**

S2025-1905

## **Resume**

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener i afdeling 53 som kollektiv råderet. Den samlede ansøgte ramme udgør 12.750.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at køkkenrenovering i AAB, afd. 53 som kollektiv råderet godkendes med den ansøgte finansiering.

## **Sagsfremstilling**

AAB har på vegne af afd. 53 fremsendt ansøgning om godkendelse af renovering af køkkener i afdelingen. Der er tale om såkaldt kollektiv råderet, hvor beboerne individuelt tilmelder sig ordningen, der herefter finansieres samlet. Ordningen løber, indtil rammen er brugt, og er vedtaget af afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen.

Der er ansøgt om en ramme på 12.750.000 kr., der kan finansiere i alt 150 renoveringer. Som udgangspunkt vil rammen blive finansieret ved et lån af afdelingens egne midler. Huslejestigningen udgør ca. 593 kr./måned i 15 år med den forudsatte finansiering. Til delvis finansiering af køkkenrenoveringen betaler afdelingen et beløb på 25.000 kr. pr. køkken, svarende til vedligeholdelsesandelen af den enkelte renovering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Afd. 53 - 1. Forslag og anlægsbudget køkkener

Afd. 53 - 2. Opdateret anlægsbudget efter afd.møde

Afd. 53 - 3. Indkaldelse

Afd. 53 - 4. Mødereferat

Afd. 53 - 7. Godkendelse af lån af egne midler

# Punkt 839: Orientering om status på trepartsforhandlingerne op i tid

S2024-2810

## Resume

Den 4. december 2023 indgik regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne en trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Som led heri blev det besluttet, at alle stillinger inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet og på dagtilbudsområdet som udgangspunkt skal slås op som fuldtidsstillinger, ligesom allerede deltidsansatte på områderne i henholdsvis 2024, 2027 og 2030 skal have tilbud om at komme på fuld tid. Med denne sag orienteres om status på "op i tid" i Brøndby Kommune.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Med udgangspunkt i trepartsaftalen blev ansættelser på fuld tid på de berørte områder implementeret i Brøndby Kommune i maj 2024, mens berørte medarbejdere fik tilbud om at gå på fuld tid i august 2024 (806 medarbejdere) og i december 2024 (92 medarbejdere).

Formålet med op i tid er at mindske rekrutteringsudfordringerne på sigt. Det er aftaleparternes hensigt, at flere på fuld tid nedsætter det fremtidige rekrutteringsbehov. Af samme årsag er der ikke central finansiering til op i tid. Aftaler om fuld tid finansieres lokalt indenfor eksisterende budgetter.

### Status på tilbud om fuld tid 2024

Tilbud om fuldtidsbeskæftigelse omfatter ikke kun velfærdsgrupper, men alle stillingsgrupper indenfor de berørte områder. Samlet fik 898 medarbejdere tilbud om at gå på fuld tid i 2024. Der er et potentiale svarende til ca. 185 årsværk, hvis alle 898 valgte at gå på fuld tid. På nuværende tidspunkt har 20 medarbejdere valgt at gå fuld tid. Det svarer til 2,2 % af de adspurgte medarbejdere og dækker 4 årsværk.

### Status af opslag af stillinger på fuldtid

Alle stillinger i kommunerne indenfor de berørte områder skal som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger. Kravet er ikke begrænset til stillinger, hvor der udføres bogernære opgaver. Krav om opslag på fuld tid blev implementeret pr. maj 2024 i Brøndby Kommune.

Det er ikke muligt maskinelt at foretage en opsamling på jobopslag på fuld tid og deltid. I stedet er foretaget en optælling af antal nyansatte på henholdsvis fuld tid og deltid på de berørte områder. I maj 2024 lå andelen af nyansatte på fuld tid på 39 %. Aktuelt for 2. halvår af 2024 ligger andelen på 45 %. Samlet for 2023 og 2024 ligger andelen af nyansatte på fuld tid i de berørte områder på 43 %, mens den for kommunen som helhed er 52 %.

### Indsatsen fremadrettet

Alle deltidsansatte på de berørte områder skal ifølge trepartsaftalen have tilbud om ansættelse på fuld tid igen i år 2027 og 2030. Derudover vil forvaltningen, blandt andet gennem forskellige netværk, løbende afdække, om der er tiltag eller kommunikative virkemidler, der kan medvirke til at højne andelen af medarbejdere, der vælger at gå på fuld tid. Som led i opfølgningen på trepartsaftalen vil der løbende blive fulgt op på data, der viser, hvor mange der vælger at gå op i tid.

### Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

### Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 840: Beslutning om tillægsbevilling til undersøgelse af renoveringsløsninger af rådhuset grundet forhøjede skimmelniveauer

S2024-15384

## Resume

Der er behov for renovering af rådhuset på grund af forhøjede skimmelniveauer i tag og facader.

Forvaltningen indstiller, at der bevilges midler til projektering og undersøgelse af mulige renoveringsløsninger. Med denne sag søges der om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen, til undersøgelse af mulige renoveringsløsninger af rådhuset.

## Sagsfremstilling

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut har vist, at der er forhøjede skimmelniveauer flere steder på rådhuset. Rapporter fra Teknologisk Institut og Holmsgaard rådgivende ingeniører belyser, at der er behov for en omfattende renovering af rådhuset.

Udfordringerne med skimmel befinder sig primært i tage og vinduer. Der er mest skimmel i tagene, der også har udfordringer med indtrængende vand, der går i de underliggende konstruktioner. Det skimmel, der kommer fra vinduer, påvirker indeklimaet direkte. Der er således behov for renovering af rådhusets tage og vinduer.

Der kan være forskellige løsninger i forhold til renoveringen, som har forskellig betydning økonomisk, teknisk og arkitektonisk. Det er centralt at få belyst mulige renoveringsløsninger for at kende til fordele og ulemper samt økonomien herved.

Forvaltningen indstiller, at der bevilges midler til projektering og undersøgelse af mulige renoveringsløsninger. Med denne sag søges der om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

På baggrund af undersøgelsen, vil forvaltningen i juni eller august 2025 lægge en sag op til Kommunalbestyrelsen om beslutning vedrørende valg af renoveringsløsning.

## Påvirkning af brugerne

Teknologisk Institut har vurderet, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende rådhusets lokaler på samme måde, som de bliver brugt i dag; med øget udluftning og rengøring i perioden frem til en renovering.

## Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges der om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, til projektering og undersøgelse af mulige renoveringsløsninger.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 184,4 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 27,7 mio. kr. Med denne sag ansøges der om 1,0 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 185,4 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 28,7 mio. kr.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Håndtering af skimmel på rådhuset er nødvendigt. Her er renovering frem for eksempelvis ny-byg den mest bæredygtige løsning; både hvad angår klima og økonomi.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 841: Beslutning om vedtagelse af nyt gebyr for det lovpligtige styrkede affaldstilsyn

S2025-893

## Resume

Folketinget har indført et nyt lovpligtigt affaldstilsyn fra årsskiftet - det styrkede affaldstilsyn. Tilsynene bliver rettet mod andre typer virksomheder, end de hidtidige lovpligtige miljøtilsyn. Miljøstyrelsen udpeger de virksomheder, hvor Brøndby Kommune skal foretage fysiske tilsyn. Udgifterne til disse tilsyn skal dækkes af et gebyr, som beregnes ud fra kommunens faktiske personale- og IT-omkostninger ifm. tilsynene, og skal derfor hvile i sig selv. Gebyret fremlægges til vedtagelse i denne sag.

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender gebyret for det styrkede affaldstilsyn på 769 kr./time, som opkræves pr. påbegyndt halve time, samt et fast tillæg på 180 kr. for IT-udgifter. Gebyret tilføjes kommunens takstblad og reguleres årligt.

## Sagsfremstilling

Folketinget har fokus på affald og sortering i disse år, og på den baggrund er det nu ved lov besluttet, at alle landets kommuner skal foretage det styrkede affaldstilsyn på en række virksomheder, der bliver udpeget af Miljøstyrelsen.

## De nuværende tilsyn

I Brøndby Kommune udfører vi hvert år miljøtilsyn, hvor vi også har ført tilsyn med affaldsforholdene. Det skal vi fortsætte med, dog skal affaldsdelen indrapporteres og finansieres særskilt som styrket affaldstilsyn. Desuden har vi hvert år gennemført 15-20 affaldstilsyn på en række øvrige (tidligere ikke-gebyrpligtige) virksomheder, og derfor er vi vant til den slags tilsyn. Det styrkede affaldstilsyn betyder, at vi skal udføre 27 tilsyn på virksomheder, som Miljøstyrelsen udpeger, ud over de normale miljøtilsyn. Fra og med 2029 vil der blive udpeget ca. 135 tilsyn pr. år til det styrkede affaldstilsyn i Brøndby. Forvaltningen forventer at kunne prioritere disse nye styrede tilsyn inden for nuværende ressourcer i 2025.

## Økonomiske konsekvenser

På de almindelige miljøtilsyn fortsætter vi med at opkræve gebyr for miljødelen af tilsynet ud fra Miljøstyrelsens sats i Brugerbetalingsbekendtgørelsen. I forbindelse med det styrkede affaldstilsyn skal kommunerne opkræve et nyt gebyr. Gebyret skal dække udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, kurser, husleje, IT-udgifter, drift af biler, transport mv.

For at kunne behandle og indberette de styrkede affaldstilsyn til Miljøstyrelsen, skal Brøndby Kommune anskaffe et nyt gebyr- og tilsynsmodul til GeoEnviron, så systemet også kan håndtere det nye tilsyn og gebyrerne i den forbindelse. Omkostningerne til dette modul er på mindst 109.000 kr. (49.625 kr. til indkøb af systemet og 11.875 kr. i årlige driftsomkostninger) over de næste fem år, som også indgår i beregning af gebyret. Gebyret opkræves som en fast takst pr. tilsyn, og er beregnet til 180 kr.

Da sagsbehandlingen er sammenlignelig foreslår forvaltningen, at timeprisen er den samme, som Kommunalbestyrelsen har godkendt for byggesagsbehandlingen i oktober 2024. Vi foreslår endvidere, at gebyret opkræves pr. påbegyndt halve time ved tilsyn og sagsbehandling.

## Konsekvenser for grøn omstilling

En prioriteret indsats for at få bedre sortering af affald også på virksomhederne er allerede omtalt i vores gældende Ressourcer- og affaldsplan og derved i Klimaplan for Brøndby.

Formålet med det styrkede affaldstilsyn er, at få landets virksomheder til at sortere bedre. Der skulle derfor gerne komme flere materialer til genanvendelse/genbrug og mindre til forbrænding eller deponi. Vi forventer også at flere miljøskadelige stoffer bliver lagt i de rigtige beholdere og håndteret korrekt, som følge af det øgede fokus på affaldssortering.

**Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 842: Beslutning om forslag til lokalplan 153 for fremtidens Enghusene

S2023-14472

## Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til en ny lokalplan for fremtidens "Enghusene" med henblik på, at forslaget godkendes og sendes i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af 10 nye institutionsboliger samt et personaleafsnit, som skal forbindes til de allerede eksisterende institutionsboliger på Brøndbyøstervej. Den nye lokalplan skal sikre, at den nye boligbebyggelse tilpasses den allerede eksisterende bebyggelse, og at områdets ubebyggede areal indpasses i områdets grønne karakter.

Lokalplanforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=233>

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 153 i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2018 opførelsen af "Enghusene", bestående af fem midlertidige specialboliger for yderst sensitive borgere, som følge af et akut behov for denne type boliger.

I 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en analyse, som skulle fastlægge en permanent placering for Enghusene. Analysen peger på, at den nuværende placering også er den mest optimale for den fremtidige løsning. Det midlertidige pavillonbyggeri ønskes derfor erstattet af et permanent boligbyggeri med i alt 10 boliger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen heraf.

### Dispensation fra skovbyggelinje

Byggeri ind mod Brøndbyskoven har forudsat, at der kunne gives dispensation fra den gældende skovbyggelinje. Denne dispensation er blevet givet af Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med, at arbejdet med Enghusene blev igangsat.

### Lokalplanen

Formålet med den nye lokalplan er at erstatte den del af lokalplanen, som gælder for de eksisterende 16 institutionsboliger og det midlertidige pavillonbyggeri på Brøndbyøstervej. Dette skal muliggøre opførelsen af de nye og permanente institutionsboliger og et personaleafsnit. Derudover skal lokalplanforslaget også sikre, at den nye bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse, og at områdets fremtidige ubebyggede arealer tilpasses områdets grønne karakter.

### Områdets grønne karakter

Lokalplanen skal være med til at sikre, at områdets ubebyggede arealer fremstår grønne og med en variation af beplantning, således at de understøtter områdets grønne karakter og giver en naturlig overgang til Brøndbyskoven. Derfor er der også fastsat en restriktiv belægningsprocent for områdets ubebyggede arealer, ligesom meget af den eksisterende beplantning ønskes bevaret.

### Parkering

På baggrund af en konkret vurdering af antallet af beboere, type af beboere, besøgende samt boligernes lokalisering i forhold til kollektiv trafik og mulighed for at komme til og fra området uden bil, er parkeringsnormerne fastsat til 1 p-

plads pr. bolig og 1,5 cykelparkeringsplads pr. bolig.

## **Trafikstøj**

Området er belastet af trafikstøj. Lokalplanen skal derfor sikre, at at støjniveauet på bl.a. de udendørs opholdsarealer kan holde sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

## **Videre proces**

Med en vedtagelse sendes lokalplanforslaget i offentlig høring i 8 uger. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at det er nødvendigt med et borgermøde, da der er tale om et mindre byggeri, der muliggør en fortsættelse af den anvendelse, der også i dag finder sted på grunden.

Parallelt med nærværende sag henvises i øvrigt til sag om anlægsbevilling til Enghusene, der skal behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. februar 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i juni 2024 meddelt Brøndby Kommune en lånedispensation på 22,5 mio. kr. for 2025 og 9,3 mio. kr. for 2026, samlet 31,8 mio. kr. Lånedispensationen er givet på forudsætning af, at byggeriet står færdigt inden udgangen af 2026.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Lokalplanen indebærer mulighed for opførelse af op til 1.000 m<sup>2</sup> ny bebyggelse, hvilket i sig selv vil have negative miljømæssige konsekvenser, først og fremmest i form af den mængde CO<sub>2</sub>, som må forventes udledt i byggeprocessen. Der er dog ikke lavet en beregning af effekten på klimatiske faktorer.

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen taget højde for, at lokalplanområdet ligger tæt op ad Brøndbyskoven. Der er derfor fastsat bestemmelser som skal sikre, at områdets ubebyggede arealer skal fremstå grønne med varieret beplantning, og at større træer samt eksisterende beplantning ud mod skoven skal bevares.

For at sikre et mere grønt udtryk samt gode muligheder for naturlig nedsivning af regnvand, er der også fastsat restriktive bestemmelser vedrørende belægningsgraden på de ubebyggede arealer.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Lokalplan 153 forslag

# Punkt 843: Beslutning om revideret vedtægt og revideret ejeraftale i forbindelse med Letbanens overgang fra anlæg til drift

S2025-1346

## Resume

Loven om organisering af daglig ledelse og drift af Hovedstadens Letbane (L11) blev vedtaget af Folketinget den 28. november 2024 med virkning fra den 1. januar 2025. Dermed er lovgrundlaget på plads for, at Metroselskabet I/S er forretningsfører for Hovedstadens Letbane I/S.

Som følge heraf er der behov for en række ændringer af Hovedstadens Letbanes vedtægt, særligt i forhold til overgangen fra anlæg til drift med fokus på passagertal og selskabets langtidsekonomi. Borgmesterforum for Hovedstadens Letbane har den 18. december 2024 godkendt revideret vedtægt, som nu forelægges til godkendelse i ejerkommunerne. Desuden forelægges en opdateret udgave af ejeraftalen fra 2014 til godkendelse.

Ny vedtægt og ny ejeraftale stadfæstes endeligt på Interessentskabets møde den 2. april 2025.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender revideret vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede ejeraftale for Hovedstadens Letbane I/S.

## Sagsfremstilling

Ultimo 2023 blev der i ejerkommuner og efterfølgende i Interessentskabet truffet beslutning om at vælge Metroselskabet som drifts- og forretningsfører for Hovedstadens Letbane. Efterfølgende blev der indledt samarbejde med staten om at tilpasse lovgrundlaget, og Folketinget vedtog Lov om organisering af daglig ledelse og drift af Hovedstadens Letbane (L11) den 28. november 2024.

I forlængelse heraf indstiller Hovedstadens Letbanes bestyrelse nu vedlagte forslag til vedtægtsændringer (bilag 1) til ejernes godkendelse inden endelig stadfæstelse på selskabets Interessentskabsmøde den 2. april 2025.

Her ud over har selskabet udarbejdet en revideret udgave af ejeraftalen fra 2014 (bilag 2), som også skal opdateres i forbindelse med selskabets overgang fra anlæg til drift.

Kammeradvokaten har gennemgået forslagene til vedtægtsændring og revideret ejeraftale, og Kammeradvokatens bemærkninger er indarbejdet. I forlængelse af møde i Hovedstadens Letbanes bestyrelse den 9. december 2024 blev revideret vedtægt og ejeraftale forelagt for Interessentskabet.

## Revideret vedtægt

De centrale ændringer i vedtægten er:

- Konsekvensrettelser som følge af overgangen til drift; en række vedtægtsændringer følger overgangen fra anlæg til drift.
- Ændringer vedrørende kriterier for udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer; Hovedstadens Letbanes bestyrelse besluttede den 5. september 2024 at justere kriterierne for ejernes udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer med henblik på at styrke bestyrelsens kommercielle kompetencer.
- Konsekvensrettelser som følge af statens udtræden af selskabet; som følge af statens udtræden af selskabet med virkning fra den 1. januar 2019 er dele af vedtægten opdateret.
- Ændringer i forhold til beslutninger, der skal forelægges Interessentskabet; indgåelse af kontrakter vedrørende drift, vedligeholdelse og indkøb af tog kan fremover besluttes af bestyrelsen, og Interessentskabet orienteres forud om processen. Vederlag til bestyrelsen godkendes fremover af Interessentskabet og reguleres fra 2026 årligt i forhold til Danmarks Statistiks samlede lønindeks.
- Diverse præciseringer; der er foretaget en række mindre ændringer, som primært har karakter af konsekvensrettelser af ændrede rammevilkår, som bestyrelsen har besluttet skulle afvente indarbejdelse til nu i forbindelse med selskabets compliancearbejde. Dertil kommer konsekvensrettelser af selskabets navn, diverse benævnelser osv.

Med den reviderede vedtægt vil bestyrelsen være sammensat som følger:

- 3 regionale bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden
- 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunerne i fællesskab i Borgmesterforum
- 3 uafhængige medlemmer udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum og Region Hovedstaden i fællesskab, i blandt disse bestyrelsens formand

## Revideret ejerftale og fremtidig mødestruktur

Kommunernes indbyrdes forhold i relation til Hovedstadens Letbane I/S er reguleret via oprettelsen af Borgmesterforum, som er formaliseret i ejerftalen fra 2014, tiltrådt af de 11 kommuner, regionen og staten.

I den reviderede ejerftale er staten skrevet ud, selskabets navn er konsekvensrettet til Hovedstadens Letbane I/S, og der foreslås en tilretning, så Borgmesterforum alene fungerer som forberedende forum til afklaring af kommunernes mandat forud for Interessentskabsmøder.

Ejerftalens §5 er desuden revideret, så den flugter med den reviderede vedtægt og selskabets status som driftsselskab.

Mødedeltagelsen til Borgmesterforum er alene de 11 kommuners borgmestre. I dag afholdes Borgmesterforum forud for både Interessentskabsmøde (en gang årligt) og kvartalsmøde (tre gange årligt). Ændringen består således i, at Borgmesterforum alene afholdes forud for Interessentskabsmøde og alene tjener til formål at afklare de kommunale ejeres mandat til Interessentskabsmødet. Sekretariatsbetjeningen af Borgmesterforum vil fortsat blive varetaget af Hovedstadens Letbane.

Borgmesterforum har godkendt, at der oprettes et forum alene for ejerne, hvor ejerne kan drøfte den kvartalsvise udvikling af selskabets drift og økonomi uden deltagelse af selskabets bestyrelse. Dette forum kaldes Ejerforum, og deltagerkredsen er alene repræsentanter for ejerne, jf. tabellen nedenfor.

fremtidig mødestruktur

Møderække	Deltagerkreds
<b>Borgmesterforum</b>	de 11 ejerkommuners borgmestre jf. Ejerftalen
<b>Interessentskabsmøde</b>	de 11 ejerkommuners borgmestre, Regionsrådsformanden og bestyrelsens formand jf. vedtægten
<b>Kvartalsmøder</b>	de 11 ejerkommuners borgmestre, Regionsrådsformanden og bestyrelsens formand jf. vedtægten
<b>Nyt forum</b>	
<b>Ejerforumsmøde forud for kvartalsmøder</b>	De 11 ejerkommuners borgmestre og regionsrådsformanden

## Godkendelsesproces

Borgmesterforum godkendte revideret vedtægt og revideret ejerstrategi den 18. december 2024 med henblik på behandling i kommunernes kommunalbestyrelser og Regionsrådet primo 2025.

De foreslåede vedtægtsændringer indgår derefter i Hovedstadens Letbanes kompendium for God Selskabsledelse, som behandles i bestyrelsen den 5. marts 2025. På Interessentskabsmødet den 2. april 2025 stadfæstes vedtægtsændringerne, og ejerftalen underskrives i fællesskab.

Dermed vil både lovgivning og governancestruktur være på plads, inden letbanen går i drift på den sydlige strækning i efteråret 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Den reviderede ejerftale og vedtægter ændrer ikke på den nuværende økonomi for letbanen.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Selve justeringen af vedtægt og ejerftale har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Revideret vedtægt med synlige rettelsesmarkeringer

Bilag 2 - Revideret Ejerftale med synlige rettelsesmarkeringer

# Punkt 844: Beslutning om godkendelse af låneoptagelse for 2025 til I/S Vestforbrænding

S2024-22533

## Resume

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af en samlet låneramme på 232 mio. kr. til forventede investeringer i regnskabsåret 2025.

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

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller:

1. at Vestforbrændings anmodning om en samlet lånerammen på 232 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025 godkendes, hvoraf Brøndby Kommunes andel er 9,16 mio. kr., og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen er indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter §6, stk. 2-3.

## Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 22. januar 2025, Økonomiudvalget den 29. januar 2025 samt Kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025, hvor sagen blev udsat grundet opdaterede oplysninger til sagen: I den oprindelige sag anmodede Vestforbrænding om Kommunalbestyrelsens godkendelse af samlet låneramme på 510 mio. kr. for 2025. Men den 31. januar 2025 fremsendte Vestforbrænding opdaterede oplysninger og følgeskrivelse, hvoraf det fremgår, at der på nuværende tidspunkt kun anmodes om godkendelse af samlet låneoptag på 232 mio. kr. til de investeringer, der kan låneoptages gennem KommuneKredit. Sagen er derfor tilrettet således, at der anmodes om godkendelse af samlet låneramme på 232 mio. kr.

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af samlet låneramme på 232 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i regnskabsåret 2025. Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og garantier. Brøndby Kommunes andel er 9,16 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 442 onsdag den 18. september 2024 godkendte Vestforbrændings bestyrelse lånerammen på 232 mio. kr. til finansiering af forventede driftsmæssige investeringer, som udgøres af tre projekter:

- 180 mio. kr. til fjernvarmeudbygning samt tilkobling af nye kunder i tidligere godkendte fjernvarmeområder.
- 22 mio. kr. til bygninger (ikke affaldsforbrændingsanlæg).
- 30 mio. kr. til IT-understøttelse af forretning og digitalisering.

I det vedlagte bilag 2 fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde fremgår en uddybende beskrivelse af projektomfang herunder økonomien for projekterne.

Nedenstående tabel viser Vestforbrændings tidligere ansøgte lånerammer og Brøndby Kommunes hæftelsesandel, beregnet på baggrund af indbyggertal primo året. Brøndby Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2024 udgjorde 39.067 indbyggere, tilsvarende til en hæftelsesandel på 3,95 pct.

Tabel 1: Vestforbrændings historiske låneramme og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Låneramme (mio. kr.)	353	180	337	447	156	232
Brøndby Kommunes andel i %	3,69	3,68	3,71	3,90	3,95	3,95
Brøndby Kommunes andel i mio. kr	13,03	6,62	12,50	17,43	6,16	9,16

## Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Garantiprovision opkræves for at sikre mod ulovlig statsstøtte til kommercielle aktiviteter som eksempelvis fjernvarmeproduktion. Det er ikke kutyme på nuværende tidspunkt at opkræve garantiprovision for Vestforbrænding.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Fjernvarmeudbygning samt tilkobling af nye kunder i tidligere godkendte fjernvarmeområder vil sikre mulighed for øget anvendelse af fjernvarme frem for olie og gas.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1. Følgeskrivelse I/S Vestforbrænding - Låneoptagelse for kalenderåret 2025

Bilag 2. Indstilling vedr. låneramme 2025 fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 442

Bilag 3. Uddrag af Vestforbrændings vedtægter §6 og §10

# Punkt 845: Beslutning om tillægsbevilling til governance for styring af kapaciteten i skoler

S2024-11774

## Resume

For bedre at kunne styre kommunens kapacitet på skoleområdet i relation til befolkningsprognoser, søger forvaltningen med denne sag om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til kapacitetsgennemgang af kommunens skoler.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** samt **Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til Pulje til bygningsvedligehold til en kapacitetsgennemgang af skolerne, som finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Det er vigtigt at have et fyldestgørende overblik over kapaciteten i kommunens skoler bl.a. i forbindelse med fastsættelse af udvikling af nye boligområder i kommunen.

I den forbindelse er der behov for mere detaljerede befolkningsprognoser og et godt overblik over den fysiske kapacitet i kommunens skoler. For at sikre dette indstiller forvaltningen, at der igangsættes en kapacitetsgennemgang af kommunens skoler. Der er behov for en nøgtern vurdering af skolernes nuværende kapacitet sammenholdt med nuværende anvendelse for at afdække eventuelle optimeringspotentialer bl.a. ved hjælp af tilpasset anvendelse af eksisterende lokaler. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt god indsigt i lokalerne på Brøndbyvester Skole grundet den omfattende udvidelse og ombygning af skolen, mens viden om kapaciteten på Brøndby Strand Skole og Brøndbyøster Skole er mere overordnet.

En tilsvarende kapacitetsgennemgang foretages på daginstitutionsområdet.

Kapacitetsgennemgangen foretages af specialiserede rådgivere, som kan vurdere antallet af kvadratmeter til specifikke formål.

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til opmåling vil være ca. 0,5 mio. kr. for gennemgang af skolerne. Dette er dog et estimat, da opgaven endnu ikke er udbudt.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges med denne sag om 0,5 mio. kr. til kapacitetsgennemgang, som finansieres af kassebeholdningen. Dette er forvaltningens estimerede prisoverslag. Den endelige pris kender forvaltningen først, når vi har resultatet fra udbuddet.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 184,4 mio. kr. I denne sag ansøges der om 0,5 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 184,9 mio. kr.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

# Punkt 846: Orientering om indikatorer og handleplaner for sundhedspolitikken 2024-2029

S2022-34545

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den nye sundhedspolitik i februar 2024. Politikken implementeres lokalt i de enkelte forvaltninger suppleret med en tværgående understøttelse og opfølgning. Med denne sag orienteres udvalgene om indikatorer og handleplaner i forbindelse med implementering og opfølgning på politikkenes målsætninger.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,  
1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2024-2029 indeholder tre fokusområder: Det skal gøres let at være sund i Brøndby, Forebyggelse og tidlig indsats og Fokus på de største udfordringer. Siden vedtagelsen af politikken er der arbejdet med implementering af målsætningerne for hver af de tre fokusområder.

Social- og sundhedsforvaltningen er tovholder for en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdsgruppen har til formål at sikre, at politikken implementeres lokalt med blik for samarbejde både på tværs af forvaltningsområder og med eksterne samarbejdspartner.

Arbejdsgruppen har udarbejdet handleplaner for de tre fokusområders målsætninger og oversigt over indikatorer, som forelægges de politiske udvalg til orientering, jf. bilag 1-4.

## Indikatorer

Indikatorerne i bilag 1 beskriver, hvordan man blandt andet kan se, om der er sket en forandring i forhold til målsætningerne i politikken. Indikatorerne er ikke udelukkende udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men vælges også ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer eller lignende. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab i implementeringen af politikken og er således ikke en del af den politisk vedtagne politik. Indikatorerne kan løbende blive udskiftet og tilpasset i takt med, at der opstår ny viden eller nye tilgængelige data.

## Handleplaner

Handleplanerne beskriver eksempler på tiltag, som allerede er implementeret, eller som skal sættes i gang for at kunne leve op til målsætningerne på enkelte fokusområder. Handleplanerne har ikke nødvendigvis direkte indflydelse på opfyldelsen af de enkelte indikatorer, da indikatorerne kun beskriver en delmængde af den forandring, man kan se, hvis vi lykkes med målsætningerne. Ligesom det er tilfældet med indikatorerne, kan indsatser i handleplanerne løbende blive skiftet ud, efterhånden som nogle tiltag stopper, og andre sættes i gang.

## Næste skridt

Arbejdsgruppen arbejder videre med indsatserne i handleplanerne, ligesom nye tiltag iværksættes efter behov. Kommunalbestyrelsen vil én gang årligt blive forelagt en status på, hvordan det går med at opfylde målene under hver indikator.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 Indikatorer Sundhedspolitik

Bilag 2 Handleplan - Det skal gøres let at være sund i Brøndby (fokusområde 1)

Bilag 3 Handleplan - Forebyggelse og tidlig indsats (fokusområde 2)

Bilag 4 Handleplan - Fokus på de største udfordringer (fokusområde 3)

# Punkt 847: Beslutning om anlægsregnskab til forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven

S2021-77036

## Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A365013 Forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven" til godkendelse, idet anlægsregnskabet beløber sig til mere end 2 mio.kr. og regnskabet afviger mere end +/- 10 pct. fra bevillingen.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 1,321 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 9. juni 2021 godkendt en anlægsbevilling på 650.000 kr. til projekt "Forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven".

Kommunalbestyrelsen har den 2. februar 2022 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt "Forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven", således at den samlede bevilling er 2,15 mio.kr.

Der er anvendt 829.000 kr. Der er således et mindreforbrug på 1,321 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 61 %. Mindreforbruget er opstået da arbejderne viste sig at være mindre end forventet, og tilgår kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A365013 Forundersøgelse vedr. ny bygning ved Æblehaven":

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 9 juni 2021 pkt 1236	650			
KB, d. 2 februar 2021 pkt 64	1.500			
Projektforslag		795		
Geoteknisk rapport		19		
Landinspektør opmåling		15		
<b>SAMLET ANLÆGSREGNSKAB</b>	<b>2.150</b>	<b>829</b>	<b>1.321</b>	<b>61%</b>

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

**Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 848: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Enghusene

S2024-21087

## Resume

I forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2021 besluttede, at Enghusene skulle permanentgøres og udvides, er der blevet lavet et skitseprojekt, som siden er blevet tilpasset brugernes ønsker og behov med et supplerende byggeprogram, som nu er klar til at blive sendt i udbud.

I juni 2024 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt Brøndby Kommune en lånedispensation på samlet 31,8 mio. kr., og forvaltningen indstiller derfor, at der gives mandat til at udbyde projektet i totalentreprise, og at der samtidig gives mandat til indgåelse af kontrakt.

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

## Indstilling

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

1. at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 22,5 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. i 2026 frigives, og
2. at der gives mandat til at udbyde arbejdet i totalentreprise, og at der samtidig gives mandat til at indgå kontrakt på anlægsarbejderne.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Handicap, Psykiatri og Misbrug fik i efteråret 2018 midlertidig dispensation til at opføre en skærmet boenhed (Enghusene) til borgere, der har behov for et særligt skærmet tilbud.

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

Dispensationen blev givet på baggrund af en intention om samtidig at igangsætte udvikling af en permanent løsning til formålet.

Den 10. marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte et skitseprojekt til, at gøre Enghusene til permanente boliger. I processen er der opnået dispensation for skovbyggelinjen, og der er udarbejdet en byggeskitse.

Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 24. august 2022 orienteret om et skitseprojekt for Fremtidens Enghusene. Projektet er siden blevet tilpasset brugernes ønsker og behov med et supplerende byggeprogram, og er nu klar til at blive sendt i udbud.

## Fremtidens Enghusene

Fremtidens Enghusene er et botilbud under servicelovens §108, som skal indeholde 10 boliger med dertilhørende dagtilbud. Det bebyggede areal bliver 1150 kvm.

Projektet skal opføres på ejendommen Brøndbyøstervej 156B, som en tilbygning til eksisterende bebyggelse.

Det eksisterende Enghusene er opført som midlertidig pavillonbyggeri med 5 boliger, som er under nedtagning. I den forbindelse er beboerne i den mellemliggende periode blevet genhuset i Lionslund.

## Tidsplan

Projektet sendes forventeligt i udbud marts/april 2025 med forventning om indgåelse af kontrakt medio 2025. Projektet forventes afsluttet ultimo 2026.

Parallelt med nærværende sag henvises i øvrigt til sag om lokalplan 153 for fremtidens Enghusene, der skal behandles på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. februar 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i juni 2024 meddelt Brøndby Kommune en lånedispensation til opførelse af botilbuddet på 22,5 mio. kr. for 2025, og 9,3 mio. kr. for 2026, samlet i alt 31,8 mio. kr.

I 2025 og 2026 er der derfor i investeringsoversigten i alt afsat 31,8 mio. kr. til Fremtidens Enghusene, som vil blive lånefinansieret.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Nybyggeri vil have negative miljømæssige konsekvenser i form af den mængde CO<sub>2</sub>, som må forventes udledt i byggeprocessen. Der er dog nyere krav om, hvor meget CO<sub>2</sub> må udledes i forbindelse med nybyggeri i den størrelse, som skal overholdes.

Der vil blive lagt vægt på at projektet, som ligger tæt op ad Brøndbyskoven, skal harmonere med omkringliggende natur, og ubebyggede arealer vil fremstå grønne.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 849: Beslutning om ophør af salgsplaner for ejendommen Torvestien 57-62**

S2022-34504

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen har tidligere taget stilling til et forslag om salg af ejendommen Torvestien 57-62.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til frafald af planerne om salg.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at salg af Torvestien 57-62 opgives.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om salg af ejendommen Torvestien 57-62. Udgangspunktet var at afhænde ejendommen til en almen boligorganisation.

Den 11. oktober 2023 tog Kommunalbestyrelsen en status i sagen til efterretning. Det fremgik af denne sag, at forvaltningen ville undersøge mulighederne for at anvende ejendommen til boligsocial anvisning.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen set nærmere på mulighederne. I forbindelse med blandt andet hjemløserenformen har Social- og Sundhedsforvaltningen samtidig hermed fremlagt en sag om fremskaffelse af boligtilbud til borgere på herberger mv. Se sagen neden for (Beslutning om at forvaltningen bemyndiges til at øge anvisningsretten for at etablere udslusningsboliger og billigere permanente boliger til borgere på herberg). Det fremgår af denne sag, at anvendelse af Torvestien 57-62 til denne målgruppe kan være en del af løsningen på den udfordring, kommunen nu står med. Det bemærkes, at lejlighederne på Torvestien er velegnede til formålet på grund af størrelse og pris.

På denne baggrund foreslås det, at planer om salg af ejendommen opgives.

I forhold til de konstaterede bygningsmæssige udfordringer på ejendommen vil disse indgå i den samlede prioritering af vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den tidligere meddelte anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. kan afsluttes og regnskabsaflægges.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 850: Beslutning om at forvaltningen bemyndiges til at øge anvisningsretten for at etablere udslusningsboliger og billigere permanente boliger til borgere på herberg**

S2024-16035

## **Resume**

Udgifterne til borgeres ophold på herberg er stigende. Det skyldes dels, at der er et stigende antal borgere, som står uden bolig, dels at opholdslængden på herberg er øget og endelig, at den statslige refusion på 50 %, som en del lovændringen på hjemløseområdet, ophører efter 120 dage. Manglen på billige boliger, herunder andelen af billige boliger, som kommunen har anvisningsret til, er den største barriere for at støtte borgerne i etablering i egen bolig og dermed mindske udgifterne til herberg. Kommunen har rejst problemstillingen i et møde med boligselskaberne den 12. december 2024. Sagen lægger således op til en beslutning om målrettet arbejde for adgang til flere billigere boliger, således at borgere på herberg kan komme hurtigere ud i egen bolig, samt at hjemløshed kan forebygges.

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

## **Indstilling**

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at forhandle med én eller flere boligorganisationer om aftale om øget anvisningsret til små billige boliger,
2. at forvaltningen arbejder for et samarbejde med boligorganisationerne om etablering af udslusningsboliger,
3. at udlejningskriterierne for Torvestien 57-62 ændres, så kommunen fremadrettet har mulighed for at anvende alle ledige boliger til sociale formål.

## **Sagsfremstilling**

Udgifterne til ophold på herberg er stigende. Det skyldes en stigning i antal borgere på herberg, en længere opholdsvarighed, og at statsrefusionen på 50 % ophører efter 120 dage. Fra 2023 til 2024 var der således en stigning fra 38 borgere til 54, som havde ophold på herberg. I 2025 er der aktuelt 24 borgere, som er indskrevet på herberg efter SEL §110, heraf har de 15 længere ophold end 120 dage, og af dem har 7 borgere haft ophold længere end otte måneder (bilag 1). I 2024 var udgifterne til herberg 4,4 mio. kr., og det oprindelige budget var 2,7 mio. kr. Døgntaksten for herberg er i gennemsnit 1.600 kr., svarende til 48.000 kr./måned, hvor der ydes 50 % i refusion fra staten de første 120 dage. Den største barriere for at mindske udgifterne til ophold på herberg, er den manglende adgang til billige boliger. I Brøndby Kommune udgør de almene boliger 62% af boligmassen, men det er blevet markant sværere at anvise en billig almen bolig. Det skyldes især det renoveringsarbejde, som flere af boligselskaberne er i gang med, hvor flere af lejlighederne er taget ud af drift i en periode og også, at huslejen stiger efter renoveringerne. Sammenholdes dette med det varslede kontanthjælpsloft, hvor flere udsatte borgere vil opleve, at deres ydelse falder, betyder det, at det bliver væsentligt sværere for borgere med ophold på herberg at etablere sig i egen bolig. I forbindelse med ændringen i refusionsreglerne blev det i stedet muligt for kommunen i en toårig periode, at få refunderet 50 % af udgifterne til socialpædagogisk støtte. Betingelserne er, at støtten gives efter en af de tre evidensbaserede metoder, CTI, ICM eller ACT, og borgeren udskrives fra herberg til egen bolig (SEL §176a). Det kan enten være en regulær bolig, som borgeren kan betale eller udslusningsbolig, hvor der i 2 år med forlængelse op til 5 år kan gives et huslejetilskud (jf. § 63 i almenboligloven).

## **Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på flere tilgange til at øge adgangen til billige boliger:**

### **1. Aftale med en eller flere af de almene boligorganisationer om en højere anvisningsret end de nuværende 25 % til almene boliger, især de boliger hvor huslejen er under 5.000 kr./md.**

Brøndby Kommune har en løbende dialog med de almene boligorganisationer, og på et møde den 12. december 2024 præsenterede kommunen ønsket om at få anvist flere billige boliger. Gerne ved at anvisningsretten øges i afdelinger med billige boliger, for eksempel op til 100 % af de små, billige boliger i relevante afdelinger. De mange renoveringer, som pågår i boligselskaberne betyder, at evt. ledige lejligheder i stort omfang benyttes til genhusning. En ændring af anvisningsretten kræver en aftale med de pågældende boligorganisationer, hvilket kan ske i forbindelse med fornyelse af udlejningsaftalerne med boligorganisationerne.

## **2. Udslusningsboliger**

Udslusningsboliger er en mulighed, hvor borgere fra fx herberg eller borgere i risiko for hjemløshed kan tilbydes en bolig. Der kan i op til to år og med forlængelse til max. 5 år ydes et kommunalt huslejetilskud. Målet er, at borgeren - med den rette støtte - kan etablere sig i egen bolig og øge sit forsørgelsesgrundlag, så lejemålet med tiden kan overtages på almindelige lejevilkår. Omvendt giver en lejekontrakt i en udslusningsbolig mulighed for, at kommunen kan opsig lejemålet, hvis borgeren ikke kan indordne sig under gældende regler og vedtægter eller ikke formår at få et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag til at overtage lejemålet. Denne mulighed har bl.a. Høje-Taastrup Kommune valgt at gøre brug af. Denne kommune har endnu ikke erfaringer med, om borgerne får et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag efter 2-5 år, så de kan overtage lejemålet på almindelige vilkår. Kommunen kan indgå aftale om udslusningsboliger med almene boligselskaber og private udlejere (VEJ nr. 9518 af 11/07/2024 pkt. 11.3). På mødet med boligselskaberne den 12. december 2024 blev et samarbejde på tværs af boligselskaberne berørt. Forvaltningen ønsker bemyndigelse til at arbejde videre med muligheden. Dette vil ligeledes kunne indgå i reviderede udlejningsaftaler med boligorganisationerne.

## **3. Ændring af udlejningskriterierne for Torvestien 57-62, så kommunen kan anvende samtlige ledige boliger til sociale formål**

Torvestien 57-62 består af 24 to-værelses lejligheder fordelt på to blokke med to opgange i hver. Hver blok består af stue, 1. og 2. sal. Torvestien ligger i Brøndbyøster og består i alt af 12 lige store blokke, hvor de ti øvrige tilhører BAB. I dag beboes lejlighederne hovedsageligt af unge. 3-5 lejligheder bliver ledige om året. En ændring i udlejningskriterierne for tildeling vil på sigt frigive plads til udslusningsboliger eller billige lejeboliger på almindelige vilkår.

Hensynet til områdets eksisterende beboere bør varetages ved en sådan ændret udlejningspraksis. Forvaltningen foreslår, at kriterierne for tildeling af en udslusningsbolig tager udgangspunkt i borgerens motivation og ressourcer i forhold til etablering i egen bolig, herunder fx.

- Er opskrevet på akutlisten og bor på herberg eller er i risiko for at komme på herberg/miste tilknytning til studie/job pga. hjemløshed.
- Er motiveret for og har ressourcer til at etablere sig i egen bolig. Her lægges vægt på herbergets vurdering, samt den fælles udredningssamtale.
- Ikke er kendt for udadreagerende adfærd, handel med euforiserende stoffer eller banderelationer.

På det kommende økonomiudvalgsmøde vil blive fremlagt en sag om den fremtidige disponering af den kommunale ejendom Torvestien 57-62.

## **4. Forvaltningen vil endvidere undersøge muligheden for opkøb af ledige boliger og etablering af midlertidige boliger i form af pavillonbyggeri eller lignende**

Forvaltningen vil vende tilbage med en status på sagen i løbet af efteråret.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til en borger på herberg er, som tidligere nævnt 48.000 kr. pr. måned, når refusionen bortfalder efter 120 dage. Hvis en borger efter udskrivning fra herberg modtager f.eks. 7 timers socialpædagogisk støtte pr. uge, svarende til 12.000 kr./mdr. kan der opnås 50% refusion således, at den samlede udgift er 6.000 kr./mdr. Derved peger den generelle business case på at der, i bedste fald, kan opnås en økonomisk gevinst på 42.000 kr./måned/borger. Den reelle gevinst afhænger dog af behovet for socialpædagogisk støtte, støtte til husleje og evt. udgifter til renovering af bolig. Udskrives borgeren i perioden hvor der er refusion til ophold, er gevinsten i perioden op til 120 dage 18.000 kr. pr. måned.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

§ 110 ophold og varighed

# Punkt 851: Beslutning om styrkelse af koordinerende støtte og vejledning til borgere på krisecentre

S2024-16035

## Resume

Fra 2023 til 2024 har der været en 100 % stigning i antallet af borgere på krisecentre, og 42 % stigning på herberg. De samlede udgifter er steget fra ca. 7 mio. kr. i 2023 til 14 mio. kr. i 2024. Hvor en opbremsning af udgifterne på herbergsområdet er afhængig af adgangen til billige boliger - hvilket er behandlet i en særskilt sag om etablering af udslnings- og permanente boliger - handler det på krisecenterområdet om tættere opfølgning, og koordineret støtte til etablering i egen bolig. De nuværende personaleressourcer er ikke tilstrækkelige til at varetage de mange sager, herunder at efterleve gældende krav til koordinering og vejledning. Derfor ønsker forvaltningen at ansætte en medarbejder med halvårsvirkning i 2025, så der allerede i 2025 kan ske en opbremsning i udgifterne.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender en personaleudvidelse i Specialrådgivningen med en medarbejder med halvårsvirkning i 2025.

## Sagsfremstilling

Antallet af borgere på krisecentre er stigende både på landsplan og i Brøndby Kommune. Gennemsnitsprisen for en borger på krisecentre er 96.000 kr. om måneden, men der ydes statsrefusion på 50 %. Datatræk fra Brøndby Kommune viser, at antallet af borgere på krisecentre er steget fra 26 i 2023 til 52 i 2024, Endvidere er der en stigning i antallet af borgere med mere end ét ophold samt ophold over otte måneder.

Specialrådgivningen har forsøgt at imødegå udviklingen ved en løbende omprioritering af personaletimer fra 12 timer/ugen i 2022 til 42 timer/uge i 2025 Det er ikke muligt at omprioritere yderligere, da hver sagsbehandler har en fuld sagsstamme og alle har andre fokusområder, som fx nedbringelse af udgifter til særligt dyre enkeltsager. Det stigende antal borgere, de hyppigere ophold samt kompleksiteten i sagerne gør, at sagsbehandleren på området kun kan varetage sagsbehandling specifikt rettet mod opholdet. Har borgeren andre sager, som fx misbrugsbehandling og/eller socialpædagogisk støtte, varetages det af andre sagsbehandlere Dermed kan borgeren have mere end én sagsbehandler, hvilket besværliggør koordineret støtte og vejledning, som er en betingelse i SEL § 109, stk. 2.

En opnormering af personalet giver mulighed for tidligt i opholdet at etablere et samarbejde, sikre tættere og koordineret opfølgning samt varetage den konkrete støtte til etablering i egen bolig, som ofte skal være i en anden kommune. Konkret lægges der op til, at normeringen øges med én sagsbehandler på fuld tid fra 1.7.2025, hvilket kan nedsætte opholdstiden med 1 måned for fire borgere i 2025. Hvis ansættelsesforholdet fortsættes i 2026 og frem, vil opholdstiden kunne nedsættes med én måned for 11 borgere årligt. Derved modsvares investeringen på konto 6 allerede i år 2 af en besparelse på konto 5.

## Økonomiske konsekvenser

### Økonomisk beregning

	2025	2026	2027	2028
<b>Opnormering</b>	1/2	1	1	1
<b>Udgifter til opnormering konto 6</b>	300	530	530	530
<b>Antal borgere, der har ophold over 4 mdr. og som får nedsat opholdstid med 1 måned.</b>	4	11	11	11
<b>Besparelse på konto 5 i 1000 kr.</b>	200	530	530	530

I 2026 vil den økonomiske effekt af indsatsen svare til investeringen på konto 6.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

109 ophold og varighed

# Punkt 852: Beslutning om boligsocial helhedsplan 2025-2029 og kommunal medfinansiering

S2023-19204

## Resume

Der fremlægges forslag til beslutning om godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om ny boligsocial helhedsplan, herunder godkendelse af kommunal medfinansiering.

Helhedsplanen omfatter Brøndby Strand Parkerne og Brøndby Nord Vej i perioden 1. juni 2025 - 31. maj 2029. Indsatserne i helhedsplanen skal medvirke til at fremme uddannelse, beskæftigelse og livschancer i boligområderne, og samtidig bidrage til sammenhængskraft, medborgerskab og tryghedsskabelse i områderne.

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

## Indstilling

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

1. at, udvalget godkender den boligsociale helhedsplan 2025 - 2029 med tilhørende omplacering på 4,674 mio. kr. jf. tabel 1, som finansieres af budgetområdet 10310 under Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Brøndby Kommune og boligselskaber i kommunen har igennem flere år samarbejdet om boligsociale helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden. Fonden yder støtte til boligsociale indsatser mm. via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Kommune og boligorganisationer, som modtager støtte til en boligsocial helhedsplan, skal bidrage med en lokal medfinansiering. Det forventes, at være sidste gang Landsbyggefonden kan støtte en boligsocial helhedsplan i Brøndby Kommune.

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 er aktuelt godkendt i alle boligafdelinger, på nær én, hvor der udestår et afdelingsmøde om helhedsplanen. Helhedsplanen er godkendt i alle boligorganisationsbestyrelser, herunder organisationernes andel af den lokale medfinansiering. Den er ligeledes godkendt i den boligsociale bestyrelse.

### Strategisk samarbejdsaftale

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk samarbejdsaftale og tre delaftaler.

Den strategiske samarbejdsaftale er den fælles rammesættende og styrende aftale i partnerskabet om den boligsociale helhedsplan. Aftalen indeholder blandt andet de overordnede mål for helhedsplanen, som er fastsat af Landsbyggefonden:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Flere er en del af fællesskabet, og deltager aktivt i samfundet

Landsbyggefonden har fastsat indikatorer i forhold til målene, og leverer også data om målopfyldelsen. Der skal være en opmærksomhed på, at Landsbyggefondens data ikke altid kan sammenlignes med de data, tal og opgørelser, der kan trækkes i Brøndby Kommune, og som fremlægges politisk i andre sammenhænge.

Det forventes, at nærværende plan er den sidste helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Derfor er der mellem kommunen og boligorganisationerne et ønske om, at arbejde målrettet med forankring af helhedsplanen, og dette er centralt både i den strategiske samarbejdsaftale og i delaftalerne. Der skal i projektperioden etableres bæredygtige aktiviteter, som kan fortsætte efter helhedsplanens ophør, blandt andet i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

Parterne ser desuden helhedsplanen i et bystrategisk perspektiv, som binder an til arbejdet med den fysiske helhedsplan HP4 og Fremtidens Brøndby Strand.

## Tre delaftaler

Delaftalerne beskriver de aktiviteter, som skal realisere helhedsplanens overordnede mål:

- Delaftalen 'Uddannelse og livschancer': Aktiviteterne skal være med til at løfte uddannelsesniveaet, og skabe bedre muligheder for trivsel og deltagelse i samfundet for børn, unge og voksne.
- Delaftalen 'Beskæftigelse': Fokus på at hjælpe flere voksne i uddannelse og beskæftigelse, øge sprogkunderskaber og rådgive i forhold til økonomiske udfordringer mv.
- Delaftalen 'Sammenhængskraft og medborgerskab': Har fokus på at styrke tryghed, deltagelse i fællesskaber, medborgerskab og demokratisk deltagelse.

Der er tre til fire hovedaktiviteter i hver delaftale. Kriminalitetsforebyggelse er integreret i alle tre delaftaler. Både boligafdelinger og kommune stiller lokaler til rådighed for aktiviteterne. For eksempel vil sprogundervisning for voksne foregå i Brønden og Kilden. Det giver mulighed for at bygge bro til bibliotekernes og kulturhusenes tilbud. Der vil i det hele taget blive arbejdet med brobygning til aktiviteter, og tilbud både i civilsamfund og kommune på tværs af de tre delaftaler.

## Økonomiske konsekvenser

Der er et samlet budget for helhedsplanen på 21,956 mio. kr. Landsbyggefonden har foreløbigt prækvalificeret helhedsplanen med en forventet støtte på 13 mio. kr., såfremt ansøgningen endelig godkendes. Der er lokal medfinansiering fra boligorganisationerne på 4,282 mio. kr. og fra Brøndby Kommune på 4,674 mio. kr.

I budgetaftalen 2025-2029 er der disponeret i alt 4,674 mio. kr. til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan. Midlerne blev i budgetaftalen tildelt budgetområdet 10310 Organisationsudvikling under Økonomiudvalget med senere omfordeling til relevante fagudvalg, når indholdet i den boligsociale helhedsplan konkretiseres. Helhedsplanen berører flere udvalg indholdsmæssigt, men det foreslås, at den samlede bevilling tildeles budgetområdet 10204 Administrativ organisation Social- og Sundhedsforvaltningen under Økonomiudvalget. I løbet af projektperioden skal beløbet overføres til administrationen af helhedsplanen. Administrationen varetages af boligselskabet Tranemosegård.

Tabellen viser den kommunale medfinansierings fordeling på årene 2025 - 2029 og på budgetområder.

Kommunal medfinansiering	2025	2026	2027	2028	2029
Fra budgetområdet 10310	-0,651	-1,179	-1,179	-1,179	-0,487
Til budgetområdet 10204	0,651	1,179	1,179	1,179	0,487

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Strategisk samarbejdsaftale 2025 - 2029

Bilag 2 - Delaftale Uddannelse og livschancer

Bilag 3 - Delaftale Beskæftigelse

Bilag 4 - Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

# Punkt 853: Orientering om indikatorer for handicap- og psykiatripolitikken 2024-2027

S2023-10333

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den nye handicap- og psykiatripolitik i februar 2024. Politikken implementeres lokalt i de enkelte forvaltninger suppleret med en fælles tværgående opfølgning. Med denne sag orienteres udvalgene om indikatorer, som bruges til at følge op på politikkenes målsætninger.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Handicap- og psykiatripolitikken 2024-2027 har tre fokusområder: Inddragelse og helhed, Fællesskaber og Tilgængelighed. Der er målsætninger på hvert fokusområde, som de relevante forvaltninger omsætter til konkrete indsatser.

## Indikatorer

Indikatorerne i det vedlagte bilag beskriver, hvordan man blandt andet kan se, om der sker en forandring i forhold til målsætningerne i politikken. Indikatorerne er ikke udelukkende udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men vælges også ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer eller lignende.

På handicap- og psykiatriområdet er ikke mange statistiske data, landsdækkende undersøgelser mv., som relaterer sig til politikkenes målsætninger. Derfor har indikatorerne for denne politik en anderledes form end indikatorerne for sundhedspolitikken og den sammenhængende børne- og ungepolitik. Der skal for eksempel etableres en ny registreringspraksis for at følge op på en del af indikatorerne, og der er for de fleste indikatorer ikke retvisende baselinetal for 2024.

Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab i implementeringen af politikken, og er således ikke en del af den politisk vedtagne politik. Indikatorerne kan løbende blive udskiftet og tilpasset i takt med, at der opstår ny viden eller nye tilgængelige data.

## Implementering

Implementeringen af politikken er i gang i forvaltningerne på forskellig vis. I Social- og sundhedsforvaltningen er implementeringen blandt andet forankret i drifts- og udviklingsaftalerne på voksenhandicapområdet og i regi af jobcentret. I Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er implementeringen blandt andet koblet til arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik, og i Teknik- og Miljøforvaltningen integreres arbejdet med at øge tilgængeligheden som en del af driften. Der arbejdes også med implementering af målsætninger vedrørende digital tilgængelighed.

## Næste skridt

Forvaltningen arbejder videre med indsatserne i de lokale spor. Kommunalbestyrelsen vil én gang årligt blive forelagt en status på, hvordan det går med at opfylde målene under hver indikator.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Bilag - Indikatorer for handicap- og psykiatripolitikken

# Punkt 854: Orientering om indikatorer og handleplaner for den sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027

S2024-6166

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den nye sammenhængende børne- og ungepolitik i april 2024. Siden vedtagelsen har forvaltningen arbejdet med implementeringen af politikken, herunder udarbejdet indikatorer og handleplaner. Med denne sag orienteres udvalgene om indikatorerne og handleplanerne for den sammenhængende børne- og ungepolitik.

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har siden vedtagelsen af den sammenhængende børne- og ungepolitik arbejdet med implementering af politikken. Forvaltningen har bl.a. afholdt et arrangement for ledere og medarbejdere om politikens børnesyn, hvor der var oplæg fra professor Hanne Warming og gruppedrøftelser i tværfaglige grupper. Arrangementet og efterfølgende tværfaglige drøftelser med ledere og medarbejdere på fagområderne har været et vigtigt element i implementeringen af politikken og det fælles børnesyn på de enkelte arbejdspladser.

Herudover har forvaltningen i en tværgående indsats indikatorer og handleplaner, som forelægges de politiske udvalg til orientering, jf. bilag 1-6.

## Indikatorer

Indikatorerne i det vedlagt bilag 1 beskriver, hvordan man bl.a. kan se, om der er sket en forandring ift. målsætningerne i politikken. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer eller lignende. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab i implementeringen af politikken, og er således ikke en del af den politisk vedtagne politik. Indikatorerne kan løbende blive udskiftet og tilpasset i takt med, at vi får ny viden eller nye tilgængelige data.

## Handleplaner

Handleplanerne i bilag 2-6 beskriver eksempler på tiltag, som forvaltningen enten allerede arbejder med, eller som skal sættes i gang for at kunne leve op til målsætningerne på enkelte fokusområder. Handleplanerne har ikke nødvendigvis direkte indflydelse på opfyldelsen af de enkelte indikatorer, da indikatorerne kun beskriver en delmængde af den forandring, man kan se, hvis vi lykkes med målsætningerne. Ligesom det er tilfældet med indikatorerne, kan indsatser i handleplanerne løbende blive skiftet ud, efterhånden som nogle tiltag stopper, og andre sættes i gang.

## Næste skridt

Forvaltningen arbejder videre med indsatserne i handleplanerne, ligesom nye tiltag iværksættes efter behov. Herudover vil Kommunalbestyrelsen én gang årligt blive forelagt en status på, hvordan det går med at opfylde målene under hver indikator.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indikatorer til den sammenhængende boerne- og ungepolitik

Bilag 2 - Handleplan - Trivsel og stærke fællesskaber

Bilag 3 - Handleplan - Familien som fundament

Bilag 4 - Handleplan - Vejen til uddannelse

Bilag 5 - Handleplan - Tidlig indsats

Bilag 6 - Handleplan - Børn og unge i bevægelse

# **Punkt 855: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje**

S2025-2304

## **Resume**

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet udgør 0,895 mio. kr. og skal anvendes i 2025.

Den Regionale Uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,895 mio. kr. til budget 2025 og,
2. at der gives en indtægstillægsbevilling på 0,895 mio. kr. til budget 2025 svarende til det modtagne tilskud.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med Den Regionale Uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Kommunerne kan, med midler fra puljen, få dækket 80 procent af udgifterne til disse uddannelser.

Alle borgere (undtaget fleksjobansatte) omfattet af målgrupperne i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kan få bevilget et kursus via puljen. Det vil sige jobparate og aktivitetsparate ledige samt sygemeldte borgere.

Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 0,895 mio. kr. til brug i 2025.

Jobcenter Brøndby har gennem en årrække modtaget tilskud fra Den Regionale Uddannelsespulje og har hvert år brugt hele tilskuddet, hvilket også gør sig gældende for tilskuddet for 2024.

Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,895 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2025.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Tilsagn den regionale uddannelsespulje 2025

# Punkt 856: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft

S2024-23997

## Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Puljen til uddannelsesløft under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,2 mio. kr. og skal anvendes i 2025.

Formålet med Puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til budget 2025 og,
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til budget 2025 svarende til det modtagne tilskud.

## Sagsfremstilling

På finansloven for 2025 er der afsat en bevilling på i alt 36 mio. kr. til en pulje til uddannelsesløft. Brøndby Kommune har modtaget en bevilling fra puljen på i alt 0,2 mio. kr. til brug i 2025.

Formålet med Puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Derudover kan jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere over 29 år, som ikke er omfattet af integrationsloven, få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Det forudsættes, at personen, som bevilges uddannelsen, ikke har en erhvervsuddannelse eller ikke har anvendt sin erhvervsuddannelse i de sidste fem år. Kommunen kan med midler fra Puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. på aktiveringsområdet til budget 2025.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-02-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Tilsagn uddannelsesløft 2025

# Punkt 857: Beslutning om interessetilkendegivelse som værtsby til kvindernes EM i fodbold i 2029

S2024-23229

## Resume

Brøndby Kommune har modtaget en henvendelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU) vedrørende muligheden for at blive værtskommune til UEFA Women's Euro 2029. DBU ønsker at få en interessetilkendegivelse fra Brøndby Kommune om, hvorvidt der er interesse for at være værtsby i forbindelse med kvindernes europamesterskab i fodbold i 2029. DBU stiller dertil som krav, at kommunen bidrager økonomisk til at skabe de nødvendige rammer omkring afviklingen af kampe på Brøndby stadion. Udgiften ved at være værtskommune er af DBU estimeret til 750.000 kr. Det kan oplyses, at DBU har fået en positiv forhåndstilkendegivelse fra Brøndby I.F. A/S omkring leje af Brøndby Stadion til afholdelse af kampene.

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

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal gives interessetilkendegivelse i forhold til at være værtskommune for UEFA Women's Euro 2029, og
2. at forvaltningen, såfremt interessetilkendegivelsen er positiv, bemyndiges til at fortsætte dialogen med DBU og UEFA i relation til de videre detaljer omkring Brøndby Kommunes rolle som værtskommune.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er blevet kontaktet af Dansk Boldspil-Union (DBU) angående muligheden for at være værtskommune for UEFA Women's Euro 2029. DBU ønsker, at kommunen giver en interessetilkendegivelse for at skulle være værtsby i forbindelse med europamesterskabet for kvinder i 2029.

Det er desuden oplyst, at Brøndby IF A/S har givet en foreløbig positiv tilkendegivelse om, hvorvidt Brøndby stadion kan stilles til rådighed for DBU.

## Danmark og Sverige byder på EURO 2029 sammen

DBU og det svenske fodboldforbund har besluttet, at de sammen vil ind som værter til EURO 2029 for kvinder. Ud over det dansk-svenske bud er der også bud fra Polen, Tyskland, Italien og Portugal i forhold til værtsskab af turneringen. I det dansk-svenske bud indgår det, at der afvikles tre gruppespilkampe på Brøndby Stadion.

## Rolle som værtsbykommune og ressourceforbrug

Rollen som værtsby giver mulighed for at kunne fremme kvindefodbolden og promovere og styrke kommunes profil som idrætskommune med fokus på fællesskab, udvikling og bæredygtighed. UEFA Women's Euro 2029 er dertil en stor begivenhed, der, ifølge DBU, kan skabe betydelige økonomiske og sociale afledte effekter, herunder øget turisme, lokal forankring og international eksponering.

Med UEFA's krav til værtsbyer vil Brøndby Kommune skulle bidrage med en række initiativer såsom mobilitetsplaner, byudsmykning, frivillighedsprogrammer samt en række infrastrukturelle tiltag for at sikre en succesfuld afvikling af turneringen.

Som en del af værtskabet vil kommunen også kunne forvente et ressourceforbrug for de involverede medarbejdere i perioden op til, under og efter kampenes afvikling. Som et eksempel på et ressourceforbruget skal der afsætte ressourcer i teknik- og Miljøforvaltningen til udsmykning af byen. Det præcise medarbejderressourceforbrug kendes på nuværende tidspunkt ikke.

## Økonomisk bidrag fra Brøndby Kommune

DBU stiller som krav for værtsbyer, at kommunen bidrager økonomisk til at skabe de nødvendige rammer omkring afviklingen af kampe på Brøndby stadion. Udgift ved at være værtskommune er af DBU estimeret til 750.000 kr.

Brøndby Stadion er identificeret som en potentiel kampvenue, og kommunen har derfor mulighed for at deltage aktivt i arrangementet. En forhåndstilkendegivelse vil indebære en økonomisk forpligtelse på 750.000 kroner for kommunen, som dækker en række væsentlige områder forbundet med værtsrollen. Budgettet for Brøndby Kommune vil blandt andet omfatte bæredygtighedsprogram, byudsmykning og frivillighedsprogram for frivillige.

Øvrige udgifter som sikkerhed, forsikring, træningsfaciliteter og ceremonielle aktiviteter er dækket af UEFA og andre samarbejdspartnere, hvilket betyder, at Brøndby Kommunes primære forpligtelser vil bestå i lokale markedsføring, bæredygtighed og frivillighedsprogrammer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt Brøndby Kommune bliver værtsbykommune, skal udgiften estimeret til 750.000 kr. indarbejdes i budgettet.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 26-02-2025**

Indstillingen anbefales med stemmerne 4 mod 1.

Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Syed Aeja Haider Bukhari (A) og Vagn Kjær-Hansen (F) stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemmer imod.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Indstillingen anbefales med 6 stemmer for (A, V og Elif Demir Gökce), imod stemte 1 (O).

## **Punkt 858: Lukket: Beslutning om håndtering af lokalemangel på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel**

S2025-3630

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 859: Lukket: Beslutning om udbud af grunde**

S2019-16055

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 860: Lukket: Beslutning om ændring af lejekontrakt**

S2022-37780

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 861: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Ingen.

## **Punkt 862: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 05-03-2025**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.