

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Tom Bech Fredriksen, Jan Lundquist, Casper Toftholm, Franz Hansen, Kent Max Magelund, Niels Møller, SØREN WERMUTH LARSEN, Birgitte Thygesen, Bente Skovgaard Kristensen, Karen Kjeldgård Petersen, Arno Hurup Christiansen, Peter Kjærsgaard Pedersen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Økonomiudvalget.....	3
Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Brøndby Kommune.....	7
Beslutning om godkendelse af afregningsmodel for indefrosne feriepenge.....	10
Orientering om beslutninger i valgperioden der understøtter Brøndby 2030.....	13
Principiel beslutning om at brevstemmemodtagelse på kulturhusene Kilden og Brønden starter sam	14
Godkendelse af etablering af whistleblower ordning.....	16
Beslutning om at vedtage Klimaplan for regn og hav 2021, stormflødsdelen.....	19
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2022).....	22
Beslutning om opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HN	24
Beslutning om betinget godkendelse af projektforslagslag om fjernvarme i Vesterled, Brøndby Stra	27
Beslutning om svar på visionsplan for Køge Bugt Strandpark.....	30
Beslutning samt orientering om BRT på linje 200S - beslutning om deltagelse i forundersøgelserne	33
Beslutning om endelig godkendelse af projektforslag for opgradering af buslinje 500S.....	36
Beslutning om lovliggørelse af diverse småbygninger i lokalplanområde 301B.....	39
Beslutning om forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Horsedamm	41
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning.....	44
Beslutning om godkendelse af regnskaber 2020 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til	45
Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 - Vestbad.....	48
Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2022.....	50
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2022-2025.....	52
Lukket: Orientering om Intervare A/S.....	55
Lukket: Salg af grund til almen boligorganisation.....	56
Lukket: Meddelelser.....	57
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	58

Punkt 1125: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Økonomiudvalget

S2021-88096

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1, og
3. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. Notatet, tabel 1, Afsnit 4.2.

Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets anden budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Ved den anden budgetopfølgning er usikkerheden blevet mindre i sammenligning med den første budgetopfølgning. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat ikke mindst usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor nogle udgifter fastholdes på centrale områder. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 35,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 40,4 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes på trods af forvaltningernes nuværende indmeldinger til det samlede resultat. De seneste 3 år har en tilsvarende lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt betydet, at årets resultat endte betydeligt lavere. Ved at korrigere de nuværende indmeldingerne med et gennemsnit af de seneste 3 års forbrugsprocent vil resultatet ligge under servicerammen.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 40,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser under Beskæftigelsesudvalget som følge af en langsommere normalisering på arbejdsmarkedet efter Coronapandemien end forventet, samt en stigning i tilkendelser af førtidspensioner.

Normaliseringen efter Coronakrisen er på vej, men på beskæftigelsesområdet går det dog langsommere end forventet med at få personer i arbejde igen. Tillige er foranstaltningerne på skole- og dagtilbudsområdet stadig i værk. Samlet betyder det, at der ventes en stigning i Covid-19 udgifterne på 16 mio. kr. i forhold til 2020, fra 61,7 mio. kr. i 2020 til 77,7 mio. kr. i 2021.

Det forventede regnskab for Brøndby Kommune er fortsat behæftet med usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Coronakrisen kan vise sig at være større end det, som indgår i forventningerne. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en buffer til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 5 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 4,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 529 mio. kr. den 31. juli 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. Der er på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 214,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes forskydninger på en række projekter svarende til i størrelsesordenen 33 mio. kr., men den konkrete materialisering heraf vil først træde tydeligere frem senere på året, hvor forvaltningen fremlægger et mere præcist bud på kommende overførsler til 2022.

Som følge af det ekstraordinære aktivitetsniveau vil der være en risiko for, at anlægsrammen for 2021 overskrides. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 6,9 mio. kr.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Mindreforbruget er hovedsageligt præget af, at puljerne, som forvaltningerne kan trække på til finansiering af deres merudgifter er placeret her. Alene på DUT Puljerne (Lov- og cirkulæreprogrammet) service og ikke service søges der om et træk på 13,2 mio. kr.

Endvidere forventes et merforbrug på Bygningsdrift relateret til udgifter i forbindelse med Covid-19.

Der søges samlet om en negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Afvigelserne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget Drift og refusion 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31- 07-2021	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgte tillægs- bevillinger	Nyt korrigeret budget
<i>Serviceudgifter</i>	<i>440.518</i>	<i>260.608</i>	<i>429.584</i>	<i>-10.934</i>	<i>-9.831</i>	<i>430.687</i>
Politisk organisation	11.265	5.479	11.265	0	0	11.265
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	194.157	110.277	195.320	1.162	1.526	195.684
Puljer mv.	83.720	43.320	66.371	-17.349	-17.300	66.420
Fællesudgifter	60.939	41.544	60.017	-922	-232	60.707
Bygningsdrift	90.437	59.989	96.611	6.174	6.175	96.612
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>4.489</i>	<i>56</i>	<i>4.489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.489</i>
Politisk organisation	0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	0	0	0	0	0	0
Puljer mv.	475	-465	475	0	0	475
Fællesudgifter	2.887	4	2.887	0	0	2.887
Bygningsdrift	1.127	517	1.127	0	0	1.127
Økonomiudvalget i alt	445.007	260.664	434.073	-10.934	-9.831	435.175

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Puljer mv har et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henvises til DUT Puljerne (Lov- og cirkulæreprogrammet) service og ikke service med et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. samt Pulje til tidlig indsats (budget 2020) med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Fælles for disse puljer er, at der ikke er noget faktisk forbrug i 2021, da budgetterne udmøntes enten ude i forvaltningerne eller via servicerrammepuljen.

Servicerrammepuljen er placeret under budgetområdet Puljer mv, der ikke er medtaget i tabel 1. Servicerrammepuljen bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindreudgifter.

Tabel 2: Konsekvens for servicerammepulje.

Servicerammepulje (1.000 kr.)	Beløb
Merforbrug, Børneudvalget	5.200
Merforbrug, Social- og Sundhedsudvalget	554
Merforbrug Økonomiudvalget	2.406
Mindreforbrug Beskæftigelsesudvalget	-1.500
Merforbrug foreslås trukket på servicerammepuljen	6.660

Efterfølgende vil den resterende ikke-disponerede del af "Servicerammepuljen" udgøre 4,2 mio. kr.

Bygningsdrift

Merforbrug på 6,2 mio. kr. skyldes afholdte udgifter relateret til Covid-19 fra ekstra rengøring samt diverse udgifter i forbindelse med etablering af testcentre.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område udgør 45,8 mio. kr. Der er rigtig god fremdrift i stort set alle projekter. Det forventes at der i år bliver afholdt udgifter for ca. 43,061 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb eller anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udskiftning af fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads. Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til projektet, som søges fremrykket.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2021 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg i Brøndby Kommune

Punkt 1126: Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Brøndby Kommune

S2021-88096

Resume

Budgetopfølgningen giver en status på kommunens service- og anlægsudgifter og likviditet samt et overblik over budgetoverholdelse og overholdelse af service- og anlægsrammen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommune forventer et samlet merforbrug på 35,1 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifterne på 40,4 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes på trods af forvaltningernes indmeldinger til det samlede resultat. Dette skyldes at forbrugsprocenten er lav.

Der knytter sig en del usikkerhed til det forventede regnskab, dels som følge af at det er anden budgetopfølgning på året, dels som følge af usikkerhed omkring størrelsen af Covid-19 udgifterne og om graden af kompensation fra statens side.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. På nuværende tidspunkt forventes et anlægsforbrug på 214,8 mio. kr. Dog vil det først være tydeligere senere på året, hvor store overførsler der vil være til 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1, og
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Det er blevet tid til årets anden budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget.

Ved den anden budgetopfølgning er usikkerheden blevet mindre i sammenligning med den første budgetopfølgning. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat ikke mindst usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor nogle udgifter fastholdes på centrale områder. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 35,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 40,4 mio. kr.

Det vurderes at kommunens serviceramme overholdes på trods af forvaltningernes nuværende indmeldinger til det samlede resultat. De seneste 3 år har en tilsvarende lav forbrugsprocent på nuværende tidspunkt betydet, at årets resultat endte betydeligt lavere. Ved at korrigere de nuværende indmeldingerne med et gennemsnit af de seneste 3 års forbrugsprocent vil resultatet ligge under servicerammen.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 40,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser under Beskæftigelsesudvalget som følge af en langsommere normalisering på arbejdsmarkedet efter Coronapandemien end forventet, samt en stigning i tilkendelser af førtidspensioner.

Covid-19

Normaliseringen efter Coronakrisen er på vej, men på beskæftigelsesområdet går det dog langsommere end forventet med at få personer i arbejde igen. Tillige er foranstaltningerne på skole- og dagtilbudsområdet stadig i værk. Samlet betyder det, at der ventes en stigning i Covid-19 udgifterne på 16 mio. kr. i forhold til 2020, fra 61,7 mio. kr. i 2020 til 77,7 mio. kr. i 2021.

Det forventede regnskab for Brøndby Kommune er fortsat behæftet med usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Coronakrisen kan vise sig at være større end det, som indgår i forventningerne. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en buffer til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 5 mio. kr.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 4,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 529 mio. kr. den 31. juli 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. Der er på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 214,8 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes forskydninger på en række projekter svarende til i størrelsesordenen 33 mio. kr., men den konkrete materialisering heraf vil først træde tydeligere frem senere på året, hvor forvaltningen fremlægger et mere præcist bud på kommende overførsler til 2022.

Som følge af det ekstraordinære aktivitetsniveau vil der være en risiko for, at anlægsrammen for 2021 overskrides. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 6,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 Brøndby Kommune

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2021 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg i Brøndby Kommune

Punkt 1127: Beslutning om godkendelse af afregningsmodel for indefrosne feriepenge

S2019-27071

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvilken af de tre foreslåede modeller der skal anvendes til afregning af de indefrosne feriepenge.

Direktionen anbefaler model 3 med en afdragsperiode på 28 år med et fast årligt afdrag på 4,8 mio. kr. fra og med 2022.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende, at forvaltningernes lønbudgetter bliver reduceret med 2,4 mio. kr. årligt grundet sparet udgift til feriepenge

En reduktion af lønbudgettet vil skabe ekstra råderum inden for servicerrammen, som foreslås at tilgå servicerrammepuljen i 2022 og fra 2023 og frem indgå i kommunens råderum.

Der skal betales et administrationsbidrag på ca. 0,1 mio. kr., som foreslås finansieret af de 2,4 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at model 3 godkendes, hvor de indefrosne feriepenge, ca. 134 mio. kr., forbliver i kommunen og indbetales løbende til Lønmodtagernes Feriemidler over en periode på ca. 28 år,
2. at der i budget 2022-2025 indarbejdes en pulje på 4,8 mio. kr. årligt i (2022 PL),
3. at de indefrosne feriepenge finansieres af kassebeholdningen,
4. at lønbudgettet inden for service reduceres varigt med 2,4 mio. kr.,
5. at de frigjorte lønmidler på 0,1 mio. kr. afsættes under budgetområdet "Lønpuljer til betaling af administrationsbidrag i 2022 og frem inden for servicerrammen,
6. at de frigjorte lønmidler på 2,3 mio. kr. indarbejdes i servicerrammepuljen i 2022 og det indgår i kommunens råderum i 2023 og frem, og
7. at der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. under budgetområdet Lønpuljer 2021 til betaling af administrationsbidrag, som finansieres af Servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Ny ferielov overordnet økonomisk betydning for kommunen

Helt overordnet er det vigtigt at gøre opmærksom på, at ingen medarbejdere får ret til hverken mere eller mindre ferie ved den nye ferielov. Der skal ikke betales mere som konsekvens af den nye ferielov. Konkret betyder det, at ordningen er udgiftsneutral, set over et helt arbejdsliv. Ferieloven betyder dog, at der sker forskydninger ift. hvornår ferie kan afholdes og hvornår udgifter til ferie afholdes.

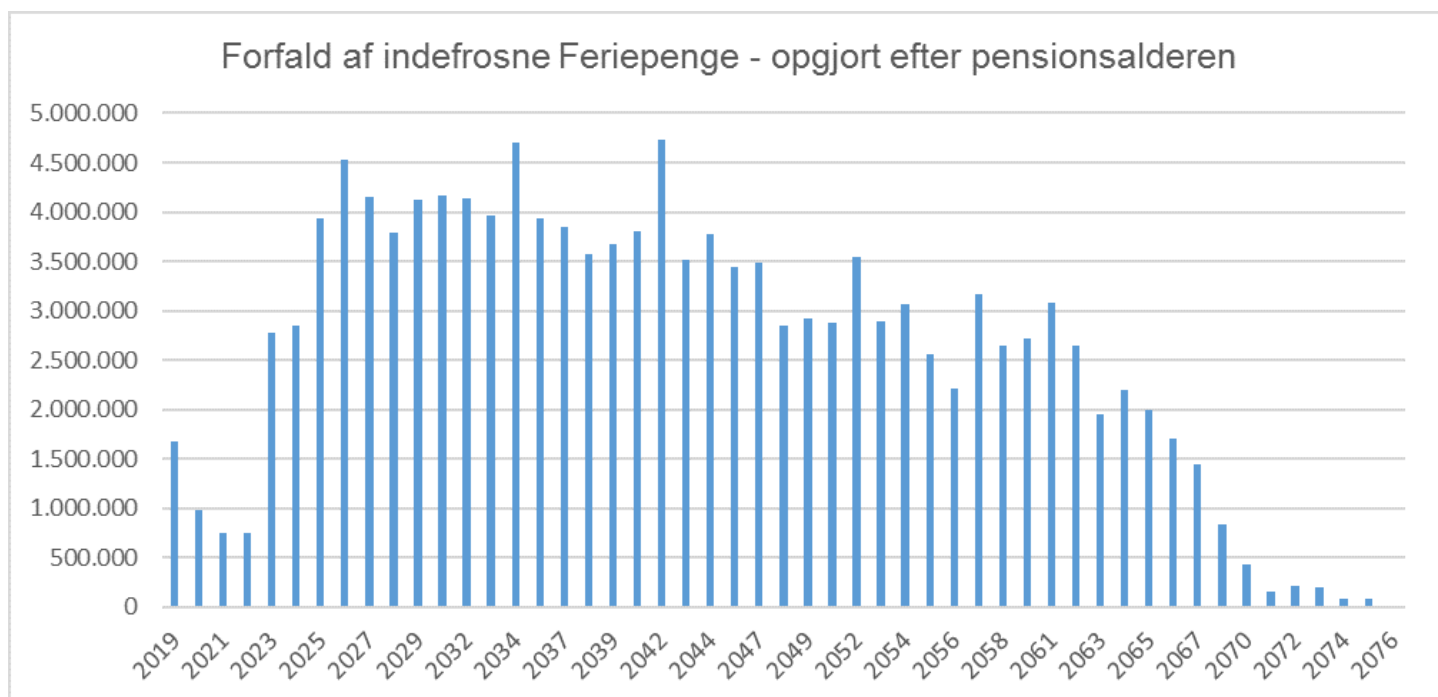
I forbindelse med Økonomiaftalen for 2020 er kommunernes udgifter til afregning af indefrosne feriepenge ikke en del af servicerrammen. Jf. KL skaber den nye ferielov luft i servicerrammen, som svarer til værdien af indefrosne feriepenge på ca. 18 mia. kr. på landsplan, fordelt over 40-50 år.

KL anbefaler, at afregningen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler håndteres fra centralt hold i kommunen, og at man i kommunen drøfter, om forvaltningernes budgetter skal justeres, fordi de allerede indeholder finansiering af ferieforpligtelsen.

Omfanget af indefrosne feriepenge

Brøndby Kommunes indefrosne feriepenge udgør ca. 133,6 mio. kr.

Nedenstående figur viser pensionsalderen for kommunens medarbejdere pr. ultimo 2019 og dermed, hvornår medarbejderne med indefrosset ferie kan forventes at gå på pension.



Af figuren ovenfor fremgår, at de største udbetalinger (ekskl. forrentning) vil finde sted i perioden 2024-2052. Den sidste udbetaling vil finde sted i 2075. Bemærk, at første indbetaling på ca. 4,5 mio. kr. inkl. forrentning blev betalt i september 2021.

Valg af afregningsmodel

Kommunen kan vælge at afregne de indefrosne feriepenge på følgende tre måder:

Model 1. Samlet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Brøndby Kommune kan vælge at indbetale alle skyldige feriepenge for alle ansatte på én gang til Lønmodtagernes Feriemidler. Det vil medføre et likviditetstræk på ca. 134,0 mio. kr.

Brøndby Kommune har en solid kassebeholdning, og kan langt hen af vejen håndtere et træk i den størrelsesorden. En solid kassebeholdning giver dog større økonomisk robusthed og fleksibilitet især set i lyset af byudvikling og de høje anlægsudgifter i de kommende år.

Model 2. Indbetaling løbende ved forfald

Kommunen kan indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at de ansattes krav på udbetaling forfalder, dvs. når medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. I så fald vil udgiften blive fordelt over cirka 55 år, og den årlige udgift vil give store udsving, afhængig af medarbejdernes pensionsalder.

Hvis denne model vælges, vil der skulle indarbejdes en central pulje i forbindelse med budgetlægningen, der hvert år skal justeres beløbsmæssigt.

Model 3. Pulje til indefrosne feriepenge (kombinationsmodel)

Kommunen kan indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder (ligesom i model 2) samtidig med at der forindbetales på de medarbejdere, der går på pension senere.

Hvis denne model vælges, foreslås det, at der bliver afsat en centralpulje på 4,8 mio. kr. årligt i budgettet fra og med 2022. Beløbet dækker som minimum de forfaldne udgifter og evt. forindbetalinger. Med denne metode vil den samlede gæld til Lønmodtagernes Feriemidler være afdraget på ca. 28 år.

Ved model 2 og model 3 vil det på ethvert tidspunkt være muligt frivilligt at indbetale ekstra beløb eller det samlede beløb, såfremt kommunen har overskydende likviditet.

Ved model 2 og model 3 skal der betales en forrentning til Lønmodtagernes Feriemidler.

Håndtering af de indefrosne feriepenge vil kræve få personalemæssige ressourcer, uanset valg af model.

Administrationsbidrag til ATP

Udover de indefrosne feriepenge skal alle arbejdsgivere indbetale et administrationsbidrag til ATP. Det er en udgift inden for servicerammen. For Brøndby Kommune svarer det til ca. 0,1 mio. kr. om året. Gebyret skal betales uanset hvordan kommunen i øvrigt vælger at håndtere overgangen til den nye ferielov.

Reduktion af forvaltningernes lønbudgetter

I dag håndteres udgifter forbundet med ferie decentralt. Det foreslås, at uanset valg af model, bliver betalinger til Lønmodtagernes Feriemidler håndteret centralt for at lette administrationen. Det vil betyde, at de decentrale lønbudgetter ikke bliver belastet af udgiften til indefrosne feriepenge.

På den baggrund foreslås det, at der bliver foretaget en rammereduktion af forvaltningernes lønbudgetter. For at sikre at reduktionen af lønbudgetterne ikke overstiger de forfaldne indbetalinger til Fonden for indefrosne feriepenge, foreslås en reduktion på 2,4 mio. kr.

Reduktionen foreslås indfaset i budget 2022 og frem.

Afregning af indefrosne feriepenge er ikke en del af servicerammen. En årlig reduktion af lønbudgetterne på 2,4 mio. kr. vil således skabe ekstra råderum inden for servicerammen.

Den sparede lønudgift på 2,3 mio. kr. foreslås omplaceret til servicerammepuljen i 2022. I 2023 og frem vil det indgå i fælles råderum.

På nuværende tidspunkt er der ikke afsat budget til dækning af administrationsbidrag. Derfor foreslås at der i 2021 og i overslagsårene afsættes et budget på 0,1 mio. kr. under budgetområdet Lønpuljer, som finansieres via en reduktion af lønbudgetterne.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 1128: Orientering om beslutninger i valgperioden der understøtter Brøndby 2030

S2021-97934

Resume

Liste over udvalgte beslutninger truffet i indeværende valgperiode, der understøtter visionen og målsætningerne i Brøndby 2030, fremlægges til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fik en status på implementeringen af Brøndby 2030 på temamødet den 14. april 2021. På mødet blev der efterspurgt eksempler på konkrete initiativer, der understøtter realiseringen af visionen og målsætningerne i Brøndby 2030.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en liste over udvalgte beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet i indeværende valgperiode, der understøtter realiseringen af strategien. Listen fremlægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udvalgte beslutninger truffet i indeværende valgperiode der understøtter visionen og målsætningerne i Brøndby 2030

Punkt 1129: Principiel beslutning om at brevstemmemodtagelse på kulturhusene Kilden og Brønden starter samtidigt med brevstemmemodtagelse på rådhuset

S2021-97478

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe principiel beslutning om, at brevstemmemodtagelse på kulturhuset Kilden og kulturhuset Brønden starter samtidigt med brevstemmemodtagelsen på rådhuset. Beslutningen vil afløse en principbeslutning fra 2014, hvor brevstemmemodtagelsen på kulturhusene startede 3 uger før valgdagen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at brevstemmestederne i Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden åbner for modtagelse af brevstemmer i bibliotekernes bemandede åbningstider, dog til kl. 12.00 den sidste brevstemmedag, samtidigt med brevstemmemodtagelsen på rådhuset,
2. at det gælder ved alle fremtidige offentlige valg handlinger, dvs. kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger,
3. at der fortsat forbydes ophængning af valgplakater i bygningerne, og
4. at ændringerne træder i kraft dagen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved kommunalvalget i 2013 blev det for første gang muligt at brevstemme i kulturhusene Kilden og Brønden i de sidste 3 uger før valgdagen i bibliotekernes åbningstid. Herefter traf Kommunalbestyrelsen i 2014 en principbeslutning om, at denne mulighed skulle gælde alle fremtidige offentlige valg.

Vælgerne har vænnet sig til, at de ud over rådhuset også kan brevstemme i de to kulturhuse, og de efterspørger muligheden for at kunne brevstemme der i hele brevstemmeperioden. Herudover er der en pæn stigning i antallet af brevstemmer generelt gennem de senere år.

Specielt i år er der i lyset af den nuværende Corona-pandemi en formodning om, at en del flere borgere vil vælge at brevstemme fremfor at stemme på selve valgdagen.

For at imødegå vælgernes ønske og den forventede stigning af brevstemmer foreslår forvaltningen, at brevstemmestederne i de to kulturhuse åbner samtidigt med rådhuset, inden for bibliotekernes bemandede åbningstid, dog til kl. 12.00 den sidste brevstemmedag. Ved kommunalvalg kan man brevstemme fra 6 uger før valgdagen.

Ved beslutningen i 2014 blev det forbudt at ophænge valgplakater i bygningerne. Derimod tilladtes fremlæggelse af øvrigt valgmateriale (brochurer) fra partierne på den af administrationen anviste placering. Denne beslutning foreslår forvaltningen fortsat skal være gældende.

Der er forskellige regler forbundet med brevstemmesteder på biblioteker, som fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg (vejl.nr. 9450 af 16.6.2021), afsnit 8.2.4.

Bl.a. skal der ske afskærmning og sikring mod holdningsmæssig påvirkning. Ved henlæggelse af brevstemmeafgivning til biblioteker, hvor der som et led i bibliotekets forpligtelse til at informere om samfundsforhold iht. bibliotekslovgivningen er fremlagt holdningspåvirkende materiale, er det et krav, at dette materiale er anbragt således, at det ikke befinder sig i eller i nærheden af det område, hvor brevstemmeafgivningen foregår.

Der må heller ikke afholdes vælgermøder i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til brevstemmeafgivningen, således at vælgerne efter at have deltaget i et vælgermøde kan gå direkte hen og brevstemme i fx et tilstødende lokale. Ved fastlæggelsen af dato og tidsrum for brevstemmeafgivningen på steder med fri adgang for offentligheden skal forinden undersøges, om der er planlagt afholdt vælgermøder de pågældende steder, og om muligt træffe aftale med de pågældende lokationer om, at der ikke afholdes vælgermøder op til eller samtidig med brevstemmeafgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 1130: Godkendelse af etablering af whistleblower ordning

S2021-90857

Resume

Lovgivning fastlægger, at alle kommuner senest den 17. december 2021 skal have etableret en whistleblowerfunktion. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen beslutte de overordnede rammer for, hvordan whistleblowerfunktionen skal organiseres og administreres i Brøndby Kommune. I denne sag forelægges forvaltningens forslag til model for ordningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der etableres en whistleblowerfunktion, der varetages af Juridisk Team i Staben for Politik, Jura og Kommunikation,
2. at Whistleblowerfunktionen kan anvendes af ansatte i Brøndby Kommune,
3. indberetninger kan ske anonymt, og
4. at der i budgetlægningen for 2023 og frem indarbejdes 45.000 kr. til drift af ordningen

Sagsfremstilling

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere har til formål at implementere EUs whistleblowerdirektiv. Ordningen stiller krav om, at ansatte i kommunen skal gives mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret og alvorlige overtrædelser af dansk ret til en whistleblowerordning uden at risikere repressalier. Fra den 17. december 2021 skal alle kommuner have en whistleblowerordning.

Formål med ordningen

Formålet med ordningen er at:

- sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder
- beskytte ansatte, som indgiver oplysninger
- sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder

Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, utilfredsstillende forhold mv. Sådanne situationer bør i første omgang søges løst ved henvendelse til fx egen leder, tillidsrepræsentant eller HR afdeling.

Medarbejdere kan dog til en hver tid kontakte whistleblowerordningen, hvis man ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig hertil, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Hvem kan bruge ordningen

Loven stiller krav om, at kommunens ansatte kan benytte sig af whistleblowerordningen. Derudover åbner loven mulighed for at udvide ordningen, så også kommende og tidligere ansatte, samarbejdspartnere, leverandører/underleverandører, frivillige mv. kan indberette oplysninger om overtrædelser, man har fået kendskab til i forbindelse med sine arbejdsrelaterede aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at der i Brøndby Kommune i første omgang etableres en whistleblowerordning, der gælder for kommunens ansatte. Ad denne vej kan vi indhente erfaringer i håndtering af ordningen. Ordningen kan eventuelt efterfølgende udvides, efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der foretages en evaluering af ordningen efter det første år.

Anonymitet

Loven giver mulighed for, at man kan indberette anonymt, men det er ikke et krav til whistleblowerordningen. Muligheden for at være anonym vil formodentligt i nogle situationer øge muligheden for, at ansatte gør brug af ordningen. Det foreslås derfor, at der gives mulighed for at indberette anonymt til whistleblowerordningen i Brøndby Kommune.

Anonyme indberetninger kan håndteres ved, at der købes adgang til et eksternt It system, der kan sikre anmelders anonymitet, hvis anmelder ønsker det. Systemet skal indeholde mulighed for dialog med anmelderen, hvor anonymiteten fortsat kan opretholdes. Forvaltningen er pt. i gang med at afsøge de systemer, der findes på markedet.

Hvad kan der indberettes om

Som nævnt stiller ordningen krav om, at ansatte skal gives mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret og alvorlige overtrædelser af dansk ret. Indberetninger skal ske i god tro og kan fx vedrøre:

- strafbare forhold; fx vold, bestikkelse, underslæb, grove overtrædelser af tavshedspligten
- alvorlige overtrædelser af lovgivning; fx. Lovgivning om regnskaber, databeskyttelse, forvaltninger og offentlighed, magtanvendelse
- andre alvorlige forhold; fx bevidst vildledning af borgere, omsorgssvigt, sexchikane

Indberetninger sker skriftligt i det ovenfor nævnte It-system.

Forslag til organisering

Det foreslås, at whistleblowerfunktionen forankres i Juridisk Team i Staben for Politik, Jura og Kommunikation. Teamet dækker brede, juridiske kompetencer og har tværgående indsigt i kommunen. I konkrete sager, hvor Juridisk Team vurderes at være inhabile, varetages sagsbehandlingen af HR-afdelingen.

Whistleblowerenheden får til opgave at modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren, følge op på indberetninger og give feedback til whistlebloweren. Der foretages en konkret vurdering af de indkomne oplysninger i hvert enkelt tilfælde. Som beskrevet ovenfor behandler enheden kun oplysninger om alvorlige forhold. Enheden er underlagt tavshedspligt, både i henhold til forvaltningslovens regler og de særlige regler om whistleblowerordningen.

I sager, indberettet fra whistleblowere, refererer whistleblowerenheden direkte til Økonomiudvalget. I sagsbehandlingen følges de almindelige forvaltningsretlige principper. Økonomiudvalget orienteres, hvis anmeldelser eller tiltag vurderes at have en sådan karakter, at udvalget bør gøres bekendt med forholdet. Derudover udarbejdes en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen fra whistleblowerordningen.

Kommunikation

Der kommunikeres til alle kommunens medarbejdere om ordningen, når den er godkendt og etableret. Der udarbejdes særlige procedurer for ordningen, som gøres tilgængelige for medarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige udgift til drift af ordningen forventes i 2022 og årene frem at udgøre 64.000 kr. Kommunen er via DUT-midler blevet kompenseret for implementering og drift af whistleblowerordningen med henholdsvis 51.000 kr. i 2022, 19.000 kr. i 2023 og 19.000 kr. i 2024.

I 2022 forventes udgiften at kunne afholdes indenfor den tildelte ramme. I budgetlægningen for 2023 og frem indarbejdes 45.000 kr. til ordningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 1131: Beslutning om at vedtage Klimaplan for regn og hav 2021, stormflødsdelen

S2020-8196

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer hermed *Klimaplan for regn og hav 2021 stormflødsdelen* til endelig politisk vedtagelse. Planen er digital, og den læses her: [Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen](#).

Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen har været i høring i 6 måneder jf. bestemmelse i bekendtgørelse nr. 894. Høringen blev afsluttet den 11. juni 2021, og forvaltningens bemærkninger er samlet i bilag 1. Høringssvarene har givet anledning til sproglige præciseringer, et nyt afsnit om Habitatdirektivet samt tilføjelse af tre aktiviteter i handlingsplanen.

Høringen giver desuden anledning til, at Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune sender et brev til transportministeren med spørgsmål om, hvordan ministeriet planlægger at arbejde med at sikre de statslige veje og skinner mod stormflod i fremtiden, bilag 2.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at høringssvarene resulterer i sproglige præciseringer og at forvaltningen tilføjer et nyt afsnit om Habitatdirektivet samt tre aktiviteter i handlingsplanen, beskrevet i bilag 1
2. at Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen, herunder handlingsplanen
3. at Kommunalbestyrelsen godkender brev til transportministeren, bilag 2

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer hermed *Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen* til endelig politisk vedtagelse. Planen er digital, og den læses her: [Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen](#). Planen er en revision af den første plan fra 2015.

Klimaplan for regn og hav 2021 sætter rammerne for kommunens arbejde med klimatilpasning, både når det gælder regn og hav. Denne politiske behandling drejer sig imidlertid kun om hav/stormflod.

Som politisk besluttet den 15. april 2020 fastholder vi planens vision, som er at beskytte Brøndbys værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe synergier.

Offentlig høring, input og forvaltningens kommentarer

Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflødsdelen har været i høring i 6 måneder jf. bestemmelse i bekendtgørelse nr. 894. Høringen blev afsluttet den 11. juni 2021.

Både før og under høringsperioden har vi - som en del af en aktiv høring - givet borgere og interessenter mulighed for at deltage i flg. arrangementer:

- Interessentmøde for infrastrukturejere og forsyningsselskaber, virtuelt, september 2020
- Borgermøde, virtuelt, oktober 2020
- Interessentmøde med forsyningsselskaber, maj 2021
- Blå Dag, borgerarrangement i Strandparken, juni 2021
- Interessentmøde for infrastrukturejere, juni 2021

Forvaltningen har samlet input og høringssvar i bilag 1 sammen med forvaltningens kommentarer.

Det har givet anledning til følgende ændringer:

- Sproglige justeringer og præciseringer
- [Afsnit om Habitatdirektivet, som kan læses her](#)
- Tilføjelse af aktiviteter til handlingsplanen

Forvaltningen har tilføjet tre aktiviteter i handlingsplanen:

1. Brøndby Kommune skal arbejde med kystsikring, så vi er færdige i løbet 2030. Det kan fx være forhøjede diger langs kysten.
2. Brøndby Kommune skal udarbejde en bidragsmodel til fordeling af udgifter i forbindelse med stormflodssikring af Brøndby Strand.
3. Brøndby Kommune skal arbejde med at styrke involvering og viden om klimatilpasning. Derfor har vi tilføjet "Kommunikation og involvering" som en tværgående aktivitet i Klimaplan for regn og hav. Det kan fx være ved at afholde og deltage i arrangementer om klimatilpasning samt udvikle informationsmateriale.

Tilføjelserne er ikke af så væsentlig karakter, at det betyder en ny høringsperiode.

[Den samlede handlingsplan i Klimaplan for regn og hav - stormflodsdelen kan læses her.](#)

Høringen giver også anledning til, at Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at Brøndby Kommune sender et brev til transportministeren (bilag 2) med spørgsmål om, hvordan ministeriet planlægger at arbejde med at sikre statslige veje og skinner mod stormflod i fremtiden. Forvaltningen har skrevet et forslag til brevet, som forvaltningen anbefaler at vi sender, efter planen er politisk godkendt.

Efter Kommunalbestyrelsen har godkendt Klimaplan for regn og hav 2021 - stormflodsdelen, sender forvaltningen planen til Kystdirektoratet inden den 22. oktober 2021.

Klimaplan for regn og hav 2021 understøtter fokusområdet Brøndby tager klimaansvar i Brøndby 2030, hvor der er en målsætning om, at Brøndby Kommune finder løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav. Klimaplan for regn og hav 2021 indgår som en vigtig del af DK2020 - Klimaplan for Brøndby.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har 9. december 2020 besluttet, at der fra 2022 og i årene fremover sættes økonomiske midler af til stormflodssikring. I første omgang skal vi udarbejde en forundersøgelse, der blandt andet kortlægger behovet for sikringsniveau i kobling med de konkrete fysiske løsninger. Målet er, at Brøndby Kommune er stormflodssikret i 2030.

Kystbeskyttelsesloven lbk. nr. 705 af 29. maj 2020 fastlægger flg. principper for finansiering og bidragsfordeling:

- Dem der får mest nytte af stormflodssikringen skal være med til at betale
- Både de fysiske værdier og de samfundsmæssige værdier (fx ingen mulighed for transport ved oversvømmelse af motorvej, S-tog m.m.), der skal beskyttes, skal indgå i betalingsmodellen.

Kystbeskyttelsesloven fastslår, at alle ejere af fast ejendom skal bidrage til betalingen af stormflodssikring for at beskytte egne værdier. Når vi skal til at implementere stormflodssikring og bygge konkrete løsninger, vil Brøndby Kommune derfor arbejde ud fra de anbefalede principper for at få fordelt finansieringen så retfærdigt som muligt, en såkaldt bidragsfordeling.

Vi vil arbejde for, at udgifterne til at beskytte de samfundsmæssige værdier skal dækkes af stat og infrastructurejere, og at de generelt tager et aktivt medansvar for kystsikring.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Indkomne høringssvar med forvaltningens kommentarer - Klimaplan for regn og hav 2021, stormflodsdelen

Bilag 2: Forslag til brev til transportministeriet, efterår 2021

Punkt 1132: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2022)

S2021-90634

Resume

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 26. maj 2021 godkendt gebyrerne for adgang til genbrugsstationer i 2022, hvorefter de enkelte kommuner hver især skal godkende dem.

På baggrund af brugerundersøgelser er en række af gebyrerne reguleret i forhold til 2021.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2022 for, at virksomheder kan bruge Brøndby Genbrugsstation samt andre genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.

Sagsfremstilling

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Til denne betaling har vi i Vestforbrændings regi, etableret en fælles tilmeldeordning for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

Virksomhederne kan vælge enten at betale hver gang, de kommer på genbrugsstationen, eller tegne et årsabonnement. Gebyrerne er forskellige afhængigt af bilens størrelse samt virksomhedens branche. Gebyrernes størrelse er fastsat på baggrund af brugerundersøgelser på genbrugsstationer gennemført af Vestforbrænding.

På baggrund af brugerundersøgelser (om blandt andet hvilke brancher/køretøjer og hvilke mængder affald man kommer med) gennemført i 2018, 2019 og 2020 har Vestforbrænding reguleret på flere takster. Ændringerne af gebyrerne i forhold til 2021 kan ses i bilag 1.

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige. Gebyrerne for adgang til genbrugsstationerne i 2021 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 27. maj 2020.

Retsgrundlag

Kommunerne skal i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsens § 19 (bek. nr. 2097 af 14. december 2020) opkræve gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Økonomiske konsekvenser

Vestforbrændings afregning til kommunerne for gebyrbetalingerne for adgang til genbrugsstationerne sker i kalenderåret efter opkrævningen.

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2020 blev efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen ca. 100.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at indtægterne for 2022 vil ligge på det samme niveau.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Gebyrblad 2022 for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland

Punkt 1133: Beslutning om opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

S2021-92337

Resume

Det fælleskommunale Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S har siden 2016 været i gang med at afvikle sine aktiviteter. Det sker på baggrund af statens nye forsyningsstrategi, der har samlet de regionale gasdistributionsnet i et statsligt selskab i stedet. Både handelsselskab, distributionsnet og gastankstationer er frasolgt, og der er ikke væsentlige aktiviteter tilbage.

For at få afviklingen afsluttet, har selskabets bestyrelse og repræsentantskab bedt alle ejerkommuner om at godkende opløsningen inden kommunalvalget, herunder Brøndby Kommune. Efter opløsningen vil resterende kapital i selskabet blive uddelt til ejerkommunerne.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. At Kommunalbestyrelsen godkender en opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.
2. At Brøndby Kommune tager imod sin forholdsmæssige del af den resterende kapital og indarbejder den i budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter Selskabet) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet skal opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles i et statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter:

Å

- 2017 - Selskabet solgte sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys)
- 2018 - Selskabet solgte sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019
- 2019 - Selskabet solgte sine gastankstationer til Nature Energy

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at blive afsluttet i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg er det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021. Det sker for at undgå, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har låbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

Å

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr.
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr.
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr.

Å

Brøndby Kommune har til dato modtaget ca. 6,2 mio. kr., som er tilgængeligt kommunekassen.

En eventuel resterende kapital vil blive udloddet til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022. Der vil ikke være aktiviteter, der gøres tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter Å§ 16, stk. 1, at beslutning om at opløse Selskabet skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiger ejerkommunerne bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen vil blive udloddet til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse i overensstemmelse med vedtægternes Å§ 16, stk. 2

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier, hvor den seneste udløber i 2026 (bl.a. om vanhjemmel, der fx kan forekomme ved salg af fast ejendom, som er købt med ejendomsforbehold, lånt, lejet eller behæftet med pant). Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne er vurderet som lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav, herunder i overensstemmelse med vedtægternes Å§ 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsesorganer bliver nedlagt senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver bliver så vidt muligt realiseret inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver, bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Nævnte aktiver og passiver er afviklet, bliver der udarbejdet en slutopgørelse af Selskabets kapital, som skal gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital bliver udbetalt til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes Å§ 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Å

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til Kommunalbestyrelsen, at ejerkommunerne godkender opløsningen på ovenstående vilkår.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt kender vi ikke præcist størrelsen af slutkapitalen, der udloddes til ejerkommunerne. Brøndby Kommunes indskud i selskabet udgør 238.643 kr. Vi forventer, at der vil blive udloddet et beløb på mindst denne størrelse ved oplysningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på mødet Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

Punkt 1134: Beslutning om betinget godkendelse af projektforslagslag om fjernvarme i Vesterled, Brøndby Strand og Vibeholm

S2021-3654

Resume

Brøndby Kommune har ambitiøse mål for nedbringelse af CO₂-udledningen, og opvarmning med naturgas og olie er årsag til en væsentlig del af kommunens klimabelastning. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 14. april 2021 at anmode Brøndby Fjernvarme og Glostrup Forsyning om at udarbejde projektforslag for udvidelse af fjernvarmenettet til Vesterled, Brøndby Strand (syd for jernbanen) og Vibeholm.

Disse projektforslag foreligger nu, og i alle tre er det det samfundsøkonomisk mest fordelagtige at udpege områderne til fjernvarme, såfremt projekterne opnår tilskud fra Fjernvarmepuljen. Det giver derfor både økonomisk og klimamæssig mening at udvide fjernvarmenettet, der dermed kommer til at omfatte stort set hele kommunen.

Godkender kommunalbestyrelsen projektforslagene betinget, bliver Fjernvarmepuljen herefter ansøgt om tilskud, og forslagene bliver sendt i høring. Herefter skal de endeligt godkendes til januar/februar 2022.

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

Indstilling

Teknik- og miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen betinget godkender de tre projektforslag under forudsætning af, at projekterne opnår tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen, og at forslaget vedr. Vibeholm også godkendes i Glostrup Forsynings bestyrelse.
2. at Kommunalbestyrelsen sender de tre forslag i høring i fire uger fra 14. oktober 2021.
3. at Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at der ses bort fra fossile brændsler i de samfundsøkonomiske beregninger i projektforslagene.

Sagsfremstilling

Den 14. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at anmode Brøndby Fjernvarme om at udarbejde projektforslag for udvidelse af fjernvarmenettet i Vesterled, Brøndby Strand (syd for jernbanen) og Vibeholm.

Det skete bl.a. med den baggrund, at en udvidelse af fjernvarmenettet kan bidrage til at sænke kommunens CO₂-belastning ved at erstatte naturgas- og oliefyr med mere klimavenlig fjernvarme. Dette vil bidrage til at komme i mål med ambitionerne i strategi Brøndby 2030 og DK2020-projektet *Klimaplan for Brøndby*, som skal vise vejen mod en CO₂-

neutral kommune senest i 2050. Samtidig vil det understøtte den nationale målsætning om udfasning af olie- og gasfyr. Ligeledes er udarbejdelsen af projektforslagene en del af den varmeplanlægning, som Varmeforsyningslovens § 6 forpligter Kommunalbestyrelsen til at sørge for.

Udpegning af nye fjernvarmeområder kan kun ske, hvis en udvidelse er samfundsøkonomisk det mest fordelagtige for forbrugere og forsyningsselskab. For lovgivningen giver ikke længere mulighed for at pålægge tilslutningspligt. De relevante forsyningsselskaber skal udarbejde detaljerede projektforslag, der sikrer dette. Disse tre projektforslag foreligger nu.

Projektforslagene

Projektforslagene for Vesterled og Brøndby Strand er udarbejdet af Brøndby Fjernvarme og deres konsulent COWI. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået disse projektforslag yderligere kvalitetssikret hos Rambøll. Projektforslag for Vibeholm er udarbejdet af Glostrup Forsyning og deres konsulent, da dette område bedst forsynes gennem Glostrup Forsynings net. Dette forslag mangler godkendelse hos bestyrelsen for Glostrup Forsyning, og godkendelsen forventes at ske den 16. september 2021. Vi tager derfor i skrivende stund forbehold for, at bestyrelsen godkender forslaget.

I projektforslagene er udregnet og vurderet følgende:

- Brugerøkonomi for repræsentative boliger, både etablerings- og de løbende udgifter i en 20-årig periode for:
 - fjernvarme (herunder med finansieringsordning gennem fjernvarmeselskabet, der giver billig etablering og drift mod en månedlig ydelse)
 - individuel varmepumpe
 - fortsat naturgasforsyning som reference
- Anlægsudgifter for forsyningsselskabet
- Selskabsøkonomi for forsyningsselskabet i en 20-årig periode, herunder hvor mange borgere, der minimum skal tilslutte sig, før projektet giver mening
- En samlet samfundsøkonomisk vurdering

Detaljerne i beregninger kan ses i bilagene til sagen.

Fortsat forsyning med naturgas er ikke behandlet som en relevant mulighed i projektforslagene. Det skyldes, at vi som en del af den grønne omstilling ønsker at udfase fossile brændsler, der udleder væsentligt mere CO₂ end fjernvarme og varmepumper.

Projektbekendtgørelsen for varmeforsynings § 16, stk. 5 giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at se bort fra fossile brændsler som et relevant scenarie. Forvaltningen beder derfor Kommunalbestyrelsen om eksplicit at bekræfte dette. Som nævnt i mødesagen til 14. april anbefaler forvaltningen fjernvarme frem for individuelle varmepumper, idet varmepumper kan give udfordringer med støj, og fordi vi ser kollektive systemer som det mest attraktive også i fremtiden.

I alle tre projektforslag har fjernvarmen den bedste samfundsøkonomi. Ifølge Varmeforsyningslovens § 6 er det denne betragtning, der skal være styrende for Kommunalbestyrelsens beslutning.

Hvad sker der efter en godkendelse?

Hvis Kommunalbestyrelsen betinget godkender de tre projektforslag, vil Brøndby Fjernvarme og Glostrup Forsyning ansøge Fjernvarmepuljen om tilskud. Et tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen er en forudsætning for, at projekterne kan blive gennemført, og kun hvis tilskud bliver opnået, bliver de ført ud i livet.

Herefter bliver projektforslagene sendt i høring i fire uger fra 14. oktober til 11. november 2021, og der afholdes et samlet

borgermøde om de tre projekter den 27. oktober 2021.

Efter høringsperioden skal Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen endeligt godkende projektforslagene på møderne i januar og februar 2022.

Herefter bliver projekterne igangsat, hvis og når de opnår det tilstrækkelige antal tilsagn om tilslutning fra borgerne.

Hvis projektforslagene bliver endeligt godkendt, vil de tre omfattede områder ændre status fra naturgas- til fjernvarmeområder. Ingen borgere vil blive tvunget til at gøre noget, eftersom det ikke længere er muligt at pålægge tilslutningspligt til et fjernvarmenet.

Det bliver dog ikke længere muligt for borgerne at søge tilskud til etablering af varmepumpe, når de bor i et område udlagt til fjernvarme.

OBS: Tredje bilag eftersendes til TMU 17. september.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Finn Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Bilag

Projektforslag for fjernvarme til Tavleholmsvej og Vibeholm mv. i Brøndby Kommune

Projektforslag konvertering Vesterled (revision 1)

Projektforslag konvertering Brøndby Strand (revision 1)

Punkt 1135: Beslutning om svar på visionsplan for Køge Bugt Strandpark

S2019-39767

Resume

På baggrund af sammenfaldende begivenheder såsom fremtidig kystsikring af Køge Bugt Strandpark, nedslidning af eksisterende bebyggelse, bygværker og stier samt regeringens forslag om ny anlægslov for Køge Bugt Strandpark er den politiske stillingtagen til en revitalisering af Køge Bugt Strandpark på ny blevet aktuel. Strandparken har siden 2017 været i gang med at udarbejde en ny visionsplan for Køge Bugt Strandpark og nu har bestyrelsen for Strandparken I/S anmodet Brøndby Kommune om politisk stillingtagen til den endelige Visionsplan for Køge Bugt Strandpark (Bilag 1 Visionsplan for Køge Bugt Strandpark, Bilag 2 Følgreb til Strandparkens visionsplan).

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er mange gode elementer i visionsplanen, dog rejser muligheden for en anlægslov en række problematikker, som ikke tidligere har været belyst. Forvaltningen har således udarbejdet et notat om Visionsplanen og Køge Bugt Strandparks fremtidige udvikling (bilag 3) samt vedlagte udkast til svar (bilag 4) på visionsplanen, som forelægges til politisk godkendelse.

Samtidig ønsker forvaltningen på den kommende temadrøftelse den 13. oktober at have en nærmere drøftelse med kommunalbestyrelsen om de politiske ønsker til udviklingen af strandparken, samt processen for og organiseringen af arbejdet med en anlægslov for denne udvikling.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de udpegede bynære strande og den rekreative sti i Visionsplanen (bilag 1), men ikke bebyggelsens udformning eller størrelse
2. at Kommunalbestyrelsen tager Forvaltningens notat om visionsplanen for Køge Bugt Strandpark til efterretning (bilag 3)
3. at Kommunalbestyrelsen godkender det vedlagte udkast til svar til Strandparken I/S fra Brøndby Kommune (bilag 4)
4. at Kommunalbestyrelsen tager tids- og procesplanen til efterretning (bilag 5)
5. at Kommunalbestyrelsen på temamøde den 13. oktober 2021 drøfter kommunalbestyrelsens ønsker for den kommende udvikling af Køge Bugt Strandpark samt muligheden for en tilpasning af den gældende organisering af Strandparken I/S, så der afklares en model for det videre udviklingsarbejde og dialogen med staten omkring en kommende anlægslov

Sagsfremstilling

Baggrund

Køge Bugt Strandpark har netop fejret sit 40 års jubilæum som et af Vestegnens mest attraktive naturområder. Selve Strandparken trænger dog efterhånden til en modernisering og revitalisering - både af hensyn til de aldrende bygninger og bygværker, men også med afsæt i risikostyringsplanen og den fremtidige kystsikring, hvor digerne skal forhøjes til 3,5 meter i Brøndby Kommune, for at beskytte mod fremtidige havvandsstigninger og stormflod.

Kystsikring

Sideløbende med Strandparken I/S's arbejde med visionsplanen har de fem ejerkommuner indgået et samarbejde på tværs af miljøafdelingerne om fastlæggelse af digehøjder for sammen at beskytte mod havvandsstigninger og stormflod i forbindelse med udarbejdelsen af de kommunale risikostyringsplaner. Dette arbejde bliver grundstenen i det fremtidige arbejde med Køge Bugt Strandpark, da det netop er koordineringen af risikostyringsplanerne på tværs kommunerne, der er en af de vægtigste årsager til, at staten ser en mulighed for en ny anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Det er således særligt stormflodssikringen og det tværkommunale samarbejde, der skal bære moderniseringen og videreudviklingen af Køge Bugt Strandpark ind i fremtiden.

Strandparken I/S's visionsplan og forvaltningens vurdering af denne

Strandparken I/S har siden 2017 været i gang med at udarbejde en ny visionsplan for Køge Bugt Strandpark. Første udkast til den netop tilsendte visionsplan var til politisk behandling i Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse 9. september 2020, herudover var udviklingen af Strandparken på et temamøde ligeledes d. 9. september 2020. I den endelige visionsplan er der i Brøndby Kommune udpeget to bynære strande, fokusområde 01 (nordvest for Brøndby Havn) og fokusområde 02 (ved Strandporten), som skal være støttepunkter for en øget rekreativ attraktion af Strandparken. Begge placeringer er gode og i fuld overensstemmelse med Brøndby Kommunes ønsker.

Dog udfolder visionsplanen tillige et prospekt for særdeles færdige arkitektoniske bygninger i en cirkelform, der gør dem svære at tilpasse og justere efter anlæggelsen, såfremt behovene over tid ændrer sig.

Således vurderes en ny bebyggelse bestående af en art moduler, der kan skaleres op og ned inden for byggefeltet i takt med udviklingen af friluftsliv i Strandparken henover de næste mange år at være mere hensigtsmæssig. Dette bør også ses i forhold til den budgetmæssige prioritet.

Endelig vurderes det alt for tidligt at gå ind i et arbejde med meget konkrete arkitektoniske idéer, når de rammer, der vil blive fastlagt i den kommende anlægslov endnu ikke er fastlagt.

Disse hovedbudskaber indgår i det i bilag 4 vedlagte svarudkast til Strandparken I/S:

Input til en kommende anlægslov: organisering og Strandparken I/S

Strandparken I/S er et interessentselskab, der er stiftet af de 5 ejerkommuner i fællesskab for at drifte det etablerede anlæg Køge Bugt Strandpark. Interessentskabets formål er således at vedligeholde og forestå driften af det inddæmmede areal mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd jf. de gældende vedtægter for Strandparken. Der vurderes derfor behov for at genbesøge den nuværende organisering, så der sikres den løbende inddragelse af de enkelte kommuners kommunalbestyrelser samt de rigtige ressourcer og kompetencer til at kunne varetage myndighedssamarbejdet med Indenrigs- og Boligministeriet om rammerne for en ny anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Ligeledes vil de skulle varetage afklaring af sikringsniveauet i kystsikringen i henhold til de enkelte kommuners risikostyringsplaner og eventuelt efterfølgende kystsikrings- og anlægsprojekter.

Teknik- og Miljødirektørerne i de fem ejerkommuner har taget en indledende drøftelse af koordinering og organisering af det fremadrettede arbejde med en revitalisering af Køge Bugt Strandpark. De forestående projekter kan få stor betydning for de kommunale budgetter og anlægsrammer, ligesom det kan have indvirkning på den besluttede fordelingsnøgle mellem de fem ejerkommuner.

Den kommende proces og implementering af en eventuel anlægslov

Forvaltningen har i den vedlagte tids- og procesplan (Bilag 5) beskrevet et bud på, hvordan processen frem mod den endelige vedtagelse af en anlægslov for Køge Bugt Strandpark kunne se ud.

Henset til de fem ejerkommuners forskellige budgetter over tid og behovet for løbende at kunne arbejde med udviklingen af Strandparken over de næste mange år, vurderer forvaltningen, at der er behov for, at der i anlægsloven gives tid og mulighed for en gradvis implementering af de anlægsaktiviteter, den vil muliggøre.

Økonomiske konsekvenser

En revitalisering vha. en anlægslov af Køge Bugt Strandpark vil have indvirkning på det kommunale budget og eventuelt også anlægsrammen. Det er dog for tidligt, at prissætte dette nærmere.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Strandparken visionsplan

Bilag 2 Foelgebrev til Strandparkens visionplan

Bilag 3 Notat - Visionsplan for Strandparken - Brøndby Kommunes refleksioner

Bilag 4 Brøndby Kommunes svar til Strandparken I/S bestyrelse

Bilag 5 tids- og procesplan

Punkt 1136: Beslutning samt orientering om BRT på linje 200S - beslutning om deltagelse i forundersøgelserne samt generel status

S2020-57074

Resume

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres møde den 21. oktober 2020 en indstilling om, at Brøndby Kommune skulle kvittere for en rapport om opgradering af linje 200S til en BRT og sige, at såfremt der skulle arbejdes videre med projektet, så burde det være ud fra et helhedsperspektiv for den bæredygtige udvikling af infrastrukturen i fremtiden i Hovedstadsområdet, og at staten bør bære anlægsomkostningerne.

Staten har efterfølgende, i deres Infrastrukturplan 2035, afsat en række beløb til forbedring af den kollektive trafik, herunder til etablering af en række BRT-løsninger. I Movias Mobilitetsplan indgår et net af BRT-linjer, der kan medvirke til at forbedre den kollektive trafik og reducere trængsel. Helt konkret, så er der arbejdet på løsninger på linje 150S, 200S og 400S.

Der er i Infrastrukturaftalen afsat 50 mio. kr. bl.a. fuld finansiering af gennemførelse af beslutningsgrundlag (VVM) for de to BRT-projekter på linje 200S og 400S, der kan påbegyndes i 2023. Herudover er der afsat anlægsbidrag fra staten til medfinansiering af BRT-projekterne på 200S (mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads) og 400S (mellem Ishøj Station og Lyngby Station). Midlerne vil kunne anvendes fra 2026. Der er afsat 525 mio. kr. til 200S og 950 mio. på 400S, hvilket udgør ca. 50 pct. af anlægsestimerne i de gennemførte mulighedsstudier.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger nu en status for arbejdet med en BRT for linje 200S, som på dele af strækningen kører gennem Brøndby Kommune på Avedøre Havnevej.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at deltage i finansieringen af en forundersøgelse for BRT på linje 200S

Sagsfremstilling

I statens infrastrukturplan 2035 er der blandt andet afsat statslige midler til medfinansiering til BRT på linje 200S mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads samt til BRT på linje 400S mellem Ishøj Station og Lyngby Station.

Der er i aftalen afsat 50 mio. kr. bl.a. fuld finansiering af gennemførelse af beslutningsgrundlag (VVM) for de to BRT-projekter, der kan påbegyndes i 2023.

Herudover er der afsat anlægsbidrag fra staten til medfinansiering af BRT-projekterne på 200S og 400S. Midlerne vil kunne anvendes fra 2026. Der er afsat 525 mio. kr. til 200S og 950 mio. på 400S, hvilket udgør ca. 50 pct. af anlægsestimerne i de gennemførte mulighedsstudier.

Siden sagen sidst har været forelagt for udvalget, har der været arbejdet med stationsnærhed ved stationer på BRT-linjerne efter forsøgsordningen i Fingerplan 2019. Ved fristens udløb i december 2020 havde 8 kommunalbestyrelser meldt om interesse i stationsnærhed ved samlet 13 standsningssteder langs de tre buslinjer. Rødovre og Hvidovre Kommuner er blandt de kommuner, der har fremsendt interessetilkendegivelser om stationsnærhed til Erhvervsstyrelsen i forhold til linje 200S. Brøndby Kommune har ikke fremsendt interessetilkendegivelse om stationsnærhed i forbindelse med BRT for linje 200S, da det ikke umiddelbart vil give nogen mening, da forvaltningen har vurderet, at stoppestederne på linje 200S er placeret meget perifært i kommunen, og at det derfor ikke har interesse.

På linje 200S er der også udarbejdet mulighedsstudier i samarbejde med teknisk rådgiver og med dialog med de involverede kommuner og Region Hovedstaden. Mulighedsstudierne konkluderer, at der kan være udfordringer med pladsen på en række delstrækninger i byområder. Det er derfor vigtigt at sikre koblingen til den samlede trafikafvikling ved krydsning af motorvejene Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen. I forhold til Brøndby Kommune er det særligt vigtigt, at det bliver afklaret, om trafikken kan afvikles på vejnettet, herunder til- og frakørslen til Holbækmotorvejen.

På linje 200S er der i forhold til den videre proces behov for en administrativ og politisk afklaring af det videre forløb. Det er dels en dialog omkring hvorvidt en BRT på linje 200S vil give os en bymæssig udviklingsmulighed, men også en overvejelse i forhold til, at Brøndby Kommune på nuværende tidspunkt forventes at deltage i afholdelse af anlægsudgifterne. Ud fra Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning, har Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegivet, at vi er positive over for projektet, men at vi ikke umiddelbart forventer, at deltage i de økonomiske udgifter til selve anlægget.

Økonomiske konsekvenser

Seneste forslag til fordeling af udgifter til forundersøgelsen ser ud som følger:

600m radius	Indbyggere		Arbejdspladser		Studiepladser		I alt	
Kommune	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)
Gladsaxe	8.738	14%	12.971	43%	1.415	12%	23.124	22%
København	11.005	18%	2.533	8%	1.868	15%	15.406	15%
Rødovre	22.419	36%	4.700	16%	4.492	37%	31.611	31%
Hvidovre	17.394	28%	9.485	32%	3.419	28%	30.297	29%
Brøndby	2.046	3%	239	1%	865	7%	3.150	3%
Total	61.603	100%	29.927	100%	12.059	100%	103.588	100%

Udgiften til en forundersøgelse skønnes at være i størrelsesordenen indtil 12 mio. kr. for den fulde strækning, og realistisk set kan den sættes i gang i løbet af 2022.

Staten vil i henhold til infrastrukturplanen betale 50 procent. Der er lagt op til, at den øvrige fordeling bliver følgende: Region Hovedstaden og Movia betaler tilsammen 25 procent, og de 5 involverede kommuner også betaler 25 procent til sammen.

Hvis kommunerne samlet set skal betale 3 mio. kr. for forundersøgelserne, så vil Brøndby Kommune skulle betale 90.000 kr., hvis man regner ud fra en opgørelse af rejsemål inden for en radius på 600 meter fra et BRT stoppested. Gladsaxe Kommune skal betale 660.000 kr., Københavns Kommune skal betale 450.000 kr., Rødovre Kommune skal betale 930.000 kr. og Hvidovre Kommune skal betale 870.000 kr. Grundet Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om ikke

at deltage økonomisk i projektet, er der på nuværende tidspunkt ikke afsat 90.000 kr. som et budgetønske for 2022. Der skal derfor findes 90.000 kr., hvis Brøndby Kommune ønsker, at deltage i forundersøgelserne. Disse kan forventeligt finansieres indenfor rammerne af Puljen til Trafik og Grønne Områder.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 1137: Beslutning om endelig godkendelse af projektforslag for opgradering af buslinje 500S

S2021-72994

Resume

Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune, er gået sammen om at opgradere buslinje 500S til en højklasset buslinje på strækningen fra Glostrup Station til Avedøre Holme. På kommunalbestyrelsesmødet den 12. maj 2021 blev det godkendt at sende projektforslaget i 4 ugers offentlig høring, med et dertilhørende borgermøde. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger nu det endelige projektforslag til politisk behandling efter endt høring.

På baggrund af den seneste politiske behandling er der sket tilpasninger af delprojekterne ved Midlergårdsvej og ved Brøndby Stadion/Sportsbyen, og dele af sidstnævnte foreslås nu taget ud af dette projekt og i stedet realiseret som en del af vejoplægningen i Sportsbyen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen sammen med de øvrige parter i projektet gennemfører udbud af det endelige projektforslag, herunder
2. at optionen med trappeløsningen og rampen ved Sportsbyen tages ud af dette projekt, og i stedet udføres som en del af vejoplægningen i Sportsbyen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet arbejder på at forbedre fremkommeligheden for buslinje 500S igennem Brøndby og Hvidovre Kommune. Glostrup Kommune deltager ikke i projektet, da de i starten af projektet valgte at melde sig ud af samarbejdet. Projektet har til formål at mindske transporttiden fra Avedøre Holme til Glostrup Station særligt i myldretiden og opgradere kvaliteten af den samlede rejseoplevelse inklusiv forbedringer af byrummene omkring busstoppestederne og styrke tilgængeligheden.

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

Yderligere har projektet bindinger til Fremtidens Brøndby Strand og Sportsby-projektet, hvorfor der er en tæt kobling og samarbejde med disse.

Projektforslaget

Overordnet set er de største og mest udgiftsdrivende indsatser i Brøndby Kommune ved Brøndby Strand Station samt ved Sportsbyen. Andre mindre indsatser er bl.a. at forbedre trafikflow på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard ved Sydgårdsvej og Midlergårdsvej samt på Park Allé ved Østbrovej, ved bl.a. at forbedre signalanlæggene. Det samlede projektforslag er vedlagt som bilag 1.

I den politiske behandling af det oprindelige projektforslag blev der efterspurgt to tilpasninger af projektet.

Dels blev der efterspurgt svingbaner ved Midlergårdsvej for at undgå et u hensigtsmæssigt kompliceret cykelstiforløb. Disse tilpasninger blev indarbejdet i projektmaterialet forud for den offentlige høring, da merprisen vurderedes acceptabel (ca. 0,9 mio.kr.) og den trafikale løsning langt bedre.

Der blev også bedt om at få lavet en option for at tilføje en rampe ved trappen til Sportsbyen for at øge tilgængeligheden. Denne option nåede ikke med i den offentlige høring, og giver desuden en merpris på forventeligt omkring 1,5 mio. kr.

Af budgetmæssige årsager, som uddybes nedenfor, samt hensynet til sammenhæng med vejomlægningen i Sportsbyen, anbefaler forvaltningen, at optionen med etablering af trappen og rampen ved Sportsbyen tages ud af projektforslaget for 500S, og i stedet indarbejdes i anlægsprojektet for vejomlægningen i Sportsbyen, og dermed anlægges i 2022.

Høring

I projektet er der alene tale om tilpasninger af offentlige veje på hele strækningen, med en enkelt undtagelse, hvor der skal lånes eller overtages areal hos et af boligselskaberne til cykelparkering. Det har derfor ikke været lovpligtigt at sende projektforslaget i offentlig høring. Det blev dog vurderet formålstjenstlig, grundet den store interesse, der tidligere har været for projektet hos en række af grundejerforeningerne langs strækningen.

Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 11. juni til den 11. juli 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 24. juni 2021. Der er ikke indkommet høringssvar.

Proces og tidsplan

Projektet er på nuværende tidspunkt i den sidste fase af projekteringen. Med denne sag forelægges projektforslaget til endelig politisk godkendelse. Forslaget forelægges parallelt i Brøndby og Hvidovre Kommuner såvel som i Region Hovedstaden.

Efter den endelige politiske godkendelse sendes projektet i udbud. Såfremt der findes en konditions mæssig vinder af udbuddet indenfor budgettet, forventes anlægsarbejderne påbegyndt i slutningen 2022 og løber indtil slut 2024. Den nærmere rækkefølge af de enkelte anlægsaktiviteter vil blive fastlagt under hensyntagen til andre relaterede projekter, og projektbudgettets fordeling henover årene.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes projektet med opgraderingen af 500S-strækningen at medføre udgifter for omkring 45 mio. kr. set over hele projektperioden. Udgifterne forventes at fordele sig mellem deltagerne i projektet som følger:

- Brøndby Kommune: ca. 29 mio. kr.
- Hvidovre Kommune: ca. 16 mio. kr.
- Movia: ca. 45.000. kr.
- Region H: 0 kr.

Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Hovedstadens Letbane via de midler, der blev afsat i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal. Den anden halvdel finansieres via midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Brøndby og Hvidovre Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet, som bliver refunderet det efterfølgende regnskabsår fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Brøndby Kommune får derfor dækket alle anlægsomkostninger til projektet samt timeforbruget til projektet, men de udgifter, som knytter sig til Brøndby Kommune tæller med i anlægsrammen.

Til projektet er der afsat midler i kommunens budget for i alt 28 mio. kr. efter kommunalbestyrelsen den 10. november 2020 tiltrådte en forøgelse af budgettet med 7 mio. kr. Beløbet blev søgt opjusteret i forbindelse med konkretiseringen af projektet, som viste at den økonomiske fordeling mellem Brøndby og Hvidovre Kommune ligger på omtrent 70/30.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt september 2022, og løber indtil 2024. Der vil derfor være anlægsudgifter til projektet til og med 2024, og indtægter indtil 2025.

Tabellen i bilag 4 viser et groft estimat for, hvordan udgifterne til de forskellige delprojekter forventes fordelt på årene i Brøndby Kommune. Det bemærkes, at der samlet set er et mindre overskud i budgettet over årene, såfremt optionen med trappen og rampen etableres i separat projekt. Men de endelige udgifter afhænger af udbudsresultatet og kan derfor stadig ændre sig, ligesom der kan ske ændringer mellem årene.

Trappen og rampen ved Sportsbyen har hidtil været en option, som Brøndby Kommune kunne vælge at tilkøbe i projektet, men ikke nødvendigvis være sikker på at få refunderet udgifterne til, da disse tiltag ikke i sig selv er med til at øge fremkommeligheden for buslinje 500S. Derfor vurderes det at være en fordel i stedet at indarbejde anlæggene i vejomlægningen i Sportsbyen, hvortil kommunalbestyrelsen har givet en separat bevilling. Dette projekt er ved at blive detailprojekteret, og i det omfang trappen og rampen ikke kan rummes indenfor den eksisterende bevilling, vil forvaltningen fremsætte budgetønske hertil, når vi har et mere præcist budgetoverslag.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - +Way _projektrapport

Bilag 2 - Brøndby Hallen

Bilag 3 - Brøndby Hallen visualisering

Bilag 4 - Brøndby Kommunes udgifter til 500 S over årene

Punkt 1138: Beslutning om lovgivgørelse af diverse småbygninger i lokalplanområde 301B

S2021-95167

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en byggeansøgning fra en borger på Tingstedparken 98, som ønsker at få sin udestue godkendt. Ejendommen er en del af en større rækkehusbebyggelse, og udestuen er opført fra naboskel til naboskel.

Lokalplan 301B er gældende for området, og fastlægger at en udestue/overdækket terrasse ikke må opføres i fuld bredde (fra naboskel til naboskel). Ved gennemgang af luftfoto, vurderer forvaltningen, at der er mindst 50 lignende tilfælde i området, men muligvis flere. Heraf er minimum 14 eksisterende lovlig anvendelse fra før lokalplanens vedtagelse, og forvaltningen anbefaler en retlig lovgivgørelse.

Forvaltningen ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal forsøge at lovgivgøre de benævnte forhold fysisk eller retligt.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget giver forvaltningen mandat til at udstede en tidsbegrænset dispensation til forholdet, samt
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der inden for de næste tre år udarbejdes en ny lokalplan, som permanent lovgivgør forholdene.

Sagsfremstilling

Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en byggeansøgning fra en borger på Tingstedparken 98, som ønsker at få sin udestue godkendt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har omkring 2003/2004 givet 14 dispensationer til opførelsen af udestuer/overdækkede terrasse i fuld bredde, fx til Tingstedparken 96, med argumentation i at der netop skulle udarbejdes en ny lokalplan. Sagen blev i 2003 behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, som tiltrådte beslutningen om dispensationerne. Efterfølgende udarbejdede og vedtog man lokalplan 301A, som dog efter en kort periode blev erstattet af lokalplan 301B.

Lokalplan 301B er imidlertid udarbejdet anderledes end de af Teknik- og Miljøudvalget meddelte dispensationer. Det blev i stedet præciseret, at de benævnte bebyggelser *ikke* må opføres i fuld bredde. Forvaltningen har efterfølgende omkring 2010, meddelt afslag til udestuer/terrasser i fuld bredde på baggrund af bestemmelserne i lokalplan 301B.

Ved gennemgang af luftfoto, vurderer forvaltningen at der nu her er mindst 50 lignende tilfælde i området, men muligvis flere. Ortofoto er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Lokalplan 301B er gældende for området, hvor af det fremgår at en udestue/overdækket terrasse ikke må opføres i fuld bredde, men kun må dække dørparti + arealet hen til skel i den ene side, se bilag 2.

Det fremgår ligeledes af lokalplanens "baggrund og formål", at "*lokalplan 301A blev foranlediget af et ønske fra områdets beboere om, at muliggøre opførelse af udestuer på rækkehusbebyggelsens haveside. Der har i perioden fra foråret 2003*

og frem til foråret 2004 været iværksat lovgivningssager af 14 stk. ulovligt opførte udestuer, og det er bl.a. med udgangspunkt i disse samt i dialog med områdets grundejerforening at bestemmelserne for udestuernes placering, størrelse og udformning er fremkommet"... "Lokalplanen gør rede for de eksisterende forhold i lokalplanområdet og beskriver bl.a. væsentlige karakteristiske træk, der er vigtige at bevare fremover" og at "det er lokalplanens sigte at skabe det planmæssige og juridiske grundlag for at fastholde og styrke de karakteristiske træk i lokalplanområdet".

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en permanent dispensation vil være i strid med planens principper, og at der alene kan gives en tidsbegrænset dispensation, såfremt kommunalbestyrelsen samtidig godkender, at der inden for de næste tre år udarbejdes en ny lokalplan, som permanent lovgivner forholdene.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et helt almindeligt byggeri fra den pågældende periode uden særpræget arkitektonisk værdi. Ligeledes vurderes det hensigtsmæssigt, at imødekomme beboernes ønske om en mere tidsvarende bolig, som hvis man fx kan lave en større udestue. Det er vores vurdering, at den beboermæssige værdi ved udestuer i fuld bredde er større end værdien ved det arkitektoniske udtryk, som primært er baseret på en facadeopdeling ved brug af udestuer, som ikke er i fuld længde.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes en ny lokalplan, som permanent lovgivner udestuer i fuld bredde, og at der i samme ombæring sker en redaktionel gennemskrivning af de øvrige bestemmelser. I en sådan revision af lokalplanen vil forvaltningen endvidere gå i dialog med grundejerforeningerne i området.

Økonomiske konsekvenser

Der er alene ressourcemæssige konsekvenser i form af arbejdstimer tilknyttet beslutningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingens første at-punkt tiltrædes.

Indstillingens andet at-punkt anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ortofoto

Bilag 2 - Skitser fra LP 301B

Punkt 1139: Beslutning om forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Horsedammen 45

S2021-94736

Resume

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for ny bebyggelse ved Horsedammen 45, med henblik på, at forslagene godkendes og sendes i offentlig høring.

Grunden på Horsedammen 45 er i dag omfattet af lokalplan 124A, der udlægger området til 6 større parceller med en tilhørende privat fællesvej. Formålet med den nye lokalplan er at give mulighed for at opføre en ny og tættere bebyggelse med op til 24 boliger, et fælleshus og fælles udendørs opholdsarealer. Det er Brøndby Kommune, der ejer grunden, og sideløbende med lokalplanarbejdet er der blevet forhandlet med Brøndby Boligselskab om køb af grunden, med det formål, at der skal opføres et nyt bofællesskab i form af almene seniorboliger.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2019 hvad angår bygningshøjder og etageantal på den nye bebyggelse samt det maksimale bebyggelsesprocent for området. Derfor fremlægger forvaltningen sideløbende med lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg nr. 8. For at muliggøre projektet med det almene bofællesskab, vil kommuneplantillægget give mulighed for en lidt højere bygningshøjde og en højere bebyggelsesprocent. Dette vil gøre det muligt at skærme af for trafikstøjen i området, så der kan opføres attraktive støjfri udendørs opholdsarealer til bofællesskabet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/21712>

Forslag til lokalplan 151: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/219>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 151 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring i 8 uger
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.
3. at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Baggrund

Baggrunden for planforslagene er, at Brøndby Boligselskab ønsker at købe grunden på Horsedammen 45 og opføre et alment seniorbofællesskab. Grunden er ejet af Brøndby Kommune og har ligget tom i en længere periode. Grunden har

tidligere været sendt i udbud, dog uden indkommende bud, hvilket formodes at skyldes støjforholdene i området. Således er der med de nye planforslag, og den bebyggelse som boligselskabet ønsker at opføre, taget højde for de støjmessige udfordringer, hvis der skal bygges boliger på Horsedammen. Købsaftalen for grunden forelægges til politisk behandling parallelt med denne sag.

Planforslagene skal ses i forlængelse af kommunens gældende boligpolitik, hvor der åbnes op for at der kan etableres almene boliger til borgere med særlige behov herunder bofællesskaber for seniorer, hvilket er medvirken til at skabe et mere varieret boligudbud.

Kommuneplantillæg 8

Formålet med forslaget til kommuneplantillæg nr. 8 er at muliggøre en lidt højere og tættere bebyggelse end hvad Kommuneplan 2019 giver plads til. Det er støjen fra Ring 3, der gør, at den nye bebyggelse udformes som en sluttet gårdbebyggelse, i form af rækkehuse med enkelte portåbninger. Den sluttede bebyggelse vil sammen med bygningshøjderne skærme for støj fra motorvejen og hermed reducere støjbelastningen på de fælles opholdsarealer i gården så der her sikres acceptable støjforhold. Kommuneplantillægget vil således indebære:

- at den maksimale bygningshøjde hæves fra maks. 8,5 til maks. 10 m på udvalgte steder indenfor byggefeltet.
 - at det maksimale antal etager hæves fra 1,5 til 2, samt at bebyggelsesprocenten hæves fra maks. 30 til maks. 60 procent.
- De resterende kommuneplanrammer forbliver uændrede.

Lokalplan 151

Den nye lokalplan skal åbne op for, at der kan etableres op til 24 nye boliger til seniorer, opført som en sluttet gårdbebyggelse i form af en firlænget bygning. Ud over boligerne skal der også opføres et fælleshus og fælles værksted. Lokalplanen skal medvirke til, at bebyggelsen opføres i en høj kvalitet, og at den både tilpasser sig den eksisterende bebyggelse i området og de grønne omgivelser langs Vestvolden, herunder en hensyntagen til eksisterende bygningshøjder i området.

Lokalplanen fastlægger en gennemsnitstørrelse for boligerne på minimum 80 m² BBR. Denne gennemsnitstørrelse er 10 m² mindre end den gennemsnitstørrelse, som er fastlagt for boliger i Kirkebjerg. Da boligerne er målrettet seniorer, hvor der forventes at bo 1-2 personer pr. bolig, vurderes en gennemsnitstørrelse på minimum 80 m², at være passende. Den gennemsnitlige boligstørrelse er med til at understøtte, at bebyggelsen får en variation af boligstørrelser.

Lokalplanforslaget fastlægger rammer og bestemmelser for trafikale forhold, parkering, friarealer samt bebyggelsens omfang og udformning. Derudover fastlægger lokalplanen også de planmæssige rammer for støjbelastningen, så det sikres, at grænseværdierne for støj overholdes på indendørs og udendørs opholdsarealer.

Trafik og parkering, samt skyggepåvirkninger

Trafikken i området vurderes ikke at blive væsentligt ændret. Området er i dag et boligområde med gode og oversigtlige trafikale forhold, og de nye boliger vurderes derfor ikke at ændre på dette i større omfang.

På den østlige del af grunden etableres der et parkeringsareal med i parkeringspladser svarende til én p-plads per bolig. Indkørsel til parkeringspladsen vil ske fra Horsedammen. Mellem parkeringsarealet og boligområdet ved Skyttedammen vil der blive etableret en afskærmning i form af et levende grønt hegn, således at bilerne ikke vil være til visuel gene for beboerne på nabogrundene. På den vestlige del af grunden reserveres et parkeringsareal med ekstra parkeringspladser, som kan etableres på et senere tidspunkt, hvis det viser sig, at der er behov for det. Dette parkeringsareal skal betjenes fra Grønnedammen.

Der er også udarbejdet skyggediagrammer, som viser kun i meget begrænset omfang vil påvirke nabobebyggelsen, hvilket bl.a. skyldes bebyggelsens placering indenfor matriklen, herunder afstanden til særligt det østlige matrikelskel

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Der er blevet udarbejdet støjanalyser, med henblik på at sikre at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer kan holde sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj på 58 dB.

Der er også udarbejdet skyggediagrammer, som ikke viser nogen væsentlige påvirkninger af de omkringliggende ejendomme, hvilket bl.a. skyldes bebyggelsens placering indenfor matriklen, herunder afstanden til særligt det østlige matrikelskel.

Offentlig høring

Planforslagene foreslås sendt i offentlig høring i 8 uger. Under høringsperioden vil der blive arrangeret et borgermøde den 28. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ikke økonomiske konsekvenser i sig selv.

Parallelt med planprocessen arbejdes der imidlertid på at indgå en købsaftale med Brøndby Boligselskab om salg af grunden, og der henvises til dagsordenspunkt herom, som forelægges for økonomiudvalget den 6. oktober.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2021 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Miljøscreening Horsedammen 45

Punkt 1140: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Højvær Byggelegetads, ny staldbygning

S2018-2259

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 A363012 Højvær Byggelegetads, ny staldbygning" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 0,202 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2019 godkendt en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Højvær Byggelegetads, ny staldbygning. Midlerne er brugt til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale for en totalentreprise, som indeholder projektering, myndighedsbehandling og udførelse af ny stald til 4 heste, kaninstald samt lagerrum. I projektet indgår bygherreleverancer i form af skabe til rytterrum samt levering af metalkaninbure. Regnskabet udviser et merforbrug på 0,202 mio. kr., som primært skyldes myndighedskrav vedr. brandventilation. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A363012

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
2.100.000	2.302.718	-202.718	-9,6 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 22-09-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 1141: Beslutning om godkendelse af regnskaber 2020 for aftenskolernes voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven

S2021-77585

Resume

AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2020 vedrørende de modtagne tilskud, samt regnskaber over anvendte midler afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Efter gennemgang af aftenskolernes regnskaber kan det oplyses, at AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Kirkehøjskolen i Brøndby har haft et mindre forbrug af det modtagne tilskud, på i alt 173.448,38 kr., som derfor skal tilbagebetales.

Den samlede tilbagebetaling for AOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund og Kirkehøjskolen i Brøndby vedrørende 10%-puljen er på 51.156,50 kr.

Forvaltningen foreslår, at regnskaberne godkendes.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at regnskaberne vedrørende tilskud til voksenundervisning godkendes,
2. at der gives negativ tillægsbevilling til budgetområdet på 173.448,38 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen,
3. at 10%-regnskaberne godkendes, og
4. at ikke forbrugte 10%-midler på i alt 51.156,50 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2021.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2020 vedrørende de modtagne tilskud, herunder hvad der er afsat og anvendt til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Aftenskolerne i Brøndby har fremsendt deres tilskudsregnskaber med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 10. juni 2020, om at aftenskolerne på grund af Corona-pandemien kan indberette udgifter til løn uanset om aktiviteten, har været afholdt.

Aftenskolerne har derfor afholdt alle deres normale lønudgifter, som er omfattet af det kommunale løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Tilskudsregnskab

Aftenskole:	Udbetalt:	Max. tilskud løn:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:

AOF Brøndby	414.144,90 kr.	278.854,94 kr.	0 kr.	135.289,96 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	543.781,80 kr.	511.535,53 kr.	0 kr.	32.246,27
Musisk Oplysningsforbund	39.073,50 kr.	50.568,19 kr.	11.494,69 kr.	0 kr.
Kirkehøjskolen i Brøndby	7.190,99 kr.	1.278,84 kr.	0 kr.	5.912,15 kr.
I alt	1.004.191,19 kr.	842.237,50 kr.	11.494,69 kr.	173.448,38 kr.

Regning på i alt 173.448,38 kr. vedrørende tilbagebetaling vil blive fremsendt til AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre og Kirkehøjskolen i Brøndby.

AOF Brøndbys store tilbagebetaling skyldes bl.a. at aftenskolen i 2020 ikke har indberettet udgifter til hensynstagende hold, hvor der ydes et øget tilskud, i det de ikke har indhentet handicapertklæringer fra deres kursister i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven om tilskud til hensynstagende hold. AOF Brøndby havde i deres ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2020, indsendt oktober 2019, ansøgt og fået bevilget tilskud til disse hold.

Regnskaberne vedrørende voksenundervisning fra AOF Brøndby, FOF Brøndby/Rødovre, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby har ikke givet anledning til bemærkninger fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens side.

Musisk Oplysningsforbund har selv afholdt de merudgifter, de har haft.

10%-pulje

Aftenskole:	Afsat:	Anvendt:	Godkendt:	Merforbrug:	Tilbagebetaling:
AOF Brøndby	46.016 kr.	39.770 kr.	0 kr.	0 kr.	46.016 kr.
FOF Brøndby/Rødovre	60.420,00 kr.	63.336,52 kr.	63.336,52 kr.	2.916,52 kr.	0 kr.
Musisk Oplysningsforbund	4.341,50 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	4.341,50 kr.
Kirkehøjskolen i Brøndby	799,00 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	799,00 kr.
I alt	111.576,50 kr.	103.106,52 kr.	63.336,52 kr.	2.916,52 kr.	51.156,50 kr.

Regninger på i alt 51.156,50 kr. vedrørende 10%- pulje vil blive fremsendt til AOF Brøndby, Musisk Oplysningsforbund samt Kirkehøjskolen i Brøndby.

AOF Brøndby har i 2019 fået oplyst, at kravene til debatskabende aktiviteter i 2018 ikke er opfyldt og at disse krav skal efterleves fremover, såfremt udgifterne til debatskabende aktiviteter skal kunne godkendes. AOF Brøndby har i år 2020 ikke efterlevet reglerne for tilskud til debatskabende aktiviteter, hvorfor de bliver opkrævet tilbagebetaling af det fulde beløb 46.016 kr. AOF Brøndby har ikke gjort indsigelse vedrørende ovennævnte regulering.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2002, blev det vedtaget at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Dog med den begrænsning, at den enkelte aftenskole maksimalt kan søge om et beløb svarende til det beløb aftenskolen brugte af puljen i sidste regnskabsår.

AOF Brøndby, Musik Oplysningsforbund og Kirkehøjskolen i Brøndby vil i 2021 ikke have mulighed for at søge uforbrugte 10%-midler, da der i 2020 ikke er afholdt arrangementer via denne pulje.

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres 173.448,38 kr. til kassebeholdningen, og ikke forbrugte 10%-midler på i alt 51.156,50 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 22-09-2021 - 08:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

AOF afgørelse afvisning 10%pulje 2021

AOF tilskudsregnskab 2020

Kirkehøjskolen regnskab 2020

FOF brøndby regnskab 2020

MOF brøndby regnskab 2020

Afgørelse vedrørende AOF Brøndbys 2018 regnskab

Punkt 1142: Beslutning om godkendelse af årsregnskab 2020 - Vestbad

S2021-87474

Resume

Rødovre Kommune har den 28. juni 2021 fremsendt årsregnskab for Vestbad 2020 til Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelses godkendelse.

Vestbadets årsregnskab for 2020 udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. grundet Covid-19 nedlukninger. Brøndby og Rødovre Kommune har fordelt merudgifterne mellem sig, svarende til budget andelsfordelingen for 2020.

Vestbadets Bestyrelse har godkendt og underskrevet årsregnskabet. Rødovre Kommune har revisionsgodkendt Vestbadets regnskab 2020 i den samlede kommunale revision for Rødovre Kommune, godkendt på Rødovre Kommunes kommunalbestyrelsesmøde 22. juni 2021.

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for Vestbad 2020 godkendes.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at årsregnskabet 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Vestbadet har i 2020 haft et driftsbudget på 8.150.239 kr.

Vestbadet har i 2020 haft et resultatregnskab på 13.364.165 kr.

Det betyder, at Vestbad har haft et samlet merforbrug på 5.213.926 kr.

Brøndby Kommune har i 2020 givet et tilskud til dækning af forventet merforbrug på 2 mio. kr. til Rødovre Kommune. Brøndby Kommunalbestyrelse blev orienteret om Rødovre Kommunes anmodning på KB-møde 09. oktober 2020.

Resterende merforbrug på 3,2 mio. kr. er opgjort og finansieret i regnskabsår 2021.

Vestbad er en decentral enhed under Rødovre Kommune og indgår som en del af Rødovre Kommunes samlede regnskab, hvor der er oplyst et merforbrug i Rødovre Kommunes regnskab på 3,2 mio. kr. på området Fritidsfaciliteter, som dækker bl.a. Vestbadet.

Brøndby Kommunes andel af Vestbadets udgifter i regnskabsår 2020:

Drift	3.832.923,00
Covid-19 Merudgift	2.000.000,00
Administration	204.098,00
I alt	6.037.021,00

*Brøndby Kommunes andel af udgifterne i 2020 var 46,92%

Vestbadets drift 2020 har været præget af Covid-19 og nedlukninger, samt genåbning under særlige vilkår. Mistede og reducerede indtægter modsvarerede ikke de faste omkostninger. Regnskabet for 2020 revideres sammen med Rødovre Kommunes samlede regnskaber og er godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i Rødovre Kommune 22. juni 2021.

Vestbad har haft et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr., hovedsageligt grundet Covid-19. Rødovre og Brøndby Kommune har finansieret merforbruget svarerende til kommunernes andele af driftbudgettet for Vestbad 2020. Brøndby Kommune har i regnskabsåret 2020 givet ekstra tilskud på 2 mio. kr. og i regnskabsåret 2021 givet yderligere et tilskud på 0,3 mio. kr. Brøndbys Kommunalbestyrelse blev 14. april 2021 orienteret om det samlede merforbrug og Brøndby Kommunes samlede andel 2,3 mio. kr. svarende til 46,92% af merforbruget på 5,2 mio. kr. Rødovre Kommune har indarbejdet de resterende 2,9 mio. kr. i Rødovre Kommunes budget 2021. Vestbadets regnskabsresultat er derfor et merforbrug på 3,2 mio. kr., som er finansieret i regnskabsår 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger udover ovenstående.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 22-09-2021 - 08:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vestbad - Regnskab 2020 endelig

Punkt 1143: Beslutning om godkendelse af den kirkelige ligning 2022

S2021-98432

Resume

Efter lov om folkekirkens økonomi skal der tages stilling til udskrivningsgrundlaget og fastsættelse af udskrivningsprocenten for 2022.

Der er i samarbejde med Glostrup Provstiudvalg udarbejdet en fordeling af midlerne til de forskellige sogne i Brøndby for 2022.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3,6 mia. kr.,
2. at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent, og
3. at fordelingen af budgettet på 29,0 mio. kr. i 2022, herunder Glostrup Provstiudvalgs fordeling til kirkekasserne, godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger budgettet for den kirkelige ligning 2022.

Indtægterne er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er fastsat til 3,6 mia. kr. i 2022, jf. Indenrigsministeriets- og Boligministeriets udmelding i juli 2021. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er uændret og udgør 0,80 procent. Dette giver en kirkeskattebetaling på 29,0 mio. kr.

Udgifterne består af landskirkeskat, som er udmeldt af Kirkeministeriet, samt et ligningsbeløb til de fire kirkekasser og provstiudvalgs-kassen, som er udmeldt af Glostrup Provstiudvalg.

Ifølge brev fra Kirkeministeriet af september 2021 udgør landskirkeskatten for 2022 i Brøndby Kommune 5,6 mio. kr. Ifølge brev fra Glostrup Provstiudvalg vil der i 2022 blive lignet med 22,7 mio. kr. til de fire kirkekasser (Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster og Nygård).

Samlet kirkeskatteudskrivning (i hele kr.)	29.035.864
Ligningsbeløb:	
Landkirkeskat	5.630.073
De fire kirkekasser (meningsråd)	22.703.664
Provstiudvalgs-kasse	605.146

Provstiudvalgets 5 % beløb	100.000
Ligningsbeløb i alt	29.038.883
Overskud	3.019

Som det fremgår af den kirkelige ligning ovenfor, har Brøndby Kommune et tilgodehavende hos provstiet på 3.019 kr. Årets over-/underskud indregnes i det akkumulerede mellemværende, som er bogført i Brøndby Kommunes regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Udmelding af kr. ligning 2022 - Brøndby kommune

Bilag 2. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2022

Bilag 3. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2022 for kirker

Punkt 1144: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2022-2025

S2020-92515

Resume

Jf. kommunestyrelsesloven skal budgetforslaget igennem to politiske behandlinger. Budgetnotat 4 er ensbetydende med, at budgetforslag 2022 og overslagsår 2023-2025 nu skal 2. behandles. En samlet Kommunalbestyrelse har indgået budgetforlig hvor konsekvenserne er indarbejdet i budgetforslaget. Som konsekvens af budgetforliget er der også forslag om uændrede skattesatser for 2022. I forhold til de samlede økonomiske rammer, så er der stadig på landsplan usikkerhed om overholdelse af såvel service- som anlægsramme. Der budgetteres med fine driftsoverskud i alle årene og for 2022 budgetteres der også med at kunne lægges penge i kassen.

Budgetforslaget efterlever således de mål som er vedtaget i kommunens økonomiske politik. Derfor er det forvaltningens anbefaling at Kommunalbestyrelsen vedtager budgetforslag 2022 og overslagsår 2023-2025.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at administrative budgetændringer, herunder budgetforliget, som er modtaget efter 1. behandlingen (Budgetnotat 3) indarbejdes i 2. behandlingen af budgetforslag 2022-2025,
2. at Investeringsoversigten for 2022-2025 jf. bilag C, godkendes,
3. at der gives anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til anlægspuljer jf. bilag C,
4. at der for budgetåret 2022 vælges statsgaranti og dermed et udskrivningsgrundlag på 5,8 mia. kr.,
5. at den finansielle balance i budgetforslaget for 2022 på -13,2 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning (forskydning i likvide aktiver),
6. at skattesatserne holdes uændrede i budgetåret 2022, og
7. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Sagsfremstilling

Budgetforlig

Fredag den 17. september blev der mellem alle partierne i Kommunalbestyrelsen indgået et budgetforlig. Samlet set er der vedtaget udvidelser fra budgetkataloget for 15,3 mio. kr. og reduktioner for 3,0 mio. kr. Det betyder, at der i de politiske forhandlinger har været mulighed for at anvende færre reduktionsforslag fra budgetkataloget end planlagt. I alt er der inklusiv de administrative rammereduktioner, som blev indarbejdet tidligere i budgetprocessen, reduktioner for 11,4 mio. kr. i 2022.

Serviceudgifter

Kommunens serviceudgifter holder sig inden for de aftalte rammer på landsplan. I forbindelse med økonomiaftalen, fik alle landets kommuner et løft til primært den demografiske udvikling. Løftet skal ses som et gennemsnitsbeløb til de enkelte kommuner og ikke et løft svarende til den enkelte kommunes alderssammensætning. I skrivende stund ser det ud til, at serviceudgifterne på landsplan budgetteres inden for den aftalte ramme og dermed kan der undgås en sanktion ved budgetvedtagelsen.

Anlægsudgifter

Der er budgetteret med anlægsudgifter inden for rammen på 140,3 mio. kr., og 20,0 mio. kr., som er uden for rammen. Det samlede anlægsniveau udgør dermed 160,3 mio. kr. Situationen i forhold til at overholde anlægsrammerne på landsplan er mere usikkert. Derfor er der mulighed for en sanktion, såfremt kommunerne budgetterer med mere end aftalt.

Indtægtgrundlag (statsgaranti)

Der er budgetteret med tilskud og udligning og skatteindtægter ud fra det statsgaranterede grundlag for i alt 3,1 mia. kr. Det er også undersøgt nærmere, om det var en mulighed at vælge selvbudgettering for 2022, primært fordi folketallet vokser. Beregninger viser dog, at gevinsten er minimal ved at vælge selvbudgettering. Der er også usikkerhed om vækstkønnet, særligt på grund af COVID-19.

Resultatopgørelse

Driftsoverskuddet udgør 165,0 mio. kr. og kan således finansiere de samlede anlægsudgifter. Alt i alt er der en god sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Det afspejles på bundlinjen, hvor der budgetteres med, at der kan lægges lidt mere end 13,0 mio. kr. i kassen i 2022.

Uændrede skattesatser

I budgetforliget blev det aftalt, at der for 2022 fastholdes de nuværende skattesatser. Konsekvenserne heraf er vist nedenfor:

Oversigt, skattesatser og provenu (angivet i hele tal)	Budget 2022	Ændring i skattepct.
I personskat udskrives	1.410.779.025	
Udskrivningsgrundlag	5.805.675.000	
Udskrivningsprocent	24,3	Uændret
Provenu af grundskyld	171.382.000	
Grundskyldspromille	20,500	Uændret
Dækningsafgifter i alt	51.079.001	
10,25 promille af grundværdi, offentlige ejendomme	1.461.759	Uændret
8,750 promille af forskelsværdi, offentlige ejendomme	2.902.608	Uændret
9,400 promille af forskelsværdi, erhvervsejendomme	46.714.634	Uændret

Budgetforslaget er også i tråd med de mål og retningslinjer, som er aftalt i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Med det foreliggende budgetforslag budgetteres der med at kunne lægges 13,2 mio. kr. i kommunekassen.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet dog tilføjes, at der indarbejdes en pulje på -9,0 mio. kr. til reduktion af anlægsudgifterne i 2022, som forventes udlignet ved forsinket fremdrift på anlægsprojekterne.

Bilag

Budgetnotat 4 afslutningsfasen, 2. behandling af budgetforslag 2022-2025

Bilag A, budgetændringer mellem 1. og 2. behandlingen i budgetforslag 2022

Bilag B, Budgetforlig 2022

Bilag C, Anlægsinvesteringsoversigt 2022-2025

Bilag D, Kommissoriebeskrivelser 2022-2025

Bilag E, Takster - budget 2022-2025

Bilag F, Notat, valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Punkt 1145: Lukket: Orientering om Intervare A/S

S2021-90348

Punkt 1146: Lukket: Salg af grund til almen boligorganisation

S2021-6829

Punkt 1147: Lukket: Meddelelser

S2019-20541

Punkt 1148: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-20541

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.