

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Peter Pannula Toft, Cecilie Engell, Anette Schwaner Pilmark, Harun Muharemovic, Kurt Damsted, Martin Nordrup Andersen, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2024/2025.....	3
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2025.....	4
Orientering om HR-Statusnotat 2024.....	5
Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 33 for årsregnskab 2024.....	7
Ny selskabsform for BDO og beslutning om forlængelse af kontrakt for regnskabsårene 2026 og 2027.....	9
Beslutning om godkendelse af fritagelse for grundskyld og dækningsafgift - Idrættens Hus.....	11
Orientering - kontrol af kontantkasser.....	14
Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.....	15
Beslutning om revideret delegationsplan.....	16
Orientering om Brøndby Kommunes medlemskab i Dansk Sprogmodel Konsortium.....	18
Beslutning om godkendelse af garantistillelse til Brøndby Fjernvarmes lån til køb af grunde.....	20
Beslutning om takster for affald fra boliger og institutioner i 2026.....	22
Beslutning om at godkende hensigtserklæring fra VEKS om overskudsvarme fra Kalundborg.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til forbedring af faglokaler i folkeskolen.....	27
Beslutning om midler til etablering af 3x3 basketbaner i Sportsbyen.....	28
Beslutning om godkendelse af aftenskolernes regnskaber for 2024.....	30
Beslutning om afholdelse af Brøndby Cup 2026.....	32
Beslutning om revideret praksisplan for fysioterapi.....	35
Orientering om det afholdte seniorrådsvalg i 2025.....	37
Orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer 2024.....	38
Beslutning om stillingtagen til budgettvist Lejerbo, Brøndby, afd. 818 Æbleblomsten.....	40
Beslutning om stillingtagen til budgettvist Lejerbo, Brøndby, afd. 157 Lunden.....	41
Beslutning om stillingtagen til budgettvist Brøndby Boligselskab, afd. 607 Hallingparken.....	42
Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til renoveringsprojekter i Brøndby Boligselskab, afd. B.....	43
Beslutning om godkendelse af lånoptagelse i Brøndbyparken, afd. 1.....	44
Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til diverse renoveringsprojekter i Brøndbyparken, afd. 2.....	45
Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for regnskabsåret 2024.....	47
Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for regnskabsåret 2024.....	48
Beslutning om godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for regnskabsåret 2024.....	49
Beslutning om godkendelse af regnskab for BAB for regnskabsåret 2024.....	50
Beslutning om godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2024.....	51
Beslutning om godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for regnskabsåret 2024.....	52
Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for regnskabsåret 2024.....	53
Beslutning om godkendelse af regnskab for Tranemosegård for regnskabsåret 2024.....	55
Lukket: Meddelelser.....	57
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	58

Punkt 965: Orientering om borgerrådsgiverens årsberetning 2024/2025

S2025-8420

Resume

Borgerrådsgiveren Sibell Khan fremlægger hermed årsberetningen for 2024/2025 til kommunalbestyrelsens efterretning. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller,

1. At årsberetningen for 2024/2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I beretningens periode 01.05.24-30.04.2025 er det sket en stigning i antallet af borgerhenvendelser i forhold til 2023/2024, hvor der i alt blev behandlet 143 borgerhenvendelser.

Der er i beretningens periode i alt behandlet 170 borgerhenvendelser. I 83 sager har der været tale om dialog og samarbejde med forvaltningen, da sagens karakter har nødvendiggjort dette. De resterende 87 sager er behandlet og løst uden involvering af forvaltning.

Beretningen indeholder en nærmere beskrivelse af fremgangsmåde i forbindelse med behandling af sager, og de konstateringer der er gjort i sagerne. På baggrund af konstateringerne tilkendes afslutningsvis anbefalinger samt fokusområder i 2025/2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

BESKÆFTIGELSESUDVALGET - Bemærkninger Seniorråd 24. juni 2025 - dagsordenspkt. 389

Borgerrådsgiverberetning 2024-2025 - opdateret den 03-04-2025

Punkt 966: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2025

S2025-2961

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges økonomiudvalget til efterretning. Sagen behandles i økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Å

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedsoverretning pr. 30. juni 2025

Punkt 967: Orientering om HR-Statusnotat 2024

S2011-36496

Resume

Hvert år udarbejder forvaltningen et HR-statusnotat med henblik på at give en samlet, standardiseret orientering til Økonomiudvalget om udviklingen på HR området. Statusnotatet for 2024 er første orientering i et nyt koncept med fokus på sygefravær og rekruttering/fastholdelse samt orientering om relevante nye tiltag på HR-området.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at HR-statusnotatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

HR-statusnotatet er en årlig beskrivelse af udvikling og udfordringer på HR-området. Formålet med notatet er at give en status på det personalepolitiske område og integrere afrapportering til Økonomiudvalget i en samlet rapport. Sygefravær og rekruttering/fastholdelse er to faste fokuspunkter.

Sygefravær

I 2024 var sygefraværet 6,1 %, svarende til 16,6 arbejdsdage pr. fuldtidsansat medarbejder. I forhold til 2023 er sygefraværet reduceret med 3,6 %. Såvel korttids- som langtidssygefraværet er reduceret, men er i de første måneder af 2025 begge steget. Sygefraværet i 2025 forventes at ligge mellem 6,5 % og 7,1 %.

91 af landets 98 kommuner har oplevet en reduktion i sygefraværet i 2024. Samlet udgør sygefraværet i kommunerne 6,9 %, svarende til 15,8 dagsværk pr. fuldtidsansat. I opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har Brøndby et sygefravær på 7,1 % og ligger dermed en smule over landsgennemsnittet (forskellen mellem KRL's og vores egen sygefraværprocent skyldes forskel i beregningsmetoderne). Brøndby rangerer som nr. 55 (42 i 2023). Blandt vestegnskommunerne har Brøndby det tredje laveste sygefravær.

Direktionen har fortsat stort fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led heri implementeres blandt andet et nyt koncept for kommunens indsats team med henblik på en yderligere styrkelse af den dialogbaserede indsats omkring enheder med et højt sygefravær. Endvidere vil Direktionen i efteråret 2025 forelægge sag for Kommunalbestyrelsen vedrørende tilbud om gratis influenzavaccine til medarbejderne.

Rekruttering og fastholdelse

Når vi ser på personaleomsætning, arbejder vi med to vinkler:

Rekrutteringsperspektivet, der handler om, hvor mange medarbejdere vi har haft behov for at ansætte i perioden fra den 1.1.2024-31.12.2024. Det beregnes ved at se på, hvor mange medarbejdere der er fratrådt i perioden - altså hvor mange stillinger, vi har skullet genbesætte.

Fastholdelsesperspektivet, der handler om, hvor gode vi er til at holde på vores medarbejdere. Her ses specifikt på, hvor mange af de medarbejdere, der var ansat ved periodens start (1.1.2024), der er fratrådt i løbet af perioden. Jo færre der forlader os, desto bedre er vores fastholdelse.

I *rekrutteringsperspektivet* ligger den eksterne afgang i 2024 på 27,5 %. Korrigeres der for vikarer, udgør den 24,5 %. Det er samme niveau som i 2023. Personaleomsætningen er relativ ens for de enkelte velfærdsgrupper. Dog har sygeplejersker og lærere en lavere personaleomsætning.

I *fastholdelsesperspektivet* fratrådte 18,5 % af de medarbejdere, der var ansat pr. 1. januar 2024. Heraf udgør vikarer et procentpoint.

37 % af de medarbejdere, der sidste år fratrådte deres stilling, gjorde inden for de første 12 måneders ansættelse. Studier af området viser, at 25 % regnes som normen. Kommunens opgørelser viser en trend mod en stigende andel af nyansatte, der fratræder hurtigere. Kan medarbejdere fastholdes i ca. 4 år, flader afgangskurven ud.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed er begyndt at opgøre den eksterne afgang blandt kommunerne. I opgørelsen har Brøndby en afgang på 17,1 %, mens landsgennemsnittet er 17,0 %. Brøndby rangerer som nr. 48 blandt kommunerne. Blandt vestegnskommunerne har Brøndby den tredje laveste eksterne afgang.

Opgørelsen viser, at faglærte SOSU'er har en markant højere afgang end gennemsnittet på landsplan og i omegnskommunerne, mens lærere på skoleområdet har en markant lavere afgang. Det skal bemærkes, at tallene her er opgjort, før den politisk vedtagne lønstigning på SOSU-området trådte i kraft. Virkningen af denne ift. fastholdelse af SOSU medarbejdere, kan vi derfor endnu ikke se.

Der er en række initiativer i gang med det formål at styrke fastholdelsen. Fx arbejdet med Velfærdsgruppens plan for rekruttering og fastholdelse, fratrædelsesundersøgelsen der startede i september 2023 og fælles rammer for

onboarding. På nuværende tidspunkt ses Trepartsdrøftelsernes krav til "op i tid" ikke at have haft en effekt. Direktionen har besluttet, at der i den kommende tid vil være et særligt fokus på onboarding og på branding af Brøndby Kommune som en god arbejdsplads - både for nuværende og kommende medarbejdere. Derudover vil der være fokus på, hvilken betydning de forventede jobmønstre blandt de yngre årgange, der ses at skifte job hyppigere end tidligere generationer, kan have på rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

HR_statusnotat_2024, juli 2025

Punkt 968: Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 33 for årsregnskab 2024

S2024-18422

Resume

Forvaltningen fremlægger endeligt årsregnskab for 2024 samt revisionens årsberetning nr. 33.

Årsberetning 2024 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- 1. at det reviderede regnskab 2024 endeligt godkendes,
- 2. at beretning nr. 33 om årsregnskabet 2024 tages til efterretning, og
- 3. at handleplanen for revisionens ni anbefalinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 9. april 2025 afgivet udkast til årsregnskabet for 2024 til gennemgang og påtegning hos kommunes revisionsselskab BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

BDO har revideret årsregnskabet for Brøndby Kommune for regnskabsåret 2024. Ved revisionen er der ikke fundet forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det skal fremgå af revisionspåtegningen på årsregnskabet. Den udførte revision har således ikke givet anledning til bemærkninger, og årsregnskabet forsynes med en påtegning uden forbehold.

Årets resultat for regnskab 2024

<i>Beløb i 1000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter i alt	-3.519.897	-3.531.873	-3.551.136
Driftsresultat inkl. forsyningsområdet	3.336.548	3.358.025	3.279.393
Renter m.v.	2.410	83	-5.926
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-180.939	-173.765	-267.521
Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet	128.405	170.732	120.848
Resultat i alt	-45.442	16.618	-146.674

- (minus) indikerer overskud/indtægt

Hovedresultaterne for Brøndby Kommunes samlede regnskab for 2024 er:

- Det samlede resultat viser et overskud på 146,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 45,4 mio. kr. Resultatet omfatter kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud og udligning.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet viser et overskud på 267,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 180,9 mio. kr. Den Økonomiske Politik for 2024 forudsatte et gennemsnitlig driftsoverskud på 110-115 mio. kr., fra 2025 og frem er dette forhøjet til 170 mio. kr. Begge måltal overholdes med regnskabsresultatet for 2024.
- Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet udgør 120,8 mio. kr. mod en budgetteret udgift på 128,4 mio. kr.

- Samtidig overholdes servicerammen.

BDO har angivet ni anbefalinger, som forvaltningen allerede er i gang med at implementere. Anbefalingerne er samlet i den vedlagte handleplan. BDO anbefaler blandt andet fokus på: ensartet opfølgning af vikarforbruget og sygefravær på folkeskolerne (forvaltningsrevision); forretningsgange og interne kontroller på områder med statsrefusion (social revision) og håndtering af kommunens økonomiske aktiver.

Årsregnskabet med revisionspåtegningen offentliggøres på kommunens hjemmeside, når Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse foreligger.

Årsregnskabet og revisionsberetningen sendes ligeledes herefter til tilsynsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Handleplan årsregnskab 2024 - KB

Årsrapport 2024 - revisionspåtegnet 22.07.25

Årsberetning 2024 Brøndby Kommune

Generelle bemærkninger - 2024

Specielle bemærkninger drift - 2024

Specielle bemærkninger anlæg - 2024

Autoriserede oversigter 2024

Punkt 969: Ny selskabsform for BDO og beslutning om forlængelse af kontrakt for regnskabsårene 2026 og 2027

S2024-18422

Resume

Kommunalbestyrelsen indgik den 10. november 2020 en kontrakt med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revision gældende fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2025.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S har efterfølgende ønsket at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen, så al driftsaktivitet overgår til et partnerselskab. Denne omstrukturering trådte i kraft den 1. juli 2025 og kræver godkendelse fra både Kommunalbestyrelsen og Ankestyrelsen, jf. Kommunestyrelseslovens § 42.

Den nuværende kontrakt med BDO indeholder mulighed for forlængelse i yderligere to år. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om kontrakten ønskes forlænget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen opsig det eksisterende samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S som revision,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab P/S som revision i den resterende kontraktperiode, og
3. at Kommunalbestyrelsen anvender option på forlængelse af kontrakten og godkender BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab P/S som revision i to år - for regnskabsårene 2026 og 2027.

Sagsfremstilling

I 2020 indgik Brøndby Kommune en aftale om fortsat samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab pr. 1. juli 2025). Aftalen dækker regnskabsårene 2021 til 2025 og indeholder en option på forlængelse for regnskabsårene 2026 og 2027 på uændrede vilkår. Herefter kan den nuværende kontrakt ikke forlænges yderligere.

Ny selskabsform - BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt en redegørelse om deres ændrede ejer- og selskabsstruktur, hvor de overfører al driften fra nuværende revisionsaktieselskab til et nyt partnerselskab (et kommanditselskab). Her vil ejerne (gennem deres holdingselskaber) indskyde penge og blive medejere. Samtidig vil de oprette et anpartsselskab, der skal fungere som den ansvarlige deltager (komplementar) i partnerselskabet. Dette selskab vil blive ejet af de samme holdingselskaber og hæfter ubegrænset for partnerselskabets gæld. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2025.

Som følge af omstruktureringen skal Kommunalbestyrelsen først opsig samarbejdet med det nuværende aktieselskab og derefter godkende det nye partnerselskab som ny kontraktpart. Dette skal gælde for resten af kontraktperioden - dvs. frem til regnskabet for 2025 er revideret. Ændringen i selskabsform påvirker ikke de nuværende kontraktforhold herunder mulighed for forlængelse.

Forlængelse af nuværende kontrakt

Den nuværende kontrakt med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab pr. 1. juli 2025) om revision giver mulighed for forlængelse med yderligere to år - dvs. for regnskabsårene 2026 og 2027.

Brøndby Kommune har et godt og professionelt samarbejde med BDO, og der er stor tilfredshed med både det faglige niveau og de gældende kontraktvilkår. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen godkender en forlængelse af samarbejdet med BDO som kommunens revisor for de kommende to regnskabsår på uændrede vilkår.

Kommunalbestyrelsens beslutninger om kommunens revision skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen, jf. § 42 i Kommunestyrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis alle indstillingspunkter godkendes, vil den årlige udgift til kommunens revision fortsat udgøre ca. 0,6 mio. kr. i årene 2025 til 2027. Udgiften kan afholdes inden for det allerede afsatte budget.

Det er en forudsætning, at kommunen har en kontrakt med et autoriseret revisionselskab, da kommunens regnskaber skal revideres af en revisor, som både er godkendt efter revisorloven og af Ankestyrelsen, jf. Kommunestyrelsesloven § 42.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kontrakt med BDO 2021-2025

Redegørelse - revisionsaftale - udbudsloven

Brøndby Kommune - Allonge - revisionsaftale - udbudsloven

Punkt 970: Beslutning om godkendelse af fritagelse for grundskyld og dækningsafgift - Idrættens Hus

S2024-15339

Resume

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har anmodet om fritagelse for grundskyld og dækningsafgift af Brøndby Stadion 20 - Idrættens Hus. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt denne ansøgning kan godkendes.

Kommunalbestyrelsen har tre muligheder, der skal tages stilling til i forbindelse med DIF's ansøgning om at blive fritaget for grundskyld:

1. At fritage Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som direkte eller indirekte anvendes til sport og idræt
2. At fritage Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som anvendes til almennyttige formål
3. Ikke at godkende en fritagelse

DIF er blevet opkrævet dækningsafgift på Idrættens Hus i 2022 og 2023 ved en fejl, men ikke efterfølgende. DIF's ansøgning om fritagelse skal derfor godkendes, og det opkrævede beløb fra 2022 og 2023 betales tilbage.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen fritager Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som direkte eller indirekte anvendes til sport og idræt (mulighed 1), og
2. at Kommunalbestyrelsen tager fritagelsen for dækningsafgift for Idrættens Hus i årene 2022 og 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fremsendt en anmodning om fritagelse for grundskyld og dækningsafgift den 20. juni 2025 til Brøndby Kommune for ejendommen beliggende på Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, matr.nr. 28mx Brøndbyvester By, Brøndbyvester (Idrættens Hus). Anmodningen er vedlagt som bilag 1. Der er endvidere indhentet juridisk bistand fra advokatfirmaet Horten, som i deres notat henviser til en tidligere vurdering fra 2019. De to notater er vedlagt som bilag 2 og 3.

Fritagelse for grundskyld

DIF og kommunen indgik i 1969 en lejekontrakt vedrørende leje af grunden Brøndby Stadion 20. På grunden har DIF opført et bygningskompleks, Idrættens Hus, som indeholder idrætsfaciliteter, hotel- og conferencefaciliteter samt kontorer til organisation og administration, der betjener specialforbund og medlemsklubber under DIF. I 2022 erhvervede DIF ejendomsretten til grunden og påbegyndte herefter betaling af grundskyld.

DIF anmoder om hel eller delvis fritagelse for grundskyld på baggrund af Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 2 og 4. Kommunalbestyrelsen har tre muligheder, der skal tages stilling til i forhold til DIF's anmodning.

Såfremt DIF fritages for grundskyld, følger det af offentligtretlige grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen, at kommunen vil skulle fritage alle ejendomme omfattet af den pågældende ejendomstype for grundskyld. Kommunen skal således behandle andre i samme situation på samme måde.

Mulighed 1

Kommunalbestyrelsen kan fritage Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som direkte eller indirekte anvendes til sport og idræt (jf. Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 2). DIF har anmodet om fritagelse med henvisning til, at Idrættens Hus primært anvendes til sports- og idrætsanlæg.

Økonomiafdelingen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fritager Idrættens Hus for grundskyld efter denne lovgivning vedrørende sports- og idrætsanlæg, da dette vil være i tråd med strategien Brøndby 2030, hvor et af fokusområderne er, at Brøndby skal være en idræts- og sportskommune med gode rammer for både bredde og elite.

Det er Økonomiafdelingens vurdering, at der vil være få ejendomme, der kan komme i betragtning til en lignende fritagelse, da Brøndby Kommune som hovedregel ejer øvrige anlæg til sport og idræt i kommunen.

Mulighed 2

Kommunalbestyrelsen kan fritage Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som anvendes til almennyttige formål (jf. Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 4). DIF har anmodet om fritagelse med henvisning til, at DIF, der er en almennyttig forening, ejer Idrættens Hus og anvender denne ejendom til DIF's almennyttige formål.

Økonomiafdeling anbefaler ikke, at Kommunalbestyrelsen fritager DIF for grundskyld efter denne lovgivning vedrørende almennyttige formål, da dette vil have en lidt større præcedensvirkning, hvor samtlige ejendomme i kommunen, der har et almennyttigt formål, i givet fald vil skulle fritages. Der kan ikke gives en præcis vurdering af, hvor mange ejendomme, der eventuelt vil skulle fritages, men det er Økonomiafdelingens vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være et begrænset antal.

Mulighed 3

Kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at fritage for grundskyld, da ejendomsskattelovens paragraf 7 blot giver mulighed for fritagelse af en række ejendomme, men den pålægger ikke Kommunalbestyrelsen at fritage disse typer af ejendomme for grundskyld (dvs. det er en kan-bestemmelse).

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at fritage Idrættens Hus for grundskyld, vil fritagelse have virkning herefter dvs. fra skatteåret 2026. Det er ikke muligt at fritage med tilbagevirkende kraft, som DIF har anmodet om.

Fritagelse for dækningsafgift

DIF anmoder om fritagelse for dækningsafgift med henvisning til Ejendomsskattelovens § 12, baseret på, at Idrættens Hus' faktiske aktiviteter primært består af ikke-dækningsafgiftspligtige formål.

Idrættens Hus er allerede fritaget for privat dækningsafgift, hvilket Økonomiafdelingen vurderer er korrekt i forhold til DIF's beskrivelse af aktiviteter i Idrættens Hus.

Den offentlige dækningsafgift, som DIF har betalt for årene 2022 og 2023, er opkrævet ved en fejl og skal refunderes, da grunden efter salget til DIF ikke længere er omfattet af reglerne om offentlig dækningsafgift. DIF har i 2022 og 2023 sammenlagt betalt 719.975,91 kr., som Brøndby Kommune skal tilbagebetale.

Øvrige forhold

DIF nævner afslutningsvis i deres ansøgning et ønske om ændring af ejendomsvurderingen ("værdiberegning af grunden"). Det er Vurderingsstyrelsen - og ikke Brøndby Kommune - der har kompetencen til at foretage ændringer i ejendomsvurderingen. DIF er blevet oplyst herom.

Til orientering skal det endvidere oplyses, at Brøndby Kommune har underskrevet en købsaftale vedrørende køb af Blok B. Dette vil betyde, at DIF's nuværende areal vil blive reduceret, hvilket har betydning for beregningen af det areal, som kan fritages for grundskyld. Købsaftalen er betinget af, at ejendommen overtages uden lejere med overtagelse pr. 31. december 2025.

Økonomiske konsekvenser

Mulighed 1

Fritagelse for grundskyld jf. mulighed 1 vil omfatte et areal på 7.122 m² (ud af Idrættens Hus samlede areal på 27.449 m²), svarende til et forventet årligt økonomisk tab på 135.439,69 kr. i 2026 og frem (ud fra nuværende skatteprocent, arealopgørelse og vurdering af ejendommen).

Mulighed 2

Fritagelse for grundskyld jf. mulighed 2 vil omfatte et areal på 22.979 m² (ud af Idrættens Hus samlede areal på 27.449 m²), svarende til et forventet årligt økonomisk tab på 436.993,62 kr. i 2026 og frem (ud fra nuværende skatteprocent,

arealopgørelse og vurdering af ejendommen).

Mulighed 3

Har ingen økonomiske konsekvenser.

Fritagelse for dækningsafgift

Fritagelse for offentlig dækningsafgift medfører en tilbagebetaling på 719.975,91 kr. for indbetalte skatter i årene 2022 og 2023. Der er ikke opkrævet dækningsafgift fra 2024 og frem.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

A stillede ændringsforslag om at fritage Idrættens Hus for grundskyld for de dele af ejendommen, som anvendes til almennyttige formål. Forslaget anbefales med 6 stemmer (A, V og Elif Demir Gökce). Imod stemte 1 (O).

Bilag

Anmodning om fritagelse for grundskyld og dækningsafgift - Brøndby Kommune

Notat fra Horton - Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift - Danmarks Idrætsforbund - 2025

Notat fra Horten om ejendomsskatter og moms - 2019

Punkt 971: Orientering - kontrol af kontantkasser

S2025-12733

Resume

På baggrund af et indbrud i juni i en af kommunens kontantkasser har Økonomiafdelingen gennemført en målrettet kontrol af kommunens kontantkasser samt de tilhørende adgangs- og forsikringsforhold. Formålet har været at foretage et kvalitetstjek af det interne kontrolmiljø på tværs af kommunen og sikre, at de gældende procedurer understøtter både sikkerhed og korrekt regnskabspraksis.

Sikkerheden omkring den konkrete kasse er blevet skærpet. Undersøgelsen har derudover ikke givet anledning til bekymring for den generelle sikkerhed, som vurderes at være tilstrækkelig.

Som følge af hændelsen afskrives et beløb på 134.635 kr. med virkning fra den 16. juni 2025.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I juni 2025 blev der konstateret et indbrud i en af kommunens kontantkasser. Indbruddet medførte et tab på 134.635 kr., og hændelsen er politianmeldt. Det tabte beløb på 134.635 kr. er afskrevet og finansieres af kommunens kassebeholdning. Kommunens revision er orienteret om hændelsen.

Som følge af hændelsen igangsatte Økonomiafdelingen en målrettet kontrol af kommunens 21 kontantkasser. Kommunens kontantkasser har hver især en beholdning på op til 15.000 kr., der skal gøre det muligt at modtage kontanter, eksempelvis på kulturhuse og i Borgerservice. Kontrollen havde til formål at vurdere sikkerheden og kontrollen i håndteringen af kontanter - herunder adgangsforhold, forsikringsdækning, opbevaringsforhold og afstemningspraksis.

Undersøgelsen viste, at det generelle sikkerhedsniveau med enkelte forbedringsmuligheder er tilfredsstillende, og at kommunens almindelige praksis følges.

Som følge af ovennævnte hændelse er sikkerheden i det konkrete område styrket ved opsætning af kameraovervågning i rummet med pengeskabet, ligesom der er iværksat en kontinuerlig og hyppigere ændring af koden til pengeskabet.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens udgør afskrivningen på 134.635 kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 972: Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

S2024-22897

Resume

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere et udviklingsbidrag til regionens indsats for regional udvikling. Derfor er udviklingsbidraget sendt til høring i Brøndby Kommune. Region Hovedstaden har foreslået en bidragssats på 129 kr. pr. indbygger, svarende til 5,3 mio. kr. for Brøndby Kommune, som indtægtssiden således reduceres med. Det er i overensstemmelse med den sats der er fastsat i økonomiaftalen for 2026. Bidraget fra Brøndby Kommuner er indarbejdet i budgetforslag 2026-2029. Med indstillingen tager Brøndby Kommune satsen for udviklingsbidraget til efterretning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at satsen på 129 kr. pr. indbygger for udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingsbidraget er med til at finansiere regionernes indsats for den regionale udvikling. Hvert år bliver satsen fastlagt i økonomiaftalen og kommunernes bloktilskud reguleres med dette, fordi det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne.

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag i høring hos kommunalbestyrelserne. Region Hovedstaden foreslår en sats på 129 kr. pr. indbygger, som fastsat i økonomiaftalen for 2026. I alt udgør Brøndby Kommunes andel af udviklingsbidraget 5,3 mio. kr., som er indregnet i budgetforslag 2026-2029.

Sidste år betalte kommunerne 126 kr. pr. indbygger og for Brøndby Kommune betød det et samlet bidrag på 5,0 mio. kr. Stigningen fra budget 2025 til budget 2026 svarer til den generelle pris- og lønudvikling for regionerne.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget på 5,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslag 2026-2029. I tilskudsudmeldingen 30. juni er fremgår udviklingsbidraget som en reduktion på -5,3 mio. kr. af kommunens samlede indtægter. Region Hovedstaden vil modtage 1/12-del hver måned i 2026. Udviklingsbidraget har dermed ikke nogen konsekvenser for kommunens service- eller anlægsramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 973: Beslutning om revideret delegationsplan

S2024-22947

Resume

Den reviderede delegationsplan for Brøndby Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan (bilag 1).

Sagsfremstilling

Det fremgår af delegationsplanen for Brøndby Kommune, at den vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen mindst én gang i valgperioden. Den gældende delegationsplan blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 (bilag 3), og delegationsplanen skal derfor forelægges Kommunalbestyrelsen senest i 2025.

Formålet med delegationsplanen er at give en oversigt over, hvordan Kommunalbestyrelsen har besluttet at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem Kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og forvaltningen. Delegationsplanen er tænkt som en udfoldning af overskrifterne i styrelsesvedtægten og kan derved fungere som et opslagsværk over sagsgange og beslutningskompetence (styrelsesvedtægten er vedlagt i bilag 4). Planen beskriver de største og vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder. Planen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet af kommunen. Det ville være for omfattende.

Kommunalbestyrelsen har godkendt ændringer til styrelsesvedtægten to gange siden vedtagelsen af den gældende delegationsplan - den 2. februar 2022 og den 19. juni 2024. Ændringerne er som følger:

- Tilføjelse af borgerrådgiverfunktionen
- Ændring af navn på fagudvalg, så Børneudvalget skiftede navn til Børne- og Skoleudvalget
- Opdatering af lovhenvisning på Beskæftigelsesudvalgets område
- Ændring af Børn- og Ungeudvalgets navn til Det retlige Børn- og ungeudvalg
- Opdatering af regler for vederlag ved fravær
- Ændring af medlemsantallet i økonomiudvalget fra 5 til 7 medlemmer og deraf følgende ændret vederlagsfordelingsplan

Ændringerne i styrelsesvedtægten er medtaget i revisionen af delegationsplanen (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Sagen sendes tilbage til fagudvalgene med henblik på en uddybende drøftelse af hvilke sager, der skal delegeres til forvaltningen og hvilke, der skal behandles i udvalgene. Derudover skal der ske en kvalitetssikring af paragraffer.

Bilag

Bilag 1: Forslag til revideret delegationsplan, april 2025

Bilag 2: Forslag til revideret delegationsplan med synlige rettelser

Bilag 3: Delegationsplan, godkendt i Kommunalbestyrelsen, april 2021

Bilag 4: Styrelsesvedtægt, juni 2024

Punkt 974: Orientering om Brøndby Kommunes medlemskab i Dansk Sprogmodel Konsortium

S2025-11533

Resume

Kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) arbejder i stigende grad med at anvende kunstig intelligens (AI) som et redskab til at løse centrale velfærdsudfordringer og effektivisere opgaveløsningen.

AI-teknologier anvendes allerede i dag inden for en række områder, fx i sagsbehandling hvor automatisering kan frigive tid til borgernær service. Samtidig åbner teknologien muligheder for mere tilgængelig og inkluderende kommunikation med borgerne, fx via flersprogede eller tilgængelighedstilpassede digitale løsninger.

De nuværende tilgængelige sprogmodeller er i vid udstrækning præget af virksomheder uden for EU, men med strategien "Strategisk indsats for kunstig intelligens" har Regeringen blandt andet sat fokus på etableringen af en sikker platform til udvikling af transparente danske sprogmodeller, med udgangspunkt i dansk lovgivning, værdier, sprogbrug og data.

DSD bakker op om dette initiativ og har derfor besluttet at tegne medlemskab i Dansk Sprogmodel Konsortium (DSK), som er stiftet af IBM Danmark, Dansk Erhverv og Alexandra Instituttet, for at indsamle data til træning af danske sprogmodeller.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De 12 kommuner i DSD-samarbejdet har besluttet sig for koordineret at melde sig ind i Dansk Sprogmodel Konsortium (DSK). Konsortiet er etableret for at indsamle data til træning af danske sprogmodeller. DSK er et non-profit samarbejde mellem danske virksomheder, organisationer og akademiske institutioner, stiftet af IBM Danmark, Dansk Erhverv og Alexandra Instituttet. Sammen med Danish Foundation Models udvikler DSK open-source danske sprogmodeller, trænet på danske data, til at understøtte danske brugsscenarier.

Når DSD-kommunerne deltager i arbejdet er det for at sikre, at den fremtidige sprogmodel udvikles med udgangspunkt i den offentlige sektors behov og i et fællesskab, hvor kommunale perspektiver og anvendelser tænkes ind fra starten. En lokal dansk sprogmodel kan på sigt understøtte en lang række kommunale opgaver, sikre bedre databeskyttelse og mindske afhængigheden af udenlandske, kommercielle løsninger - alt sammen med henblik på at sikre en ansvarlig, effektiv og demokratisk digital udvikling.

Ved medlemskab tilslutter kommunen sig Dansk Sprogmodel Konsortiums principper om:

- Åbenhed og tilgængelighed: De udviklede danske sprogmodeller skal være open source og derfor til enhver tid være fri og gratis tilgængelige for alle, og de kan anvendes kommercielt.
- At overholde lovgivning: De anvendte data og udviklede sprogmodeller skal til enhver tid overholde dansk lov og EU-lovgivning, herunder General Data Protection Regulation (GDPR) og AI-forordningen.
- Data: Modellerne skal trænes på datasæt, som er godkendt til formålet af opretshaverne. Data skal filtreres for personinformation, inden de må bruges til træning af modellerne. Data må ikke forlade EU.
- Transparens og etik: Der skal være transparens i forhold til datakilder og modeltræning, samt sikkerhed for at danske værdier og etik er indarbejdet.
- Sikkerhed: Der implementeres robuste sikkerhedsprotokoller, der beskytter data og modellerne mod potentielle sårbarheder, samt sikrer, at data kun anvendes til udvikling af danske sprogmodeller.

Et medlemskab i Dansk Sprogmodel Konsortium betyder ligeledes, at kommunerne forpligter sig på:

- Offentlighed: At promovere initiativet og indvilge i at offentliggøre deres deltagelse.
- Use-cases: At stille relevante use-cases til rådighed for modellens fortsatte udvikling.

- Data adgang: At dele datasæt, som kan anvendes til at træne danske modeller på.
- Tilslutning til principper: At erklære sig enige i, at principperne for udvikling af de danske sprogmodeller også er et fundament for en ansvarlig implementering og anvendelse af kunstig intelligens.

Det efterfølgende arbejde falder i to tempi:

1. Offentligt tilgængeligt materiale

Kommunerne giver adgang til materialer, der i forvejen er frit tilgængelige for offentligheden, fx offentligt tilgængelige dagsordener og referater fra politiske udvalg, nyheder og nyhedsbreve samt tekster fra kommunens hjemmeside med informationer til borgere og andre besøgende

2. Interne informationer

Gennem dialog med KL drøfte og fastlægge en model med principper/retningslinjer for, hvordan man som kommune også kan dele interne informationer fra kommunernes intranet, så man sikrer overholdelse af GDPR.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da medlemskabet er gratis, men der forventes et begrænset tidsforbrug for enkelte medarbejdere ifm. identificering, rensning og deling af data og use-cases.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 975: Beslutning om godkendelse af garantistillelse til Brøndby Fjernvarmes lån til køb af grunde

S2025-13063

Resume

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. har anmodet Brøndby Kommune om garantistillelse i forbindelse med optagelse af et lån hos Kommunekredit på 12 mio. kr. til køb af tre grunde. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af garantistillelse, samt fastlægge niveauet for garantiprovision.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Fjernvarmes anmodning om garantistillelse for lån hos Kommunekredit på 12 mio. kr. godkendes, og
2. at garantiprovisionen fastsættes til 0,55 pct. årligt af hovedstol/restgæld til kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. juni 2025 at sælge tre grunde til Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.:

- Brøndbyøster Boulevard 29
- Kirkebjerg Alle 92
- Daruplund 60

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. har efterfølgende anmodet Brøndby Kommune om at stille garanti i forbindelse med optagelse af et 30-årigt annuitetslån hos Kommunekredit på 12 mio. kr., som skal anvendes til købet af de tre grunde.

Garantistillelse

I henhold til varmforsyningsloven kan kommuner lovligt stille garantier for fjernvarmeselskabers lånoptagelse i forbindelse med anlægsprojekter, herunder køb af grunde.

Kommunens garantistillelse er samtidig en forudsætning for, at Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. lovligt kan optage lån hos Kommunekredit.

Lånoptag i kommunekredit anvendes ofte som finansieringskilde ved større bygge- og anlægsprojekter inden for forsyningsområdet, da det giver mulighed for at opnå økonomiske fordele i forhold til andre finansieringsalternativer.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at anmodningen om garantistillelse imødekommes.

Garantiprovision og risiko

Kommunerne har ved kommunal garantistillelse en forpligtelse til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen skal i henhold til EU's statsstøtteregler opkræves for at sikre, at kommunen ikke yder ulovlig statsstøtte til fjernvarmeproduktion.

Garantiprovisionen skal fastsættes med udgangspunkt i en vurdering af, og skal dække, den risiko, som kommunen løber ved at stille garantien.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 5. februar 2025 en garantistillelse til Brøndby Fjernvarmes projekt syd for jernbanen i Brøndby Strand.

I den forbindelse bistod BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med en vurdering af risiko, herunder kreditvurdering, som dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens fastsættelse af en årlig garantiprovisionssats på 0,55 pct. svarende til lav risiko.

Det er forvaltningens vurdering, at købet af de tre grunde ikke vil ændre væsentligt på den samlede risikovurdering af Brøndby Fjernvarme A.m.b.a., og at den samlede risiko ved at stille garantien derfor er lav.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der fastsættes en årlig garantiprovisionssats på 0,55 pct.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af anmodningen om garantistillelse påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Garantiprovisionen opkræves forud. Ved stiftelse af lån/garanti opkræves garantiprovisionen af hovedstolen og efterfølgende opkræves den primo kalenderåret af restgælden pr. 1. januar.

Indbetalingen vil forøge Brøndby Kommunes likviditet på balancen, da dette vil blive bogført som en indtægt under posten "Renteudgifter og -indtægter".

Tabel 1: Brøndby Fjernvarmes historiske låneramme, som Brøndby Kommune har stillet garanti for (angivet i kr.)

År	2013	2014	2017	2025
Hovedstol	12.000.000	162.000.000	14.000.000	52.700.000
Restgæld	5.950.703	87.855.744	9.336.242	40.056.578

Restgælden er opgjort pr. 30.06.2025.

Der er kun stillet garanti for lånoptag i år, der fremgår af tabellen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Brøndby Fjernvarme, ansøgning om garantistillelse pr. 18. juli 2025

Bilag 2 - Beregning af annuitetslån 12 mio. kr. , 30 år (KommuneKredit)

Punkt 976: Beslutning om takster for affald fra boliger og institutioner i 2026

S2025-9335

Resume

Sagen handler om forvaltningens forslag til affaldstakster for 2026 (bilag 1). Forslaget omfatter øgede udgifter til indsamling og behandling af affald, investeringer i genbrugsstationen, betaling af gæld til kommunen samt indtægter fra det udvidede producentansvar. Takstændringerne påvirker brugergrupper forskelligt - særligt institutioner og skoler. For haveboliger med ugetømning vil udgiften stige med ca. 9%, og hvis de får tømt hver anden uge, bliver stigningen ca. 3%. Stigningen for børneinstitutioner er ca. 29% og for skoler ca. 44%. For etageboliger vil udgifterne være uændrede.

Affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og omkostninger skal balancere hen over tid.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender takster for affald for boliger og institutioner i 2026 (se bilag 1).

Sagsfremstilling

En gang om året skal Kommunalbestyrelsen beslutte taksterne for affald. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at taksterne for restaffald, haveaffald og brændbart affald stiger, mens taksterne for de genanvendelige ordninger, f.eks. madaffald og plast, falder i 2026.

I Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til budget for affaldsområdet i 2026 er der fire vigtige faktorer, der spiller en central rolle.

Øgede omkostninger til indsamling og behandling af affald

Omkostningerne til at forbrænde affald stiger med 519 kr. til 714 kr. pr. ton svarende til en stigning på 37%. Det skyldes, at opgaven har været i udbud som følge af liberaliseringen af forbrændingsanlæggene. Derudover er der generelle prisstigninger på indsamling i henhold til kontrakten med Verdis.

Udvidet producentansvar giver indtægter

Den 1. oktober i år træder det udvidede producentansvar for emballage i kraft. Det betyder, at en del af kommunens udgifter til indsamling og behandling af emballageaffald fremover bliver dækket af emballageproducenterne. For Brøndby Kommune svarer det til en indtægt på cirka 12 mio. kr. i 2026.

Investering i udvikling af Brøndby Genbrugsstation

Som en del af Ressource- og Affaldsplanen har Kommunalbestyrelsen besluttet at øge genanvendelsen og mindske genbrugsstationens klimaaftryk. Derfor foreslår forvaltningen - i samarbejde med Ishøj og Vallensbæk kommuner - følgende initiativer:

- Udvidede åbningstider for Byttehuset
- Døgnåben genbrugsstation
- Udskiftning af den dieseldrevne frontlæsser med en eldrevne for at reducere klimaaftrykket

For Brøndby Kommune medfører det en udgift på 0,83 mio. kr. i 2026 og 0,19 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

Reduktion af gæld til kommunekassen

Affaldsområdet, som er takstfinansieret, har over tid haft højere udgifter end indtægter og forventes derfor at skyld kommunen cirka 26 mio. kr. ved udgangen af 2025. Forvaltningen foreslår, at gælden tilbagebetales med omkring 4 mio. kr. om året over en seksårig periode.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens forslag til takster for 2026 fremgår af bilag 1.

Som led i forslaget er der foretaget en omfordeling af udgiftsposter mellem restaffald og brændbart affald. Det betyder, at prisen for afhentning af rest- og brændbart affald stiger med mellem 40 og 100%, afhængigt af beholderens størrelse. Fremover vil udgiften til behandling af brændbart affald være inkluderet i tømmeprisen. Til gengæld bliver taksterne for genanvendeligt affald lavere for alle brugere.

Bilag 1 viser de økonomiske konsekvenser af forslaget for forskellige brugertyper. Den første tabel viser, at ejere af haveboliger med ugetømning har mulighed for at reducere deres udgifter ved at vælge tømning hver anden uge.

Børneinstitutioner, skoler og ældrecentre producerer generelt en stor andel restaffald, og derfor vil de blive særligt påvirket af prisstigningerne. Forvaltningen vil derfor sætte ind for at forbedre affaldssorteringen og fremme genbrug i institutionerne, så de økonomiske konsekvenser begrænses.

I bilag 2 sammenlignes taksterne for haveboliger i Brøndby med en række nabokommuner for årene 2023-2025. Hvis nabokommunerne fastholder deres nuværende takster, vil Brøndby - trods prisjusteringerne - fortsat ligge i den lave ende.

Momsafregning

Brøndby Kommune afventer fortsat svar fra Skat vedrørende momsbetalinger for perioden 2011-2023. Da beløbet endnu er ukendt, er det ikke indarbejdet i budgettet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forvaltningens forslag til budget indebærer, at det bliver dyrere for brugerne at komme af med restaffald og brændbart affald. De højere priser kan give borgerne et incitament til at nedbringe mængden af restaffald, sortere bedre og genbruge mere. Det kan mindske mængden af restaffald til forbrænding og hjælpe den grønne omstilling. Det ligger i tråd med Ressource- og Affaldsplan 2022-2033, hvor ambitionen er at reducere andelen af affald til forbrænding og i stedet genanvende mere og bedre.

I delmål 3.7.1 i Klimaplan for Brøndby har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunens køretøjer skal blive fossilfri. Udskiftningen af frontlæsseren på genbrugsstationen til en eldreven understøtter denne målsætning. Desuden indsætter Vestforbrænding en eldreven lastbil på Brøndby Genbrugsstation til transport af affald fra genbrugsstationen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Allan Orland (UFP) stillede et ændringsforslag. Fremfor at taksterne rammer borgerne, bør der fremlægges en plan for effektivisering og gældsreduktion i forvaltningen.

Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer i mod og 1 stemme for.

For stemte: Allan Orland (UFP)

Imod stemte: A (3) og F (1)

Liste A stillede følgende ændringsforslag, som lyder, at forslagene om døgnåbent på Genbrugsstationen og indkøb af eldrevet frontlæsser udgår, hvilket indebærer en genberegning af taksterne, som forelægges til Kommunalbestyrelsens møde i august 2025.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 3 stemmer for, 1 stemme i mod. 1 undlod at stemme.

For stemte: A (3)

Imod stemte: F (1)

Undlod at stemme: Allan Orland (UFP)

Ændringsforslaget blev vedtaget. Den ændrede indstilling blev således anbefalet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med den bemærkning, at der ved udarbejdelsen af næste års budgetkatalog ses på mulighederne for at effektivisere på affaldsområdet.

Supplerende sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. juni 2025, vedtog udvalget ændringsforslag, som lød på, at døgnåbent på Genbrugsstationen og indkøb af eldrevet frontlæsser udgår af sagen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund genberegnet taksterne til behandling på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 2025.

Der er blevet tilknyttet følgende nye bilag:

- Bilag 1A: Justeret forslag til takster for boliger og organisationer i 2026 - med markerede ændringer
- Bilag 1B: Justeret forslag til takster for boliger og organisationer i 2026 - uden markerede ændringer
- Bilag 2A: Takster i nabokommuner for haveboliger 2023-2025 - med markerede ændringer
- Bilag 2B: Takster i nabokommuner for haveboliger 2023-2025 - uden markerede ændringer
- Bilag 3A: Udvikling af Brøndby Genbrugsstation samt budget 2026 - med markerede ændringer
- Bilag 3B: Udvikling af Brøndby Genbrugsstation samt budget 2026 - uden markerede ændringer
- Bilag 5: Spørgsmål og svar om affaldstakster

Genberegningen betyder, at gebyret for genbrugsordninger ændres fra 2.100 kr. til 2.067 kr. for en havebolig i 2026. Det vil sige en ændring på 33 kr.

Bilag

Bilag 1 Forslag til takster for boliger og institutioner i 2026

Bilag 1A Justeret forslag til takster for boliger og institutioner i 2026 - med markerede ændringer

Bilag 1B Justeret forslag til takster for boliger og institutioner i 2026 - uden markerede ændringer

Bilag 2 Takster i nabokommuner for haveboliger 2023-2025

Bilag 2A Takster i nabokommuner for haveboliger 2023-2025 - med markerede ændringer

Bilag 2B Takster i nabokommuner for haveboliger 2023-2025 - uden markerede ændringer

Bilag 3 Udvikling af Brøndby Genbrugsstation samt budget 2026

Bilag 3A Udvikling af Brøndby Genbrugsstation samt budget 2026 - med markerede ændringer

Bilag 3B Udvikling af Brøndby Genbrugsstation samt budget 2026 - uden markerede ændringer

Bilag 4 Udvikling i gæld for renovationsområdet

Bilag 5 Spørgsmål og svar om affaldstakster

Punkt 977: Beslutning om at godkende hensigtserklæring fra VEKS om overskudsvarme fra Kalundborg

S2024-6619

Resume

VEKS har bedt ejerkommunerne godkende en hensigtserklæring om at deltage i udviklingen af et muligt projekt om at etablere en transmissionsledning, der skal fragte overskudsvarme fra Kalundborg til Hovedstadsområdet.

Erklæringen er ikke juridisk bindende, men bekræfter blot, at VEKS vil indgå i samarbejdet om at tilvejebringe et grundigt og velunderbygget besluthingsgrundlag.

Projektet rummer mange risici og usikkerheder, men forvaltningen mener, det er fornuftigt at undersøge idéen nærmere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende VEKS' bestyrelses hensigtserklæring om at deltage i samarbejdet om anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender VEKS' bestyrelses hensigtserklæring om at deltage i samarbejdet om anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg.

Sagsfremstilling

VEKS har anmodet ejerkommunerne om at godkende en ikke-bindende hensigtserklæring om at deltage i udviklingen af et større og risikofyldt projekt, der skal transportere overskudsvarme fra virksomheder i Kalundborg til VEKS - via blandt andet Holbæk og Roskilde. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende. Den handler om at arbejde videre med at undersøge, hvordan projektet rent praktisk kan se ud.

Kommunalbestyrelsen skal på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til, om projektet skal gennemføres.

Hensigtserklæringens indhold

I hensigtserklæringen (bilag 1) bekræfter VEKS' bestyrelse sin intention om at deltage i arbejdet med at undersøge mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra en række virksomheder i Kalundborg. VEKS ønsker at indgå som partner i udviklingen af et solidt og oplyst besluthingsgrundlag for en mulig transmissionsledning fra Kalundborg til Hovedstadsområdet. Blandt de øvrige partnere er Novo Nordisk, Ørsted samt Holbæk og Kalundborg kommuner.

Besluthingsgrundlaget skal indeholde en grundig analyse og vurdering af bl.a. risici, tidsramme og økonomi og præsentere en anbefaling af, hvilken beslutning, der senere bør blive truffet af bl.a. kommunerne.

Projektets indhold

Projektet er nærmere beskrevet i bilag 2.

Virksomhederne i Kalundborg Symbiose - herunder Kalundborg Refinery, Novo Nordisk, Ørsted, Avista Green, Meliora Bio og Novonesis - kan potentielt producere overskudsvarme svarende til forbruget i cirka 50.000 almindelige husstande. Varmen stammer blandt andet fra olieraffinaderiet og fabrikkerne hos Novo Nordisk.

En stor del af denne overskudsvarme kan ikke udnyttes lokalt, men kan muligvis anvendes i Hovedstadsområdet, hvis den transporteres hertil. Idéen er at etablere en transmissionsledning fra Kalundborg til Hovedstadsområdet, som tilsluttes fjernvarmenettet ved Roskilde, hvor dele af varmen også vil blive aftaget undervejs i Kalundborg og Holbæk.

En transmissionsledning over så lang en afstand vil kræve meget store investeringer og indebære en lang række risici. Det er derfor nødvendigt med en grundig afklaring og kortlægning, inden bl.a. VEKS og ejerkommunerne træffer beslutning

om eventuelt at realisere projektet.

De væsentligste risici omfatter blandt andet:

- Præcis rute for ledningen er endnu ikke fastlagt.
- Der er endnu ikke foretaget miljøkonsekvensvurdering.
- Virksomhederne i Kalundborg skal levere overskudsvarme i en 50-årig driftsfase (særligt kritisk for olieraffinaderiet, der vil producere størstedelen af varmen).
- Business casen, som den ser ud nu, kræver finansiering fra Kommunekredit.
- Andre teknologier vil blive mere konkurrencedygtige i løbet af ledningens levetid.

Flere af VEKS' ejerkommuner peger på, at finansiering fra eksempelvis staten eller fonde vil være nødvendig for, at projektet kan blive økonomisk bæredygtigt.

Forvaltningens vurdering

Afhængigt af hvilke lokale varmekilder overskudsvarmen fra Kalundborg vil erstatte i Hovedstadsområdet, kan projektet potentielt give klimamæssig gevinst - men det er ikke sikkert.

Der er på nuværende tidspunkt mange ubekendte faktorer af både teknisk og økonomisk art, der kan spænde ben for projektet. Særligt er forvaltningen bekymret over, at business casen for en transmissionsledning tilsyneladende kun kan hænge sammen, hvis kommunerne bærer en stor økonomisk risiko gennem garantistillelse for et lån gennem Kommunekredit.

Ligeledes er det en stor risiko at løbe an på, at et olieraffinaderi producerer uændret i en 50-årig periode, når man tænker på den teknologiske udvikling og grønne omstilling i disse år - for ikke at tale om ændret regulering.

Forvaltningen vurderer dog, at det er en god idé at analysere idéen nærmere og tilvejebringe et grundigt beslutningsgrundlag.

Kommunalbestyrelsen bør være opmærksom på, at der hurtigt kan blive brugt mange ressourcer på at undersøge projektet, og det derfor er vigtigt, at det kan blive bremsset igen, hvis det ikke er en god klimamæssig eller økonomisk idé.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om, at VEKS indgår i samarbejdet, vil ikke i sig selv medføre udgifter for Brøndby Kommune. VEKS afholder selv de udviklingsmidler, de vil skyde ind i ovennævnte analyser og afklaringer.

Der er som beskrevet i sagsfremstillingen større økonomiske risici ved selve projektet, som Kommunalbestyrelsen senere i forløbet bør være opmærksom på.

Konsekvenser for grøn omstilling

I bedste fald kan overskudsvarme fra virksomhederne i Kalundborg være en gevinst for klimaet, hvis den fortrænger mindre effektive varmekilder i Hovedstadsområdet i fremtiden, fx havvandsvarmepumper, spildevandsvarmepumper m.m., som er på tegnebrættet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales, med den tilføjelse at Staten også bør bidrage med en del af finansieringen af den fremtidige løsning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hensigtserklæring om deltagelse i partnerskab for anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg

Bilag 2 - Notat fra VEKS om projektet og hensigtserklæringen

Punkt 978: Beslutning om anlægsbevilling til forbedring af faglokaler i folkeskolen

S2025-3615

Resume

Som led i Folkeskolens Kvalitetsprogram er der afsat midler til at sikre bedre faglokaler på skolerne. I Brøndby Kommune er der afsat 3 mio. kr. på investeringsoversigten på anlægsrammen til dette formål i 2025, der nu søges anlægsbevilling til.

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

Indstilling

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

1. at der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2025 , så projekterne kan igangsættes, og
2. at forvaltningen gives mandat til at udbyde arbejdet i hovedentreprise, og til efterfølgende at indgå kontrakt på anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram er der afsat midler til at forbedre de faglokaler mv. på skolerne. Nationalt er der afsat 2,6 mia. kr. i alt over en treårig periode i 2025-2027. Kommunerne har frihed til at bruge midlerne ud fra en lokal vurdering af, hvordan folkeskolerne får de bedst mulige fysiske rammer. I Brøndby Kommune er der afsat 3 mio. kr. i 2025 til forbedring af faglokaler. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen anbefaler sammen med skolelederne, at det i første ombæring prioriteres at opdatere faglokalerne fysik og madlavning på hhv. Brøndbyøster og Brøndby Strand Skole. I umiddelbar forlængelse af beslutningen på Kommunalbestyrelsesmødet, bliver projektet udbudt. Arbejdet forventes afsluttet december 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2025 til forbedring af faglokaler.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der vil altid være et klimaaftryk på indkøb af nyt inventar og renovering af lokaler. Både det nye inventar og renovering vil have lave klimaaftryk ift. drift. Ny inventar og renovering er nødvendig for at sikre en længere levetid af faglokalerne.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 979: Beslutning om midler til etablering af 3x3 basketbaner i Sportsbyen

S2025-8524

Resume

Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) har i samarbejde med Børnebasketfonden, Brøndby Bulldogs og Brøndby Kommune udarbejdet en ansøgning til Nordea Fondens Ungpuls-program med henblik på at etablere to nye 3x3-basketballbaner i Sportsbyen. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt Brøndby Kommune skal indgå i projektet med en medfinansiering på 361.250 kr. til etablering af banerne. Det samlede beløb for basketballbanerne er 1.087.877 kr. og der søges om 496.627 kr. fra Nordea Fonden. Herudover bidrager Danmarks Basketball forbund med 180.000 kr. og Børnebasketfonden med 50.000 kr.

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

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ydes en medfinansiering på 361.250 kr. til etablering af to 3x3 basketballbaner i Sportsbyen og at udgiften afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningens ramme til udvikling af Sportsbyen, og at midlerne bevilliges under forudsætning af, at Nordea Fonden tilsvarende imødekommer ansøgningen.

Sagsfremstilling

Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) har i samarbejde med Børnebasketfonden, Brøndby Bulldogs og Brøndby Kommune ansøgt Nordea Fondens Ungpuls-program om støtte til etableringen af to nye 3x3-basketballbaner i Sportsbyen. Projektet udspringer af DBBF's overordnede strategi "Basketball for Alle", der har til hensigt at fremme let adgang til basketball og styrke børn og unges muligheder for bevægelse, trivsel og aktiv deltagelse i foreningslivet.

Et notat med forklaring af 3x3-basketball er vedhæftet sagen (bilag 1).

Formål med projektet

Formålet med projektet er at give børn og unge mulighed for at spille basketball, både spontant og organiseret, i et trykt og tilgængeligt nærmiljø. Banerne skal fungere som et samlingspunkt for lokale aktiviteter, events og turneringer, herunder DM og internationale mesterskaber i 3x3-basketball.

Der er tale om et bredt forankret samarbejde mellem kommunale, nationale og lokale aktører med en fælles ambition om at skabe bæredygtige idrætsfaciliteter med lav adgangsbarriere, der kan benyttes af både nybegyndere og eliteudøver. Den lokale forening Brøndby Bulldogs og Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) forpligter sig desuden på at sikre en aktiv og vedvarende brug af banerne gennem en kombination af foreningsaktiviteter, åbne events og bred formidling.

Banerne skal fungere som ramme for både organiserede og uorganiserede basketballaktiviteter, herunder det kendte "open court"-koncept, hvor alle har mulighed for at deltage. Aktiviteterne koordineres i samarbejde med Børnebasketfonden og integreres i DBBF's og BBF's løbende drift efter projektperioden, så banerne forankres som et aktivt samlingspunkt i lokalområdet.

Projektet understøtter også udviklingen af Sportsbyen og vil være med til at udvikle de fysiske kvaliteter i området, således at området fremmer idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby Kommune.

Placering i Sportsbyen

De to 3x3-basketballbaner foreslås placeret i Brøndby Sportsby mellem Brøndbyhallen og Stadionhallen, på adressen Brøndby Stadion 8, 2605 Brøndby. Placeringen er nøje valgt for at skabe et samlet aktivt miljø med god tilgængelighed for lokalområdet samt besøgende til sportshallerne. Området er i forvejen præget af sports- og fritidsaktiviteter, og etableringen af banerne vil styrke Sportsbyen som et dynamisk og attraktivt samlingspunkt for børn og unge.

Placeringen vurderes også at kunne tiltrække selvorganiseret idræt uden for foreningernes faste strukturer, hvilket er centralt i 3x3-konceptet. Med en placering ved siden af Stadionhallen, vil det for brugere af banerne også være muligt at benytte hallens toiletter indenfor dennes åbningstider.

Sportsbyen er et politisk vedtaget udviklingsområde med fokus på sport og idræt. Formålet er at gøre området til et centrum for innovation, viden og samarbejde inden for idræt, sport og bevægelse. Anlæggelsen af 3x3-basketballbanerne er et vigtigt led i udviklingen af Sportsbyen og dens fysiske kvaliteter samt udbud af idrætsfaciliteter. Som en del af udviklingen af Sportsbyen vil hele området omkring Brøndby Hallen, Idrættens Hus og Stadionhal 1 på sigt omdannes til et urbant byrum med fokus på sport og idræt. Byrummet skal kunne benyttes aktivt og bruges både til hverdag af Sportsbyens organisationer og virksomheder samt af besøgende, når der afholdes events.

Placeringen af banerne er koordineret med de to nærliggende idrætshaller

En visualisering af banerne er vedhæftet sagen (bilag 2).

Videre proces

Der vil være svar på ansøgningen fra Nordea Fonden primo september. Såfremt ansøgningen til Nordea Fonden imødekommes er der en estimeret projektstart i midten af september og etableringsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at imødekomme en medfinansiering på 361.250 kr. til etablering af to 3x3 basketball-baner i Sportsbyen, foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at udgiften afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens ramme til udvikling af Sportsbyen.

Konsekvenser for grøn omstilling

I forbindelse med anlæggelsen af basketballbanerne, vil et areal på lige under 500 kvm. få en ny belægning. Banerne skal dog placeres på et allerede befæstet areal og vil derfor ikke forringe den naturlige nedsivning i området.

Underlaget til de nye 3x3 basketballbaner er fremstillet af 100% genanvendeligt materiale og er relativt let at vedligeholde og med en garanteret levetid på 15 år.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Notat: 3x3-basketball

Bilag 2: Visualisering af 3 x 3 bane i Sportsbyen

Punkt 980: Beslutning om godkendelse af aftenskolernes regnskaber for 2024

S2025-10667

Resume

AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn samt Musisk Oplysningsforbund har fremsendt deres regnskaber for 2024. Regnskaberne vedrører de kommunale tilskud, som aftenskolerne har modtaget fra Brøndby Kommune i form af løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen). Jævnfør kommunens retningslinjer skal aftenskolerne tilbagebetale ikke forbrugte midler til kommunen.

Forvaltningen foreslår, at aftenskolernes tilskudsregnskaber godkendes.

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

Indstilling

Børne,- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- 1. at aftenskolernes regnskaber vedrørende tilskud til voksenundervisning for 2024 godkendes,
- 2. at aftenskolernes 10%-regnskaber for 2024 godkendes, og
- 3. at aftenskolernes ikke forbrugte tilskudsmidler for 2024 tilbagebetales til Brøndby Kommune jævnfør kommunens retningslinjer.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende administration af det kommunale tilskud til folkeoplysende voksenundervisning skal Kommunalbestyrelsen behandle regnskabsaflæggelser fra de tilskudsberettigede aftenskoler for 2024.

Regnskabsgodkendelse

Aftenskolerne AOF Rødovre-Brøndby, FOF Københavns Omegn og Musisk Oplysningsforbund har fremsendt regnskaber for 2024 vedrørende deres kommunale grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Aftenskolerne får hvert år tildelt tilskud på baggrund af deres forventede antal aktiviteter. Aftenskolerne har i 2024 fået tildelt det fulde beløb jævnfør deres ansøgninger. Aftenskolerne er jævnfør kommunens retningslinjer forpligtet til at tilbagebetale ikke forbrugt tilskud til kommunen.

Regler for midler til debatskabende aktiviteter (10% puljen)

Aftenskolerne modtager årligt et grundtilskud til leder- og lærerløn, hvoraf 10% (10 procents puljen) skal afsættes til debatskabende aktiviteter. Midlerne fra 10% puljen kan anvendes til andre udgifter end leder- og lærerløn, og der er ikke krav om deltagerbehandling ved de pågældende arrangementer.

Jævnfør Folkeoplysningsloven vil ikke forbrugte midler fra den afsatte pulje på 10% skulle tilbagebetales til eventuel omfordeling blandt aftenskolerne det kommende år, hvorfor de skal præsenteres i et særskilt regnskab. Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 11. september 2002 vedtog at give aftenskolerne mulighed for at søge om tilbageførsel af ikke forbrugte 10%-midler. Aftenskolerne kan dog maksimalt søge om et beløb svarende til det beløb, som aftenskolerne brugte af puljen i seneste regnskabsår.

Aftenskolernes tilskudsregnskaber for 2024

Nedenfor beskrives henholdsvis aftenskolernes tilskudsregnskaber for 1) leder- og lærerløn samt 2) 10%-pulje til debatskabende aktiviteter for 2024.

1. Tilskudsregnskab for leder- og lærerløn 2024

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	470.109,60 kr.	4.041,16 kr.	0,00 kr.
FOF Københavns Omegn	607.272,30 kr.	0,00 kr.	170.932,18 kr.
Musik Oplysnings Forbund	32.770,00 kr.	0,00 kr.	1.831,03 kr.

I alt	1.110.151,90 kr.	4.041,16 kr.	172.763,21 kr.
-------	------------------	--------------	----------------

2. 10% pulje til debatskabende aktiviteter 2024

Aftenskole	Udbetalt tilskud	Merforbrug	Tilbagebetaling
AOF Rødovre-Brøndby	52.234,40 kr.	14.843 kr.	0,00 kr.
FOF Københavns Omegn	67.474,70 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Musik Oplysnings Forbund	3.277, 00 kr.	0,00 kr.	3.277,00 kr.
I alt	122.986,10 kr.	14.843 kr.	3.277,00 kr.

Aftenskolernes samlede tilbagebetaling for 2024 inklusiv 10% puljemidler udgør 176.040,21 kr.

Økonomiske konsekvenser

De ikke forbrugte tilskudsmidler for 2024 er på i alt 172.763,21 kr., der tilbageføres til servicerrammepuljen. De ikke forbrugte 10%-midler for 2024 på i alt 3.277,00 kr. tilbageføres til servicerrammepuljen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

AOF Brøndby-Rødovre 2024 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

FOF Københavns Omegn 2024 - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Musisk Oplysnings Forbund - Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Punkt 981: Beslutning om afholdelse af Brøndby Cup 2026

S2025-5459

Resume

Brøndbyernes IF Amatøraftdeling har anmodet om at afholde Brøndby Cup i sommeren 2026. Det er et stort internationalt ungdomsstævne med deltagelse fra hele Europa og op mod 10.000 deltagere.

For at kunne afholde cuppen søger Brøndbyernes IF Amatøraftdeling om adgang til kommunale faciliteter, herunder skoler til overnatning samt stadionområdet og fodboldbaner i tre dage i sommerferien.

For Brøndby Kommune vil der være en række omkostninger forbundet med afholdelsen af Brøndby Cup, som Teknik- og Miljøforvaltningen estimerer til mellem 3 og 5 mio. kr. med risiko for yderligere udgifter, afhængigt af de endelige afklaringer.

Afholdelse af Brøndby Cup vurderes at have stor positiv betydning for fodboldforeningerne, der deltager, og vil samtidig kunne brande kommunens idrætsprofil internationalt.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt **Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender,

1. at Brøndbyernes IF's Amatøraftdelings anmodning om afholdelse af Brøndby Cup principielt imødekommes. Dog først til afholdelse i 2027. Det udskudte tidspunkt giver Brøndbyernes IF's Amatøraftdeling og Brøndby Kommune tid og mulighed for en reel, grundig afklaring og projektering. Herunder vil udgifter kunne drøftes som en del af budgetprocessen for 2027.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har modtaget forespørgsel fra Brøndbyernes IF Amatøraftdeling vedrørende afholdelse af Brøndby Cup for op mod 10.000 deltagende børn i uge 31 i 2026, hvoraf optil 4.000 deltagere har behov for overnatning i forbindelse med deltagelse i cuppen. Forespørgslen har udgangspunkt i, at Brøndby Kommune bidrager på samme niveau, som ved tidligere Brøndby Cups.

Brøndby Cup har indtil 2019 været et international fodboldstævne. Formålet med cuppen har været at fremme fællesskab og idrætsglæde blandt børn og unge samt at profilere Brøndby Kommune som en aktiv og attraktiv idrætskommune. Afholdelse af Brøndby Cup blev sat i bero på grund af Covid-19-pandemien.

Overnatning og kapacitet

En væsentlig forudsætning for gennemførelsen af Brøndby Cup er muligheden for overnatning. Siden afholdelsen i 2019 er reglerne for brandsikring ændret, hvilket reducerer kapaciteten for overnatning på Brøndbys skoler.

Forvaltningen har derfor indledt dialog med Glostrup Kommune om muligheden for at leje yderligere faciliteter, så det samlede behov for cirka 4.000 overnattende deltagere kan imødekommes.

Brug af kommunale faciliteter og ændrende regler vedrørende overnatning på skoler

Afholdelse af Brøndby Cup stiller væsentlige krav til kommunens ressourcer, herunder Teknisk Service og rengøring, da den finder sted i industriferien, hvor mange medarbejdere normalt holder ferie. Gennemførelsen af Brøndby Cup vil deraf være kompleks og personalekrævende.

I modsætning til 2019, hvor udgifterne blev afholdt inden for det almindelige driftsbudget, vurderer forvaltningerne, at det ikke er muligt at gennemføre cuppen uden særskilt finansiering. Blandt andet estimeres forbruget af vand, varme og el alene til minimum 2 mio. kr. som der ikke er luft til i budgetterne.

Brøndby Cup forudsætter adgang til:

- Stadionhal 1
- Alle fodboldbaner omkring stadion i en tre-dages periode
- Skoler til overnatning og eventuelt bespisning

Brøndby IF vil stå for både anskaffelse og koordinering af brandvagter samt for samarbejdet med eksterne partnere.

Tre alternativemodeller

På grundlag af ovenstående ser forvaltningerne, at der tegner sig tre alternative modeller:

1. Brøndbyernes IF's Amatøraftdelings anmodning om afholdelse af Brøndby Cup 2026 imødekommes, og der afsættes 5 mio. kr. ved kassetræk til dækning af de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelsen af Brøndby Cup i 2026. Hvis der tilløber yderligere udgifter, der skal dækkes af Brøndby Kommune, vil der efterfølgende komme en sag om tillægsbevilling.
2. Brøndbyernes IF's Amatøraftdelings anmodning om afholdelse af Brøndby Cup 2026 imødekommes. Dog begrænses denne støtte som Brøndby Kommune giver til dette arrangement til 250 kr. per deltagende barn med en samlet maksimal ramme på 2,5 mio. kr., som skal finansieres ved kassetræk. Direkte udgifter for Brøndby Kommune, der overstiger dette beløb, vil Brøndbyernes IF's Amatøraftdeling selv skulle dække.
3. Brøndbyernes IF's Amatøraftdelings anmodning om afholdelse af Brøndby Cup imødekommes. Dog først til afholdelse i 2027. Det udskudte tidspunkt giver Brøndbyernes IF's Amatøraftdeling og Brøndby Kommune tid og mulighed for en reel, grundig afklaring og projektering. Herunder vil udgifter kunne drøftes som en del af budgetprocessen for 2027.

Økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de direkte kommunale udgifter for afholdelse af Brøndby Cup vil beløbe sig til et sted mellem 3 og 5 mio. kr.

Udgifterne dækker blandt andet:

- Forbrug af el, vand og varme
- Rengøring og teknisk service
- Personale fra Materielgården til renhold og klargøring
- Leje af toiletvogne og øvrige logistiske forhold

Hertil kan komme betydelige ekstra beløb, fra bl.a.:

- Mulig leje af eksterne faciliteter (Glostrup/Vallensbæk)
- Shuttlebus mellem baner og overnatningsfaciliteter
- Mulig reetablering efter vejrlig
- Andre nødvendige udgifter, som på grund af den korte deadline på denne sag, ikke har været mulige at afdække og få ind i sagen

Flere af disse udgifter afhænger af endelige aftaler, og det vurderes ikke at kunne afholdes inden for forvaltningens eksisterende ramme.

Med en politisk beslutning om at Brøndbyernes IF Amatøraftdeling kan afholde Brøndby Cup følger en opgave med at definere roller, ansvarsfordeling og fordeling af økonomiske udgifter mellem Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF Amatøraftdeling.

Endelig vurderer forvaltningerne, at der vil være direkte udgifter forbundet med arrangementet, som endnu ikke er fuldt kortlagt, men som Brøndby Kommune i udgangspunktet vil skulle dække.

Forvaltningerne har på baggrund af en foreløbig vurdering estimeret, at de direkte udgifter for Brøndby Kommune ved afholdelsen af Brøndby Cup i 2026 vil ligge mellem 3 og 5 mio. kr. Estimatet er dog behæftet med en vis usikkerhed, da beløbet kan vise sig at blive højere. Det brede spænd i vurderingen skyldes, at der endnu ikke har været tid til en grundig gennemgang af udgiftsposterne samt en afklaring med Glostrup Kommune om deres forventede udgifter, idet de også stiller arealer til rådighed.

Konsekvenser for grøn omstilling

Afholdelse af Brøndby Cup vil betyde et større merforbrug af vand, varme og elektricitet, hvilket vil føre til større udledning af CO₂.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller, at sagsfremstillingens beskrevne alternative forslag 2 imødekommes, dog med den ændring, at det maksimale tilskud fra Brøndby Kommune i 2026 udgør 2 mio. kr.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med 6 stemmer (A, V og Elif Demir Gökce (u.p.)). Imod stemte 1 (O).

Punkt 982: Beslutning om revideret praksisplan for fysioterapi

S2025-11185

Resume

Med den nye overenskomst for fysioterapeuterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal der udmøntes nye kapaciteter til vederlagsfri fysioterapi svarende til 40 mio.kr. nationalt. Hovedstadskommunernes andel udgør 12,3 mio.kr. Det nationale budget til området er samlet set ca. 1,1 mia. kr.

I følge den nye overenskomst skal region og kommuner revidere kapacitetsdelen af praksisplanen senest den 1. juli 2025. Planen skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen samt Regionsrådet i Hovedstaden, inden den træder i kraft. KKR Hovedstaden godkendte den revidere praksisplan på møde den 11. april og anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at udvalget godkender den reviderede praksisplan for fysioterapi.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret. Forslag til revideret praksisplan er vedhæftet sagen.

Revisionen af praksisplanen er gennemført i et administrativt samarbejde mellem repræsentanter fra kommuner i hovedstaden, Region Hovedstaden og praktiserende fysioterapeuter i hovedstaden.

Bemærkninger til revision af kapacitetsafsnit:

Udmøntning af kapaciteter som nynedsættelser

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om, at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som nynedsættelser. Kapaciteterne placeres i følgende kommuner/bydele: Amager, Vesterbro, Valby, Bispebjerg-Husum, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse områder er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne. Analysen viser en skæv fordeling af fysioterapikapaciteterne mellem kommunerne. Klynge Midt har en overkapacitet, mens klynge Syd og klynge Byen har en tilsvarende underkapacitet.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

Reservering af én kapacitet fra speciale 62 og én fra speciale 52 til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft

KKR Hovedstaden godkendte også, at der reserveres én kapacitet fra speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) og én kapacitet fra speciale 52 (almen fysioterapi) til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft. Forslaget har til hensigt at opretholde en bred geografisk dækning ved at holde hånden under praksis med et lavt fastsat omsætningsloft, som ellers er i risiko for at blive solgt til større klinikker.

I den nye overenskomst er indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Det er klinikkens omsætningsloft. Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet ifm. snarlig pension. For kommunerne er det ekstra relevant, at flere af de lavest limiterede praksis er mobile fysioterapeuter, der varetager hjemmebehandling af de

patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinik. Det drejer sig om patienter med svært fysisk handicap, som følge af progredierende sygdom eller handicap, placeres i mobile klinikker.

De lavt limiterede klinikker vil kunne ansøge om at få del i de reserverede kapaciteter i løbet af anden halvår 2025.

Retsgrundlag

Overenskomsten for Vederlagsfri fysioterapi reguleres efter Sundhedsloven. Kommunens ansvar for at tilvejebringe fysioterapitilbud og afholde udgifter til disse er beskrevet i hhv. § 140a og § 251.

Økonomiske konsekvenser

Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem fysioterapi i praksissektoren eller i de tilbud som kommunen eventuelt har. Den enkelte kommune finansierer egne borgeres forbrug af vederlagsfri fysioterapi. Når der udvides med nye kapaciteter, vil kommunernes udgifter hertil kunne stige svarende til det aftalte i overenskomsten, da borgerne har øget mulighed for at modtage vederlagsfri fysioterapi i egen kommune. Kommunerne er ikke kompenseret for denne udgift. Etableringen af de nye kapaciteter vil ske i løbet af 2026, hvorfor der allerede herfra kan være mindre merudgifter. Men den fulde effekt vil først være fra 2027.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet

Punkt 983: Orientering om det afholdte seniorrådsvalg i 2025

S2024-15911

Resume

Forvaltningen orienterer om det netop afholdte seniorrådsvalg, der blev afsluttet den 21. maj 2025. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager valget af de 9 medlemmer og 4 suppleanter til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorrådsvalget blev afviklet i perioden den 5. maj til 21. maj 2025 klokken 12.00. Dagen efter, den 22. maj, blev valget gjort op.

Valget foregik ved elektronisk afstemning. Kun de vælgere, der var fritaget for digital post, kunne brevstemme. Der blev afgivet i alt 1.733 stemmer, hvoraf de 9 var blanke og 2 ugyldige. Der var 9.545 stemmeberettigede vælgere.

Valgbogen fra seniorrådsvalget er vedlagt sagen.

Seniorrådet konstituerede sig onsdag, den 4. juni 2025 med følgende:

- Formand: Anni Bøgh Helander
- Næstformand: Kent Max Magelund
- Kasserer: Henrik Bülow Skovborg

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

VALGBOG 2025_underskrevet

Punkt 984: Orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer 2024

S2025-12570

Resume

Forvaltningen har afholdt styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i perioden oktober 2024 til januar 2025.

I denne sag gives en orientering om de væsentligste konklusioner fra drøftelserne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller

1. at orienteringen om styringsdialogen 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har i perioden oktober 2024 til januar 2025 afholdt styringsdialogmøder med de 9 boligorganisationer, der er repræsenteret i kommunen. Der vedhæftes referater fra de pågældende møder. Møderne er som tidligere år organiseret således, at borgmester og kommunaldirektør deltager i den første del af mødet under drøftelserne om generelle emner, mens forvaltningen i den sidste del af mødet gennemgår organisationens og afdelingernes forhold samt udlejning.

På møderne har det gennemgående tema været drøftelse af samarbejde om sundhedsfremme, samarbejde om valgdeltagelse og grøn omstilling.

Inden påbegyndelse af møderækken har der været afholdt et fællesmøde for boligorganisationerne, hvor repræsentanter for de enkelte afdelinger også er inviteret. Det fælles tema på årets møde var sundhedstilbud og samarbejde mellem kommune og boligorganisationer om sundhedsfremme.

Omkring de enkelte emner skal bemærkes følgende:

Sundhedstilbud/sundhedsfremme: på møderne kom flere tilkendegivelser om, at det var godt at høre om de kommunale tilbud på sundhedsområdet, og at mange af tilbuddene ikke var generelt kendt. Der var bred enighed om, at ensomhed er en af de væsentligste sundhedsmæssige problemstillinger, og boligorganisationerne orienterede om deres sociale tiltag, der kan imødegå ensomhed i boligområderne.

Samarbejde om valgdeltagelse: i anledning af det forestående kommunalvalg blev udfordringen med den lave valgdeltagelse drøftet, og kommunen orienterede om sine egne initiativer. Boligorganisationerne var generelt indstillede på at bistå kommunens initiativer samt i givet fald at afholde arrangementer, enten selv eller i regi af BiB.

Grøn omstilling: der blev fulgt op på arbejdet med den grønne omstilling, og boligorganisationerne orienterede om deres forskellige tiltag, ligesom kommunen orienterede om klimaplanens fokusområder.

Spørgsmålet om udlejningsaftaler blev drøftet med alle organisationer, og kommunen orienterede om processen for fornyelse af aftalerne. Der blev indgået konkrete aftaler om midlertidig forlængelse af eksisterende aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Styringsdialogen og de grønne partnerskaber understøtter arbejdet med den grønne omstilling, blandt andet ved at fastholde fokus på emnet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Referat Lejerbo, Brøndby

Referat Brøndbyparken

Referat Brøndby Boligselskab

Referat Brøndby almennyttige

Referat BAB

Referat AAB

Referat Tranemosegård.docx

Referat PAB

Referat Nygårdsparken

Punkt 985: Beslutning om stillingtagen til budgettvist Lejerbo, Brøndby, afd. 818 Æbleblomsten

S2025-9309

Resume

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby indbragt en budgettvist med afd. 818 Æbleblomsten, idet afdelingsmødet har forkastet det budgetforslag for 2025/26, som administrationen har opstillet. Da organisationsbestyrelsen har godkendt det fremlagte budget, skal budgettvisten afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at budget for 2025/26 for Lejerbo, Brøndby afd. 818 Æbleblomsten godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby indbragt en budgettvist med afd. 818 Æbleblomsten til Kommunalbestyrelsens afgørelse. Der er tale om budgettet for perioden 1. oktober 2025 til 30. september 2026.

På afdelingsmødet den 11. februar 2025 blev vedhæftede budgetforslag for regnskabsåret 2025/26 med tilhørende noter forkastet med 11 stemmer for og 29 imod, jf. vedhæftede referat. Budgettet er udarbejdet af administrationen og bl.a. drøftet med en kontaktperson for beboerne, da der ikke på tidspunktet for udarbejdelsen var en afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen har den 25. februar 2025 godkendt budgettet, jf. vedhæftede referat. Der foreligger derfor en budgettvist, som skal afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42. Beboerne er ved vedhæftede brev orienteret om proceduren.

Det fremgår af budgettet, at lejen stiger med 76,29 kr./m² eller 5,46 %.

Årsagen til stigningen er primært stigning i nettokapitaludgifterne på 95.000 kr. i forhold til det rentetilpasningslån, der er optaget ved byggeriets opførelse. Herudover ses der mindre reguleringer af de øvrige poster i budgettet. På afdelingsmødet ønskede beboerne en nedsættelse af henlæggelserne, men Lejerbo oplyser, at dette vil være i strid med boligorganisationens budgetstrategi.

Ud fra balancелеjprincippet skal der opstilles et budget, hvor indtægterne dækker udgifterne. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte budgetposter og indstiller budgettet godkendt som udarbejdet. Forvaltningen kan herunder tilslutte sig, at der ikke sker reduktion i henlæggelserne til vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning til kommunen om behandling af budgettvist 818 Æbleblomsten

818-0 Afdelingsbudget 2025-2026

Referat - _afdelingsmøde_2025_afd.818-0__Æbleblomsten

2025.02.25. _Referat_af_Regnskabsmøde_Lejerbo_Brøndby

Orientering om budgettvist 2025 - Æbleblomsten

Punkt 986: Beslutning om stillingtagen til budgettvist Lejerbo, Brøndby, afd. 157 Lunden

S2025-9308

Resume

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby indbragt en budgettvist med afd. 157 Lunden, idet afdelingsmødet har forkastet det budgetforslag for 2025/26, som administrationen har opstillet. Da organisationsbestyrelsen har godkendt det fremlagte budget, skal budgettvisten afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at budget for 2025/26 for Lejerbo, Brøndby afd. 157 Lunden godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby indbragt en budgettvist med afd. 157 Lunden til Kommunalbestyrelsens afgørelse. Der er tale om budgettet for perioden 1. oktober 2025 til 30. september 2026.

På afdelingsmødet den 6. februar 2025 blev vedhæftede budgetforslag for regnskabsåret 2025/26 med tilhørende noter forkastet med 14 stemmer for og 70 imod, jf. vedhæftede referat. Budgettet er udarbejdet af administrationen og drøftet med afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har den 25. februar 2025 godkendt budgettet, jf. vedhæftede referat. Der foreligger derfor en budgettvist, som skal afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42. Beboerne er ved vedhæftede brev orienteret om proceduren.

Det fremgår af budgettet, at lejen stiger med gennemsnitligt 73,72 kr./m² eller 8,19 % for familieboliger og med gennemsnitligt 74,17 kr./m² eller 6,25 % for ældreboliger.

Årsagen til stigningen er primært forhøjelse af ydelse på lån til bygningsrenovering, idet udgiften på konto 127 er steget med knap 1,1 mio. kr. Hertil kommer stigninger på faste udgifter på 0,38 mio. kr. som følge af almindelige prisstigninger og i variable udgifter på 0,1 mio. kr. Afdelingsmødet ønskede huslejekonsekvensen nedbragt via nedsættelse af administrationsbidraget, lønninger og udgiften til renoveringslån.

Ud fra balancелеjeprincippet skal der opstilles et budget, hvor indtægterne dækker udgifterne. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte budgetposter og indstiller budgettet godkendt som udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning til kommunen om behandling af budgettvist 157 Lunden

157-0 Afdelingsbudget 2025-2026

Referat _ - afdelingsmøde_2025_ afd.157-0 _Lunden

2025.02.25. _Referat_ af _Regnskabsmøde_ Lejerbo _Brøndby

Orientering til beboere om budgettvist - Lunden

Punkt 987: Beslutning om stillingtagen til budgettvist Brøndby Boligselskab, afd. 607 Hallingparken

S2025-11200

Resume

Brøndby Boligselskab har indbragt en budgettvist med afd. 607 Hallingparken, idet afdelingsmødet har forkastet det budgetforslag for 2026, som administrationen har opstillet. Da organisationsbestyrelsen har godkendt det fremlagte budget, skal budgettvisten afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at budget for 2026 for Brøndby Boligselskab afd. 607 Hallingparken godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Brøndby Boligselskab har indbragt en budgettvist med afd. 607 Hallingparken til Kommunalbestyrelsens afgørelse. Der er tale om budgettet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2026.

På afdelingsmødet den 26. maj 2025 blev vedhæftede budgetforslag for regnskabsåret 2026 med tilhørende noter forkastet med overvejende flertal, jf. vedhæftede referat. Budgettet er udarbejdet af administrationen og drøftet med afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har den 22. maj 2025 godkendt budgettet under forudsætning af afdelingens godkendelse, jf. vedhæftede referat. Ved mailvotering har organisationsbestyrelsen efterfølgende fastholdt budgetforslaget. Der foreligger derfor en budgettvist, som skal afgøres af Kommunalbestyrelsen i henhold til Almenboliglovens § 42. Beboerne er ved vedhæftede brev orienteret om proceduren.

Det fremgår af budgettet, at lejen stiger med gennemsnitligt 64,31 kr./m² eller 6,28 % for familieboliger og med gennemsnitligt 62,81 kr./m² eller 6,08 % for ungdomsboliger.

Årsagen til stigen er primært forhøjelse af henlæggelserne til vedligeholdelse, blandt andet til finansiering af den godkendte helhedsplan (HP4). Samtidig sker der mindre forhøjelser af både faste og variable udgifter. Afdelingsmødet har ikke angivet forslag til ændringer i budgettet.

Ud fra balanceløstprincipippet skal der opstilles et budget, hvor indtægterne dækker udgifterne. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte budgetposter og indstiller budgettet godkendt som udarbejdet. Det bemærkes, at det er hensigtsmæssigt at lave en opsparing til delvis finansiering af den kommende helhedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Harun Muharemovic erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Afgørelse af budgettvist vedr. driftsbudgettet for 2026 i afdeling 607-0, Hallingparken

050825 - 607 Referat afd møde 26. maj 2025

607-0 Afdelingsbudget 2026

050825 - OB-møde Referat 2025-05-22

Punkt 988: Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til renoveringsprojekter i Brøndby Boligselskab, afd. Brokær

S2025-11163

Resume

Brøndby Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af renovering af faldstammer og elevatorer i afd. 603 Brokær. Det samlede lånebehov kan opgøres til 12.962.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at samlet lånoptagelse på 12.962.000 kr. til finansiering af renoveringssager i Brøndby Boligselskab, afd. 603 Brokær, godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

Brøndby Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse på i alt 12.962.000 kr. til finansiering af renoveringsprojekter i afd. 603 Brokær. Projekterne vedrører dels renovering af faldstammer ved strømpeforing, dels renovering af elevatorer.

Der kan oplyses følgende om de to projekter:

Renovering af faldstammer

Projektet vedrører primært renovering af toilet-faldstammer i alle boliger ved strømpeforing. Den samlede udgift er opgjort til 5.935.000 kr., der søges finansieret ved et 30-årigt realkreditlån. Huslejekonsekvensen er en stigning på 11,03 kr./m², svarende til 1,48 %. Afhængig af boligstørrelse vil lejen stige mellem 48 og 82 kr./måned.

Renovering af elevatorer

Projektet vedrører renovering af 8 elevatorer i afdelingens 2 højhuse. Den samlede udgift er opgjort til 7.027.000 kr., der søges finansieret ved et 30-årigt realkreditlån. Huslejekonsekvensen er en stigning på 13,053 kr./m², svarende til 1,76 %. Afhængig af boligstørrelse vil lejen stige mellem 57 og 98 kr./måned.

Projekterne er vedtaget på et afdelingsmøde.

Lånoptagelsen kræver efter det oplyste ikke kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

603-0 Anlægsbudget-P1-sagsnr. - Udkast_elevatorer

603-0 Anlægsbudget-P1-sagsnr. - Faldsammer

603 Samlet dagsorden og forslag 4. juni 2025

050825 - Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 4. juni 2025

Punkt 989: Beslutning om godkendelse af lånoptagelse i Brøndbyparken, afd. 1

S2025-13797

Resume

Brøndbyparken har fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse på 3.647.000 kr. til finansiering af renovering af legepladser i afdeling 1.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at projekt for renovering af legepladser i Brøndbyparken, afd. 1, med tilhørende lånoptagelse godkendes, og
2. at Borgmesteren bemyndiges til at udstede sædvanlig kommunegaranti for belåningen.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede ansøgning om godkendelse af projekt til renovering af alle legepladser i afd. 1.

Projektet er budgetteret til 6.500.000 kr., der søges finansieret dels med et tilskud fra boligorganisationen på 3.200.000 kr., dels et 15-årigt realkreditlån (inkl. låneomkostninger) på 3.647.000 kr. Huslejen vil stige med 9 kr./m² som følge af den foreslåede finansiering. Projektet er vedtaget på et afdelingsmøde.

Realkreditlånet kræver i følge det oplyste kommunegaranti, hvorfor det foreslås, at Borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for belåningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

BKKbrev12 Afd. 1 Legepladser

Forslag vedr. legepladser 4.01

Afdeling 1 - Legepladser Ekstraordinært referat 25-06-2025

Punkt 990: Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til diverse renoveringsprojekter i Brøndbyparken, afd. 3

S2025-10618

Resume

Brøndbyparken har fremsendt ansøgninger om godkendelse af lånefinansiering af flere projekter i afd. 3.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at renoveringsprojekter med tilhørende finansiering ved lånoptagelse i Brøndbyparken, afd. 3 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt flere ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter i afd. 3 med finansiering blandt andet med optagelse af lån. I det følgende gennemgås de enkelte projekter.

1. Udvidelse af lånoptagelse til renovering af legepladser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. marts 2024 et projekt til renovering af legepladser i afdelingen, idet lånebehovet var opgjort til 2.000.000 kr. Efter afslutning af projektet er det konstateret, at den samlede udgift udgør 2.023.742,51 kr., og at lånebehovet inkl. låneomkostninger derfor udgør 2.070.000 kr., dvs. en forhøjelse med 70.000 kr. Det forhøjede lånebeløb medfører ikke huslejestigning, hvorfor sagen ikke er forelagt et afdelingsmøde.

2. Lånoptagelse til etablering af yderligere parkeringspladser

Der er ansøgt om etablering af 69 yderligere parkeringspladser i afdelingen til en samlet udgift på 4.084.269,76 kr., hvoraf 1.800.000 kr. dækkes af tilskud fra trækningsretten. Lånebehovet inkl. låneomkostninger kan herefter opgøres til 2.335.000 kr. for et 30-årigt realkreditlån. Projektet er vedtaget på et afdelingsmøde. Huslejestigningen udgør 0,4 %.

3. Lånoptagelse til udskiftning af plastvinduer

Der er ansøgt om lånoptagelse på 19.840.000 kr. til finansiering af udskiftning af plastvinduer samt udskiftning af fuger ved køkkenvinduer. Der er tale om et 30-årigt realkreditlån. Belåningen medfører ikke særskilt huslejeforhøjelse, idet låneydelsen indgår i driftsbudgettet. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde.

4. Lånoptagelse til betonrenovering af sydaltaner

Der er fremsendt ansøgning om generel godkendelse af lånoptagelse til betonrenovering af afdelingens sydaltaner til et samlet skønnet beløb på 91.000.000 kr., hvoraf ca. 20.000.000 kr. dækkes af trækningsretten. Lånebehovet kan herefter opgøres til 71.000.000 kr. Arbejdet gennemføres etapevis med 2 blokke ad gangen, dvs. en årlig udgift på ca. 23.000.000 kr., og der hjemtages lån efter hver etape med en skønnet huslejestigning på 3,2 %. Projektet skal i EU-udbud, formentlig i efteråret 2025, og først derefter kendes den samlede omkostning for projektet. Der må derfor tages forbehold for regulering af lånebeløbet, når den endelige projektsum kendes. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde.

Generelt

I følge det oplyste kræver belåningen ikke kommunegaranti.

Det bemærkes, at projekterne nævnt under punkt 2 og 3 er igangsat, før kommunens godkendelse af lånoptagelsen er indhentet. Dette er kritisabelt og vil blive taget op på årets styringsdialog.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

BKKbrev10 - Legepladser

BKKbrev12 - P-Pladser afd. 3

Afd. 3 - Referat afd. møde 8. sept. 2021

BKKbrev9 - Afd. 3 Plastvinduer

Afdelingsmødereferat afd. 3 - 2019

BKKbrev11 - Sydaltaner

Forslag til renovering af altaner

Registrering af skader på altaner og værn - Brøndbyparken afd 3

Afd. 3 - Referat afd.møde 2024

Punkt 991: Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for regnskabsåret 2024

S2025-10610

Resume

Brøndbyparken har fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for Brøndbyparken og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Regnskaberne udviser underskud i organisationen og overskud i alle 3 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er enkelte revisionsbemærkninger, primært relateret til helhedsplanen for afd. 1. Forvaltningen vurderer ikke bemærkningerne som væsentlige, og der vil blive fulgt op på de konkrete bemærkninger på styringsdialogen. I forhold til helhedsplanen forventes finansieringen nu afsluttet i 2025, idet der stadig er verserende voldgiftssager med entreprenører.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

4-0 Regnskab 2024, godkendt og underskrevet

4-1 Regnskab 2024, godkendt og underskrevet

4-3 Regnskab 2024, godkendt og underskrevet

4-4 Regnskab 2024, godkendt og underskrevet

Protokollat 2024 -underskrevet

Regnskabsberetning får året 2024

Punkt 992: Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for regnskabsåret 2024

S2025-11266

Resume

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 godkendes

Sagsfremstilling

DAB har som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Regnskaberne udviser et overskud i boligorganisationen og stort underskud i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen, idet revisionsbemærkningerne til afdelingens økonomiske stilling er knyttet op på bygningernes stand og de økonomiske forhold, der følger af nedrivningen af højhusene samt den kommende renovering med støtte fra Landsbyggefonden.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

Regnskab m. bestyrelsens underskrifter

Punkt 993: Beslutning om godkendelse af regnskab for AAB afd. 53 for regnskabsåret 2024

S2025-11669

Resume

AAB har fremsendt regnskab for afd. 53 for regnskabsåret 2024.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for AAB, afd. 53, for regnskabsåret 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

AAB har fremsendt vedhæftede regnskab for afd. 53, der er beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Regnskabet udviser et overskud, jf. vedhæftede oversigt. Der er ingen revisionsbemærkninger.

Forvaltningen indstiller regnskabet godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Afd._53_Årsregnskab_2024 UNDERSKREVET

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 994: Beslutning om godkendelse af regnskab for BAB for regnskabsåret 2024

S2025-11803

Resume

FA09 har på vegne af Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB) fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for BAB og 3 afdelinger for regnskabsåret 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for BAB fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

299 - årsregnskab 2024

201 Årsregnskab 2024

202 Årsregnskab 2024

203 Årsregnskab 2024

Bilag 20 - 299 BAB - Bestyrelsens årsberetning 2024

299 - revisors rapportering 2024

Ledelsens regnskabserklæring BAB 2024

Punkt 995: Beslutning om godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2024

S2025-11847

Resume

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt vedhæftede regnskaber for afd. 7 og 8, beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Der er overskud i begge afdelinger, og revisionen har ikke kritiske bemærkninger til de to afdelinger. I forhold til afd. 8 er der som tidligere en række bemærkninger i forhold til finansiering af helhedsplanerne for afdelingen,, men forvaltningen opfatter ikke disse bemærkninger som kritiske.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

107_Regnskab_2024

108 Regnskab 2024

199 PAB - Bestyrelsens årsberetning 2024

050825 - 199 Revisors rapportering 2024

Punkt 996: Beslutning om godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for regnskabsåret 2024

S2025-12334

Resume

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for Nygårdsparken og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

050825 - 1599 - årsregnskab 2024

050825 - 1501 - årsregnskab 2024

1599 - bestyrelsens årsberetning 2024

050825 - 1599 - protokol 2024

Punkt 997: Beslutning om godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for regnskabsåret 2024

S2025-12284

Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 9 afdelinger for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskaber for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Lejerbo har som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i 4 af 9 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt.

Revisionen har fremsat bemærkninger om henlæggelser i forhold til langtidsplan og fraflytninger for flere afdelinger. Forvaltningen vil på den kommende styringsdialog drøfte revisionsbemærkningerne med boligorganisationen. Det bemærkes endvidere, at der er kommende helhedsplaner på vej for en række af afdelingerne.

Forvaltningen har herudover ikke bemærkninger til regnskaberne, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

050825 - 111 Organisationsregnskab 2024

601-0 Afdelingsregnskab 2024

603-0 Afdelingsregnskab 2024

604-0 Afdelingsregnskab 2024

605-0 Afdelingsregnskab 2024

606-0 Afdelingsregnskab 2024

607-0 Afdelingsregnskab 2024

608-0 Afdelingsregnskab 2024

609-0 Afdelingsregnskab 2024

921-0 Afdelingsregnskab 2024

111 Årsberetning 2024 (15-05-2025)

111 Revisionsprotokollat 2024

Punkt 998: Beslutning om godkendelse af regnskab for Tranemosegård for regnskabsåret 2024

S2025-11561

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 7 afdelinger for regnskabsåret 2024.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at regnskab for Tranemosegård og 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

BO-VEST har som forretningsfører for Tranemosegård fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Regnskaberne udviser underskud i boligorganisationen og overskud i alle afdelinger på nær afd. 13 Silergården

Revisionen har fortsat væsentlige bemærkninger til 4 afdelingers økonomi (Maglelund, Moserne, Gillesager/Lindeager og Silergården), idet bemærkninger går på generel ubalance i afdelingernes økonomi, særligt set i relation til påkrævede vedligeholdelsesarbejder. Forvaltningen skal bemærke, at de nævnte afdelinger alle har tilsagn eller har søgt tilsagn fra Landsbyggefonden til omfattende helhedsplaner, der vil afhjælpe de vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Forholdet bliver fulgt op på styringsdialogen.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til de enkelte regnskaber, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt

96200 Regnskab 2024 underskrevet

96201 Regnskab 2024

96203 Regnskab 2024

96204 Regnskab 2024

96206 Regnskab 2024

96212 Regnskab 2024

96213 Regnskab 2024

96215 Regnskab 2024

Punkt 999: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om Fremtidens Brøndby Strand
- Orientering om henvendelse om kandidatstormøde
- Orientering om budget 2026

Punkt 1000: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.