

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 29-01-2025

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Kurt Damsted, Cecilie Engell, Anette Schwaner Pilmark, Harun Muharemovic, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen, Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - december 2024.....	3
Beslutning og godkendelse af tidsplan for budget 2026-2029.....	4
Opfølgning på handleplaner fra årsregnskab 2021, 2022 og 2023.....	5
Orientering om status på implementering af selvforsikring på arbejdsskader og tegning af katastrofe	6
Orientering: Danske Bank indgår forlig med den franske anklagemyndighed om Estlandsagen.....	7
Orientering: Jyske Bank accepterer bødeforlæg i forbindelse med overtrædelse af hvidvaskloven....	8
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund på Kirkebjerg Alle (Elementfabrik	9
Beslutning om godkendelse af forøget lånebeløb til indretning af fælleshus AAB afd. 53.....	10
Beslutning om godkendelse af Skema C (byggeregnskab) for nedrivning af højhuse i PAB, afd. 8....	11
Beslutning om anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspuljen for 2023.....	12
Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til Bygningsvedligehold 2023.....	14
Beslutning om tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter for Brøndby Kommunes bygnin	16
Beslutning om at sende forslag til Spildevandsplan 2025 i offentlig høring.....	17
Orientering om årets indsatser i Klimaplan for Brøndby - status 2024.....	19
Beslutning om Brøndbys repræsentanter i lokal trepart Køge Bugt og i lokal trepart Øresund.....	21
Beslutning om godkendelse af garantistillelse i forbindelse med Brøndby Fjernvarmes projekt Syd	23
Beslutning om godkendelse af låneoptagelse for 2025 til I/S Vestforbrænding.....	25
Beslutning om forslag til lokalplan 261 for ældrecenter i Vesterled.....	27
Beslutning om forslag til lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne.	29
Beslutning om anlægsregnskab for Lagesminde Alle, vejændring i.f.m. ny lokalplan.....	31
Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til byudvikling for 2023.....	32
Beslutning om tillægsbevilling til renovering af UCN10 grundet forhøjede skimmelniveauer.....	34
Beslutning om udskydelse af indfasning af ny økonomisk tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og	36
Orientering om procesplan frem mod byggeri af ny multifunktionel skole i Brøndby Strand.....	38
Beslutning om arbejdet vedrørende et "Brøndby Museum".....	40
Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby Kommunes Kulturhuse.....	42
Beslutning om Dyregården Søholts fremtid i relation til den samlede bygningsgennemgang.....	44
Beslutning om fremtidig organisatorisk ophæng for Dyregården Søholt.....	46
Beslutning om fordeling af budgetudvidelse til aktivitets- og trænerstøtte i 2025.....	48
Beslutning om igangsætning af arbejdet med en ny samarbejdsaftale om 'Bevæg dig for Livet'	51
Beslutning om proces for udvikling af ny folkeoplysningspolitik for 2026-2030.....	53
Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af tribuneoverdækning ved Bane 2.....	55
Beslutning om godkendelse af 30-årig lejeaftale med Ulf Jarl Spejderne vedrørende lod L og M på	57
Beslutning om anlægsregnskab for Springhal i Brøndby Strand.....	59
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Ældrecenter i Vesterled – Servicearealer og bolig	61
Beslutning om godkendelse af samarbejde med "UngeLiv – Seksuel sundhed og trivsel" i Hvidovre	64
Beslutning om godkendelse af anbefalinger vedrørende forsyningen af sikrede pladser til dømt	66
Orientering om midtvejsevaluering af erhvervspolitikken.....	68
Orientering om etablering af headspace i Brøndby.....	70

Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til køb af Blok B i Idrættens Hus.....	72
Lukket: Meddelelser.....	73
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	74

Punkt 786: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - december 2024

S2024-3079

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

I vedhæftede bilag giver Økonomiafdelingen en foreløbig 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. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2024.

Servicerammen 2024

Brøndby Kommunes servicerramme udgør 2,381 mia. kr. i 2024, og årets forbrug ligger på 2,363 mia. kr. Dermed overholder kommunen servicerrammen for 2024.

Forbruget for december 2024 er opgjort pr. 22 januar 2025 og kan ændre sig, da 2. supplementsperiode først lukkes pr. 31. januar 2025.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. december 2024

Punkt 787: Beslutning og godkendelse af tidsplan for budget 2026-2029

S2024-22897

Resume

Den politiske tidsplan for budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 skal godkendes. Tidsplanen indeholder de faste leverancer som budgetnotater, temamøder, budgetkatalog og borgermøde. En væsentlig ændring i år er, at fagudvalgenes behandling af nye budgetforslag begynder tidligere end normalt - allerede i marts. Derudover er der afsat tre runder til behandling af budgetforslag i fagudvalgene.

Tidsperioden for de politiske forhandlinger er også angivet i tidsplanen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at den politiske tidsplan for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 godkendes.

Sagsfremstilling

Et forslag til en overordnet politisk tidsplan for den kommende budgetproces er nu udarbejdet. Som i tidligere år foreslås det, at Kommunalbestyrelsen behandler fire budgetnotater og deltager i tre temamøder med fokus på budgetlægningen. Traditionen med at afholde et borgermøde om budgetkataloget i august videreføres også i år.

For at skabe bedre rammer for politiske drøftelser er der afsat ekstra tid til forhandlingerne, som foreslås at finde sted fra midten af august og til midten af september.

Hovedpunkter i tidsplanen:

- **Fire budgetnotater:** Politisk behandling i april, juni, september og oktober.
- **Tre temamøder:** Afholdes i marts, juni og august.
- **Behandling af budgetkatalog i fagudvalg:** Marts, april og maj.
- **Borgermøde:** Afholdes den 18. august.
- **Høringsperiode for budgetkataloget:** 11. august til 25. august.
- **Frist for konsekvensberegninger:** Kommunalbestyrelsen kan indsende mindre beregningsønsker senest den 4. august.
- **Forhandling om budgetforlig:** Planlagt fra 14. august til 15. september.

Tidsplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, når den er politisk godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales, idet det bemærkes, at den politiske tidsplan vedrører budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Bilag

Politisk tidsplan - Budget 2026-2029

Punkt 788: Opfølgning på handleplaner fra årsregnskab 2021, 2022 og 2023

S2024-18422

Resume

I forbindelse med godkendelse af årsregnskab for 2021, 2022 og 2023 er der udarbejdet handleplaner på baggrund af revisionens anbefalinger og opmærksomhedspunkter.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for opfølgning på tidligere års handleplaner i forhold til status og videre proces for de uafsluttede indsatser.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at opfølgningen på handleplanerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af årsregnskab for 2021, 2022 og 2023 er der udarbejdet handleplaner på baggrund af revisionens anbefalinger og opmærksomhedspunkter. Opfølgning på tidligere års handleplaner viser, at 22 indsatser ud af de samlede 25 indsatser nu er færdiggjorte, se bilag med specificering heraf.

Således er der tre uafsluttede indsatser fra de tidligere års handleplaner. Disse forventes at blive færdiggjort i 2025:

- Anbefaling fra 2022 vedrørende generel gennemgang og ajourføring af principperne for økonomistyring: Med Direktionen som styregruppe er der i november 2024 igangsat projektet Nye Regler om Økonomistyring, som har til formål at udarbejde et opdateret udkast til kommunens økonomistyringsregelsæt. Udkastet til dette regelsæt behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2025.
- To anbefalinger fra 2023 vedrørende skabelon og opfølgning på anlægsregnskaber: Forvaltningen har udarbejdet en skabelon for anlægsregnskaber og en proces for opfølgning af anlægsregnskaberne, som implementeres i 1. kvartal 2025.

Forvaltningen udarbejder i forbindelse med årsregnskabet for 2024 en handleplan med indsatser for de anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som revisionen måtte have. 2024-handleplan præsenteres for Kommunalbestyrelsen sammen med det endelige årsregnskab i august. Der foretages opfølgning på indsatserne fra 2024-handleplanen og de tre uafsluttede indsatser fra tidligere år, som er nævnt ovenfor. Opfølgningen vil blive afrapporteret til Kommunalbestyrelsen primo 2026.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Handleplaner status 2021-2023

Punkt 789: Orientering om status på implementering af selvforsikring på arbejdsskader og tegning af katastrofeforsikring i 2025 og frem

S2025-133

Resume

Som en konsekvens af budgetforliget i 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Brøndby Kommune fremover skulle være selvforsikret på arbejdsskader. På anbefaling af kommunens forsikringsmægler ønsker Brøndby Kommune i tillæg hertil at tegne en katastrofeforsikring. Den årlige udgift udgør 0,250 mio. kr. I effektiviseringsforslaget om selvforsikring på arbejdsskader blev der også indregnet en udgift til en katastrofeforsikring. Det vurderes på den baggrund, at udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at, orienteringen om at tegne en katastrofeforsikring tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er selvforsikret på arbejdsskader fra 1. januar 2025 som konsekvens af en beslutning i Kommunalbestyrelsen tilbage i 2023. Forvaltningen har derfor indgået aftale med Sedgwick (skadebehandler), som vil yde rådgivning til kommunen vedrørende relevante spørgsmål i forbindelse med den konkrete sagsbehandling, samt sikre at kommunens sagsbehandling stemmer overens med gældende lovgivning.

Kommunens forsikringsmægler, Willis, har anbefalet Brøndby Kommune i forbindelse med overgangen til selvforsikring, at tegne en katastrofeforsikring.

Willis anbefaler, at Brøndby Kommune tegner en katastrofeforsikring, og forvaltningen har derfor bedt Willis indhente et tilbud. Det er kun forsikringsselskabet Gjensidige, som tilbyder denne forsikringstype.

En katastrofeforsikring kommer alene i kraft ved katastrofer, der omfatter arbejdsulykkeskader med mindst 2 tilskadekomne/dødsfald ved samme begivenhed. Tilbuddet omfatter en forsikringssum på 100 mio. kr. Den årlige præmie udgør 0,250 mio. kr. og en selvrisiko på 2,5 mio. kr. Præmien er beregnet på baggrund af 3.374 helårsansatte.

Det er fra 2025 lovpligtigt at tegne en voldsskedeforsikring. Willis har her anbefalet Brøndby Kommune ikke at tegne en voldsskedeforsikring, da dækning af voldsskader i forvejen ligger under selvforsikringen af arbejdsskader. I praksis er der indgået en tillægskontrakt med Sedgwick som nu også varetager denne del.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift på 0,250 mio. kr. indgår i den samlede effektivisering, og kan derfor afholdes inden for det eksisterende budget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 790: Orientering: Danske Bank indgår forlig med den franske anklagemyndighed om Estlandsagen

S2024-19241

Resume

Danske Bank A/S har indgået forlig med den franske anklagemyndighed, Parquet national financier i sagen, hvor Danske Bank har været sigtet i Frankrig i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask relateret til visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks tidligere filial i Estland i perioden 2007-2014.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orientering om Danske Bank A/S' forlig tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Bank A/S er kontraktuelt forpligtet til at orientere Brøndby Kommune om kritiske forhold, kommunen kan have interesse i at blive oplyst om, som eksempelvis sigtelser, tiltale, hvidvask eller andre væsentlige reaktioner fra tilsyn eller øvrige offentlige myndigheder.

Derfor orienterede Danske Bank A/S tilbage i 2021 Brøndby Kommune om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet havde rejst sigtelse mod Danske Bank A/S. Kommunalbestyrelsen blev orienteret på møde den 18. august 2021.

Danske Bank har således været sigtet i Frankrig i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask relateret til visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks tidligere filial i Estland i perioden 2007-2014.

Danske Bank har samarbejdet med de franske myndigheder og har nu indgået et forlig med den franske anklagemyndighed, Parquet national financier, hvorved sagen afsluttes ved, at banken accepterer at betale 6,33 mio. euro, hvilket svarer til de hensættelser, som Danske Bank har afsat i deres regnskab. Forliget markerer afslutningen på den franske undersøgelse af Danske Bank.

Forliget med den franske anklagemyndighed var ikke en del af orienteringen om de koordinerede forlig med de amerikanske og danske myndigheder i december 2022, som blev forlagt for Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagens har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 791: Orientering: Jyske Bank accepterer bødeforlæg i forbindelse med overtrædelse af hvidvaskloven

S2025-4

Resume

Jyske Bank A/S har accepteret et bødeforlæg i forbindelse med ikke at have levet op til kravene i hvidvaskloven om kundekendingsprocedurer og undersøgelsespligt på 35 kunder med boliglån i Sydeuropa. Jyske Bank A/S har modtaget bødeforlægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) den 13. december 2024, som er baseret ud fra en redegørelse fra Finanstilsynet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orientering om Jyske Bank A/S' accept af bødeforlæg tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jyske Bank A/S er kontraktuelt forpligtet til at orientere Brøndby Kommune om kritiske forhold, kommunen kan have interesse i at blive oplyst om, som eksempelvis sigtelser, tiltale, hvidvask eller andre væsentlige reaktioner fra tilsyn eller øvrige offentlige myndigheder.

I 2022 orienterede Jyske Bank A/S Brøndby Kommune om, at Finanstilsynet havde offentliggjort en redegørelse vedrørende hvidvask af et mindre antal boliglån i Sydeuropa.

Forholdene i redegørelsen omhandler en mindre afviklingsportefølje i Keyplan Mortgage-afdeling, hvor lånene er blevet etableret før 2012. Disse kunder har udelukkende et boliglån og betaler afdrag på det, og de har derfor ikke adgang til betalingskonti eller andre produkter i banken.

Jyske Bank A/S har rettet op på alle forhold omfattet af redegørelsen og har generelt et omfattende fokus i koncernen på bekæmpelse af finansiel kriminalitet og hvidvask.

I forlængelse af redegørelsen valgte Finanstilsynet at politianmelde Jyske Bank A/S for overtrædelser af bestemmelser i hvidvaskloven, primært vedrørende kundekendingsprocedure og undersøgelsespligt for den afgrænsede kundeportefølje.

Jyske Bank A/S har accepteret et bødeforlæg på knap 24 mio. kr. for i perioden fra marts 2010 til september 2021 ikke at have levet op til kravene i hvidvaskloven vedrørende kundekendingsprocedurer og undersøgelsespligt på 35 kunder med boliglån i Sydeuropa.

Jyske Bank A/S har været i tæt samarbejde med relevante myndigheder, Finanstilsynet, politiet og anklagemyndigheden (NSK) gennem hele processen, hvilket NSK også understreger i bødeforlægget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Selskabsmeddelelse

Punkt 792: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Salg af grund på Kirkebjerg Alle (Elementfabrikken 7)

S2023-5186

Resume

Projektet vedrørende salg af grund på Kirkebjerg Alle (Elementfabrikken 7) er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreindtægten på 19.580 kr. finansieres fra kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2023 godkendt en anlægsbevilling til indtægter på 37.000 kr. til salg af grund på Kirkebjerg Alle. Sagen vedrører salg af 2 mindre arealer til naboer til kommunens grund, Elementfabrikken 7.

Aftalen er indgået med den ene nabogrundejer, og salgssummen på 17.420 kr. er modtaget.

Mindreindtægten på 19.580 kr. skyldes at den anden nabogrundejer ikke har accepteret tilbuddet.

I henhold til Principper for økonomistyring skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt anlægsregnskabet beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet for "Salg af grund på Kirkebjerg alle":

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
-37.000	-17.420	19.580	52,9

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Elementfabrikken 7 - salg af mindre areal

Punkt 793: Beslutning om godkendelse af forøget lånebeløb til indretning af fælleshus AAB afd. 53

S2023-15953

Resume

AAB har fremsendt ansøgning om forhøjelse af godkendt lånebeløb til indretning af fælleshus i afd. 53.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at låneoptagelse på 11.338.184 kr. i AAB, afd. 53 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. maj 2024 låneoptagelse på 9.934.258 kr. til indretning af fælleshus i AAB, afd. 53. Fælleshuset indrettes i den tidligere daginstitution Voldbo. Denne godkendelse var en forøgelse af den låneramme på 7.066.919 kr., som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. september 2023.

Efter afholdt licitation på projektet har AAB konstateret, at den tidligere godkendte låneramme ikke kan overholdes, idet udgiften til finansiering nu kan opgøres til 11.338.184 kr. Lånet kræver fortsat ikke kommunegaranti.

På grund af fald i renteniveauet er der trods stigningen i det forudsatte lånebeløb ikke beregnet yderligere huslejestigning, idet den tidligere udmeldte huslejestigning på 1,88 % ikke overskrides. Den beregnede huslejestigning udgør 1,84 %. Af denne årsag er sagen ikke forelagt et afdelingsmøde til fornyet vedtagelse, idet rammen for den tidligere afdelingsmødegodkendelse overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fornyset ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til indretning af fæl

Punkt 794: Beslutning om godkendelse af Skema C (byggeregnskab) for nedrivning af højhuse i PAB, afd. 8

S2023-8120

Resume

FA09 har på vegne af PAB afd. 8 fremsendt Skema C (byggeregnskab) for nedrivning af afdelingens højhuse til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Den samlede udgift udgør 141.803.352 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Skema C for nedrivning af højhuse i PAB afd. 8 godkendes som ansøgt med et samlet beløb på 141.803.352 kr.,
og
2. at borgmesteren bemyndiges til at afgive kommunegaranti for 100 % af 139.762.000 kr.

Sagsfremstilling

FA09 har på vegne af PAB afd. 8 fremsendt vedhæftede Skema C (byggeregnskab) for nedrivning af afdelingens 2 højhuse.

Den samlede udgift er opgjort til 141.803.352 kr., hvilket er en overskridelse i forhold til Skema B (licitationsresultat) på 2.041.352 kr. Overskridelsen beror dels på forøgede entrepriseomkostninger på 18.810.791 kr., dels på besparelser på rådgivning, omkostninger og gebyrer, herunder genhusning, på 16.769.439 kr. Forhøjelsen af entrepriseudgiften skyldes primært konstaterede større træmængder end det i udbudsmaterialet forudsatte, idet der henvises til vedhæftede redegørelse fra sbsrådgivning.

Nedrivningen finansieres dels med støttede realkreditlån på 139.762.000 kr., svarende til den godkendte udgift ved Skema B, idet overskridelsen på 2.041.352 kr. finansieres af midler fra reguleringskontoen. Denne finansiering er godkendt af Landsbyggefondens.

Der skal efter det oplyste afgives kommunegaranti for 100 % af det opgjorte finansieringsbeløb på 139.762.000 kr. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at afgive garanti som forudsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følg brev skema C_afd. 108 Brøndby Strand

Bilag 3 - Revisorerklæring byggeregnskab afd. 8 nedrivning

Bilag 4 - Notat vedrørende afholdte uforudseelige udgifter

Punkt 795: Beslutning om anlægsregnskab for IT- og Digitaliseringspuljen for 2023

S2022-114

Resume

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen. Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A2401023 IT- og Digitaliseringspuljen for 2023" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2. mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 i forbindelse med budgetvedtagelsen godkendt en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen 2023. Der er anvendt 4,84 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 160.000 kr. og en afvigelsesprocent på 3 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Midlerne er brugt til større IT- og digitaliseringsprojekter, der ikke kunne rummes af driftsbudgettet. I 2023 er der bl.a. afholdt udgifter til: Indkøb af ekstra it-udstyr til skoler - herunder specielt bærbare pc'er i et VPN projekt. Implementering af nyt Checkpoint, Spamprogram, SMS password program, Alarmsystem, Teamviwer og diverse mindre projekter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A2401023 "IT- og Digitaliseringspuljen 2023":

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse- procent
KB, d. 12 okt. 2022 pkt. 278	5.000			
VPN projekt indkøb af Lenovo		1.316		
Nixu Checkpoint Enterprise implementering		1.045		
Centura spamprogram		509		
Connecto SMS passwords		346		
Ascom alarmsystem		283		
Teamviwer		258		

Fiberarbejde		155		
Diverse mindre projekter		928		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	5.000	4.840	160	3 %

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve anlægsregnskabet har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 796: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til Bygningsvedligehold 2023

S2022-114

Resume

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

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A36012023 Pulje til Bygningsvedligehold og energirenoveing" til godkendelse, idet anlægsregnskabet beløber sig til mere end 2 mio. kr., og regnskabet afviger mere end +/- 10 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 1,85 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Den samlede anlægsbevilling er 16,705 mio. kr. Der er anvendt 18,555 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,85 mio. kr. og en afvigelsesprocent på -11 %. Merforbruget dækkes af kassebeholdningen.

Midlerne er anvendt til 68 selvstændige underprojekter og en række mindre delprojekter. I 2023 har der været fokus på sanering i forbindelse med skimmelsvamp, udskiftning af ventilationssystemer og varmeanlæg, og TV-inspektion og reparationer af kloakker.

Merforbruget skyldes flere akutsager sidst på året samt generelt højere priser.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A36012023:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 12 okt. 2022 pkt 278	13.200			
KB, d. 14 juni 2023 pkt 472. BS skole sanering skimmelsvamp	10.000			
KB, d. 14 juni 2023 pkt 488. BV skole SFO genhusning	800			
KB, d. 11 oktober 2023, BO2 BS skole sanering flyttet til eget projekt	-10.000			
KB, d. 11 oktober 2023, BO2 BS Ukraine flygtninge	705			
KB, d. 13 december 2023, BO3	2.000			
Børnehuset Lille Kærdammen, ny ventilation og 2 nye varme units		1.200		

Brøndby klubhus, nyt nøglesystem		803		
Rådhuset, ventilation gang 7+8+kælder		806		
BV Skole SFO, genhusning i DEKRA		1.070		
Langbjerg, udskiftning af tag over karatesalen		735		
Roland, ny trappe		521		
Børnehuset Brumbassen ombygning af liggehal		596		
Brøndbygård, Udskiftning fjernvarme installation		424		
Rådhus, HR gang omlægning af varmerør		454		
BS skole, TV-inspektion/kloak		744		
Kommunale ejendomme, ombygning af lokaler		596		
Diverse mindre projekter		10.606		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	16.705	18.555	-1.850	-11 %

Beslutning på Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen

Indstillingen tiltrædes.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve anlægsregnskabet har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 797: Beslutning om tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter for Brøndby Kommunes bygningsmasse

S2024-5825

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte 3 mio. kr. til udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreeninger for hele den kommunale bygningsmasse. Der søges med denne sag om yderligere 3 mio. kr. til udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreening.

Som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om på møde den 13. november 2024, forventer forvaltningen at kunne præsentere Kommunalbestyrelsen for en samlet tilstandsrapport for de kommunale bygninger primo 2026.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der finansieret af Servicerammepuljen gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2025 til politikområde 10502 Bygningsvedligehold til udarbejdelse af tilstandsrapporter og energiscreeninger for Brøndby Kommunes bygningsmasse.

Sagsfremstilling

Kommunen har en stor ejendomsportefølje, der generelt ikke er velvedligeholdt. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen på møde den 10. april 2024 besluttet, at der skal udarbejdes tilstandsrapporter og energiscreeninger for hele den kommunale bygningsmasse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 blev der også afsat 3 mio. kr. til udførelse af tilstandsrapporter og energiscreening. Samtidig blev Kommunalbestyrelsen oplyst om, at forvaltningen forventede, at udarbejdelse af tilstandsrapporter ville koste ca. 5 mio. kr., hvor forvaltningen ville søge at dække de 2 mio. kr. inden for budgettet.

I forbindelse med at opgaven har været i EU-udbud, har det vist sig, at opgaven vil beløbe sig til ca. 6 mio. kr. for udførelse af tilstandsrapporter, energiscreening og understøttende destruktive undersøgelser. Da der er meget pres på bygningsvedligehold generelt i kommunen, er det ikke muligt for forvaltningen at finde de yderligere 3 mio. kr. inden for budgettet. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 3 mio. kr. ud over de i forvejen bevilgede 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til udarbejdelse af en tilstandsrapport for kommunens bygningsmasse er samlet 6 mio. kr. I denne sag søges om 3 mio. kr. i 2025 til budgetområde Bygningsvedligehold, som finansieres af servicerammepuljen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. april 2024 bevilget 3 mio. kr. i budget 2024, og på møde den 13. november 2024 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at udbuddet blev forsinket, og det afsatte beløb blev flyttet til budget 2025. Beløbet trækkes fra servicerammepuljen i 2025, hvilket indgik i budgetopfølgning nr. 3 2024, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på møde den 11. december 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve sagen om en tillægsbevilling har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Konsekvenserne for den grønne omstilling ved at udarbejde tilstandsrapporter og energiscreening af alle kommunens bygninger er meget positive. Hvis bygninger vedligeholdes, kan de være i funktion i flere år, og det må forventes at betyde, at der ikke i samme omfang skal opføres nye bygninger. Hertil kommer energiscreeninger, som kan medføre tiltag, der kan give store CO2 reduktioner.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 798: Beslutning om at sende forslag til Spildevandsplan 2025 i offentlig høring

S2024-8234

Resume

For at kunne ruste Brøndby endnu bedre til fremtidige klimaforandringer, herunder øgede regnmængder, har Teknik- og Miljøforvaltningen revideret Brøndby Kommunes spildevandsplan. Se forslag til [Spildevandsplan 2025](#) her. Spildevandsplanen indeholder især tre nye ting: 1) At hele Brøndby skal være klimatilpasset med separatkloakering som ét ud af flere greb, 2) En rækkefølge for hvornår vi analyserer og klimatilpasser de fælleskloakerede områder, og 3) Krav til HOFOR og BIOFOS om at reducere deres CO2-aftryk i kommunen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Spildevandsplan 2025 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

De senere år har været nogle af de vådeste, der er registreret, og effekterne mærker vi også her i Brøndby. Det stiller bl.a. krav til, at vores kloaksystem følger med. Vi skal håndtere de stigende regnmængder forsvarligt og sørge for at rense spildevandet fra vores boliger, institutioner og virksomheder grundigt, før det bliver ledt ud i vores havmiljø. Det betyder, at vi fortsat skal have fokus på, hvordan vi klimatilpasser Brøndby til gavn for Brøndbys borgere og virksomheder.

Forvaltningen har derfor revideret Brøndby Kommunes spildevandsplan. Læs forslag til [Spildevandsplan 2025](#) her. Planen er en del af det administrative grundlag, og beskriver rettigheder og pligter vedrørende håndtering af regn- og spildevand for grundejere, forsyningsvirksomheder og kommunen som myndighed. Spildevandsplanen er en meget teknisk plan og primært rettet mod HOFOR og BIOFOS. Derfor supplerer vi planen med informationsmateriale, hvor vi beskriver, hvordan grundejere kan beholde regnvandet på egen grund.

Det nye i planen

Forvaltningen vil fremhæve følgende som nyt i planen:

1. At hele Brøndby skal være klimatilpasset. Der er flere metoder: Separatkloakering, nedsivning på egen grund, forsinkelsesbassiner på ejendomme og fællesarealer osv.
2. HOFOR og Brøndby Kommune har sammen udarbejdet en rækkefølge for, hvornår vi analyserer og klimatilpasser de fire store fælleskloakerede områder. Rækkefølgen er a) Brøndby Strand, b) Brøndbyøster, c) Brøndbyvester 1 og d) Brøndbyvester 2. Tidsplanen er beskrevet i Spildevandsplan 2025.
3. Øget fokus på myndighedstilladelser, så vi beskytter recipienter (havet, søer, åer) og hjælper grundejere med at håndtere regnvand på egen grund.
4. Afsnit om sammenhængen til strategi Brøndby 2030, herunder krav til CO2-aftryk i forbindelse med HOFORs og BIOFOS' projekter i Brøndby Kommune.

I Spildevandsplan 2019 lovede vi, at et eventuelt påbud til grundejere om at separatkloakere først bliver givet fra 2030. Det gælder også i den nye plan.

Den videre proces

Spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring fra begyndelsen af februar 2025. Som en del af den offentlige høring holder vi et borgerrettet arrangement torsdag den 6. marts 2025.

Når forvaltningen har behandlet og indarbejdet høringssvar, præsenterer vi den endelige plan for Kommunalbestyrelsen i juni 2025.

Økonomiske konsekvenser

Selve planen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Det har implementering af planen derimod.

Spildevandsplanens økonomiske perspektiv er baseret på HOFORs forslag til budget for investeringer for 10-års perioden 2025-2034. HOFOR forventer, at deres samlede investeringer bliver ca. 475 mio. kr. fra 2025 til 2034.

Det væsentligste fokus for HOFORs investeringer i Brøndby er at klimatilpasse og separere samt at reovere og vedligeholde det eksisterende kloaksystem. Herudover bliver der gennemført projekter, som har til formål at forbedre HOFORs drift af kloaksystemet. de nævnte tiltag er alle vigtige for at sikre kvaliteten af det eksisterende spildevandsanlæg samt at sikre at vi kan håndtere de øgede regnmængder. Der til kommer supplerende investeringer som følge af byudviklingen.

HOFORs investeringer vil få betydning for spildevandstaksterne for Brøndby Kommunes borgere. I 2025 sker der dog ikke takststigninger. I den kommende 10-årige periode er forventningen, at der vil ske en årlig stigning på 128 kr. for en gennemsnitlig husstand på 2,3 personer. Vores spildevandstakst ligger under landsgennemsnittet.

Der kan være mange ting, der påvirker spildevandstaksterne, fx hvis der kommer et større brud eller et uventet anlægsprojekt.

Brøndby Kommune skal som grundejer klimatilpasse kommunens ejendomme. Det betyder, at der skal sættes penge af til det i budgettet ved de konkrete ejendomme, fx i forbindelse med nybyggeri.

Konsekvenser for grøn omstilling

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen to fokusområder, der er særligt relevante i forbindelse med Spildevandsplan 2025:

- Mere klimavenlig kommune
- Større variation i natur og grønne områder

Som en del af Mere klimavenlig kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget Klimaplan for Brøndby, hvor målet er, at Brøndby Kommune skal være klimatilpasset og CO2-neutralt senest i 2050.

Spildevandsplanen skal bidrage til at gøre Brøndby klar til kommende klimaudfordringer og få så meget regnvand ud af kloakrørene som muligt. Mindre regnvand i spildevandskloakken reducerer belastningen af renseanlæg, giver bedre rensning og giver færre overløb til recipienterne, det vil sige havet, søer og åer.

Spildevandsplanens indsatser handler også om at holde regnvand på egen grund hos borgere, virksomheder, boligselskaber og kommunens egne grunde. Det giver mulighed for at udvikle nogle spændende grønne områder, hvor vi udnytter regnvandet og forbedrer levedulighederne for dyr og planter.

I Spildevandsplan 2025 stiller vi som noget nyt krav til reduktion af CO2 belastning i forbindelse med anlæg og drift af kloaksystemet. [CO2-kravene kan læses her](#). Det skal bidrage til Brøndby Kommunes mål om at være CO2-neutral senest i 2050.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 799: Orientering om årets indsatser i Klimaplan for Brøndby - status 2024

S2024-18885

Resume

Klimakrisen står højt på dagsorden og kræver fokus, og også i Brøndby skal vi bidrage til den nødvendige grønne omstilling. Derfor sætter vi hvert år en række indsatser i gang for at opfylde målet om, at Brøndby Kommune skal være CO₂-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Forvaltningen fremlægger en orientering om årets indsatser i flg. tre planer: [Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO₂-neutralt og klimatilpasset fælleskab](#), [Klimaplan for regn og hav 2021](#) og [Ressource- og affaldsplanen 2022-2033](#).

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

de 3 planer skal tilsammen opfylde målet om, at Brøndby Kommune er CO₂-neutral og klimatilpasset senest i 2050. De er også en del af fokusområdet Mere klimavenlig kommune i strategi Brøndby 2030 og en del af DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Her skal vi leve op til målsætningerne i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader.

Vejen til et CO₂-neutralt Brøndby

I 2024 var hovedaktiviteterne:

- Udvikling af en ny Mobilitets- og trafikhandlingsplan, projekt om klimavenlige transportvaner for børn og unge til fritidsinteresser og projekt om klimavenlig transport i arbejdstiden for medarbejdere i Brøndby Kommune.
- Understøtte det lokale engagement, fx gennem Grøn Pulje, Grønne Nabofællesskaber og Grønt Netværk for virksomheder.
- Ny indkøbspolitik, fx klimareduktion ved udbud og indkøb og mere økologi i køkkenerne.

Som noget nyt i år fremlægger Forvaltningen politiske sager, hvor vi redegør for de delmål og indsatser, der er særligt relevante for de enkelte politiske fagudvalg. Se alle indsatser i bilag 1 - Status for Klimaplan for Brøndby.

Regn og hav

I 2024 var hovedaktiviteterne:

- Kystbeskyttelse i Strandparken: Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremme et projekt med sikringshøjde på 3,5 meter plus bølgetillæg, i alt en højde på 4 meter.
- Havets Folkemøde 2024: Sammen med de øvrige kommuner i Køge Bugt Alliancen og Danmarks Naturfredningsforening har vi holdt Havets Folkemøde.
- Klimatilpasning i Brøndby: HOFOR og Brøndby Kommune har udarbejdet en plan for klimatilpasning af fire fælleskloakerede områder. Arbejdet indgår i Spildevandsplan 2025.

Se alle indsatser i bilag 2 - Status for Klimaplan for regn og hav.

Ressourcer og affald

I 2024 var hovedaktiviteterne:

- Øget sortering og kvalitet i sorteringen. Fokus på bedre sortering i nyopførte boliger i Kirkebjergområdet, hvor der har været mange driftsproblemer.

- Øget genanvendelse af madaffald og mindre madspild. Sammen med Boligselskabet Brøndbyparken deltog vi i Vestforbrændings tværkommunale pilotprojekt om bedre sortering.
- Kvalitet og service i affaldsdriften. Systematiske stikprøver med opringning til borgere har vist tilfredshed med renovatøren Verdis. Der er kommet god styring og mere sikker drift efter, at Verdis har ansat en ny fast driftsleder.

Se alle indsatser i bilag 3 - Status for Ressource- og affaldsplanen 2022-2033.

Klimafokus i 2025

Vi forventer fortsat at have et højt aktivitetsniveau i 2025, men det bliver nødvendigt at prioritere skarpere, da ressourcerne ikke matcher Brøndby Kommunes høje ambitionsniveau.

Vejen til et CO2-neutralt Brøndby

I 2024 har vi igangsat mange gode projekter. I 2025 vil forvaltningen derfor have fokus på at sikre fremdriften i de projekter. Nyt i 2025 bliver blandt andet et projekt med at opkvalificere medarbejdere til den grønne omstilling, som der er sat penge af til i budgettet.

Regn og hav

- Klimatilpasning: HOFOR og Brøndby Kommune går i gang med analyser af, hvordan vi kan håndtere regnvand i Brøndby Strand.
- Implementering af anlægsloven for Køge Bugt Strandpark og sammen med Strandparkens øvrige kommuner fortsætte arbejdet med kystbeskyttelse, så digerne kan blive forhøjet.
- Brøndby Kommune bliver værtskommune for koordination af arbejdet i Køge Bugt Alliancen

Ressourcer og affald

- Øget sortering og færre driftsproblemer. Vi vil gøre det nemmere for beboere i etageejendomme at håndtere deres affald rigtigt.
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser er ikke på regeringens lovprogram i dette folketingsår. Vi følger udviklingen mht. lovgivningen. Vestforbrænding har udbudt det forbrændingsegne affald i november 2024 på vegne af ejerkommunerne. Kontrakt forventes indgået i marts 2025.
- Bevare det gode samarbejde med renovatøren ved hyppigt at følge op på affaldsdriften.

Økonomiske konsekvenser

Orientering om årets indsatser har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune. Der er afsat midler i budgettet til implementering af de enkelte projekter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Implementering af indsatserne i de tre planer vil bidrage til at opnå et CO2-neutralt og klimatilpasset Brøndby senest i 2050. Det sker for det første ved, at vi i Brøndby Kommune begynder med os selv i forhold til bl.a. mere bæredygtige indkøb, mere klimavenlig mad, omstilling af vores egen transport samt kystbeskyttelse. For det andet sker det gennem samarbejde med virksomheder, boligselskaber, forsyningsselskaber og borgere. For engagerede borgere bliver mere klimavenlige borgere - forskning viser fx, at personer, der er aktive medlemmer af Grønne Nabofællesskaber, har en CO2-udledning, der ligger 28% under gennemsnittet i Danmark.

Bedre sortering af affald giver også en klimagevinst. Og så er biltrafik årsag til halvdelen af CO2-udledningerne i kommunen, så indsatserne for at erstatte biltrafik med aktiv eller kollektiv transport medvirker direkte til at realisere klimamålet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Status 2024 for Klimaplan for Brøndby - CO2-delen

Bilag 2: Status 2024 for Klimaplan for regn og hav 2021

Bilag 3: Status 2024 for Ressource- og affaldsplan 2022-2033

Punkt 800: Beslutning om Brøndbys repræsentanter i lokal trepart Køge Bugt og i lokal trepart Øresund

S2024-23975

Resume

Med indgåelsen af Aftale om et Grønt Danmark (bilag 1) og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (Bilag 2), har kommunerne fået ansvaret for planlægning og implementering af indsatsen for arealomlægning. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (se bilag 3, Faktaark om lokale grønne treparter). Der er i de politiske aftaler lagt op til en meget stram tidsplan, og selvom rammerne for arbejdet endnu ikke ligger helt fast, har KL opfordret alle kommuner til at udpege et medlem af Kommunalbestyrelsen, der skal repræsentere kommunen i de lokale treparter her i starten af året.

Brøndby kommune er med i to vandoplande: Køge Bugt og Øresund med et areal på henholdsvis 15 og 5 km² og har ikke som sådan arealer, der skal indgå i den pågældende omlægning. Alligevel anbefaler KL, at man er repræsenteret i de lokale treparter.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen deltager i de to lokale treparter Lokal trepart Køge og Lokal trepart Øresund, og
2. at Kommunalbestyrelsen udpeger én repræsentant fra Kommunalbestyrelsen, der deltager i begge treparter samt, at der deltager en repræsentant fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2024 indgik regeringen en aftale om et Grønt Danmark (bilag 1) med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og KL. Den 18. november 2024 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om implementeringen af aftalen om et Grønt Danmark (bilag 2). Aftalerne danner et langsigtet grundlag for en omlægning af op til 15% af landets landbrugsarealer. Arealomlægningen skal bidrage til at mindske klimabelastningen, sikre et godt vandmiljø og skabe meget mere plads til naturen, med bedre vilkår for biodiversiteten.

Kommunerne får gennem de lokale treparter en helt central rolle i gennemførelsen af arealomlægningen. En af de første opgaver for de lokale treparter bliver at udarbejde dynamiske omlægningsplaner, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Disse planer skal være færdige inden udgangen af senest 2025. Herudover skal der senest i 2026 laves en plan for genopretning af dansk natur og i 2027 skal udtagningen af 140.000 Ha lavbundsjord være igangsat.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Brøndby Kommune er medlem af vandopland Køge Bugt, hvor Køge Kommune er udpeget som sekretariatskommune samt af vandopland Øresund hvor Fredensborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune.

Det er til disse to lokale treparter Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sin repræsentation i.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant. KL opfordrer dog alle kommuner til at lade sig repræsentere i de lokale treparter, selvom det ikke forventes, at alle kommuner vil have lige store opgaver. Det er KL's opfattelse, at repræsentation fra alle kommuner vil styrke det nødvendige samarbejde og sikre en bred forankring af en stor, fælles opgave.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant fra hver kommune
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer

- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af henholdsvis Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger deres repræsentanter. se også bilag 3 - Faktaark om lokale treparter

Kommunalbestyrelsen skal således udpege 1-2 repræsentanter til hver af de lokale treparter, hvoraf den ene repræsentant skal være medlem af kommunalbestyrelsen og valgt af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen blandt sig vælger én repræsentant, der deltager i begge treparter og, at den anden repræsentant, er fra forvaltningen.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant. Forvaltningens anbefaling er, at Brøndby Kommune deltager i treparterne

Retslig grundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er indgået en rammeaftale mellem KL og regeringen om kommunernes opgaver og den økonomiske kompensation herfor.

Størstedelen af den økonomiske kompensation udmøntes efter indsatsbehovet. Fordelingsnøglen forventes derfor først kendt, når vandområdeplanerne er udarbejdet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Hele set-up'et med grønne treparter er at styrke den grønne omstilling i Danmark. Dog er kommuner med landbrugsjorde en større faktor i de kommende indsatser end hvad vi som bykommune kan byde ind med.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales, idet udvalget anbefaler, at Finn Andersen fra Teknik- og Miljøudvalget deltager som Kommunalbestyrelsens repræsentant i de to lokale treparter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1: Aftale om et Grønt Danmark af 24 juni 2024

Bilag 2: Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18 november 2024

Bilag 3: Faktaark om lokale treparter fra KL og Ministeriet for Grøn Trepert

Bilag 4: Spørgsmål og svar fra KL

Punkt 801: Beslutning om godkendelse af garantistillelse i forbindelse med Brøndby Fjernvarmes projekt Syd for jernbanen i Brøndby Strand

S2024-16625

Resume

Brøndby Fjernvarme A/S anmoder Kommunalbestyrelsen om at stille garanti for låneoptag i Kommunekredit til delvis finansiering af fjernvarmeprojektet Syd for jernbanen i Brøndby Strand. Projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2021.

Økonomiafdelingen har bedt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om assistance i forbindelse med kreditvurdering af Brøndby Fjernvarme, som anvendes til fastsættelse af garantiprovision.

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

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at Brøndby Fjernvarmes anmodning om garantistillelse for en byggekredit på op til 52,7 mio. kr. og efterfølgende låneoptag svarende til trækket på byggekreditten i Kommunekredit til delvis finansiering af fjernvarmeprojektet Syd for jernbanen i Brøndby Strand godkendes, og
- at Brøndby Fjernvarme indbetaler garantiprovision på 0,55 pct. årligt.

Sagsfremstilling

Brøndby Fjernvarme A/S anmoder Kommunalbestyrelsen om at stille garanti for en byggekredit og efterfølgende låneoptag i Kommunekredit til delvis finansiering af fjernvarmeprojektet Syd for jernbanen i Brøndby Strand jf. henvendelse a den 17. december 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. december 2021 fjernvarmeprojektet Syd for jernbanen "Konvertering af Brøndby Strand - område i Brøndby" (projektforslag vedlagt som bilag 1). Bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme A/S godkendte på deres ekstraordinære møde den 13. juni 2024 det endelige projektforslag "Konvertering af Brøndby Strand - område i Brøndby". Projektet vedrører konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brøndby Strand.

Projektet koster samlet 203 mio. kr. Kommunekredit har mulighed for at tilbyde lån til delvis finansiering af Brøndby Fjernvarmes projekt i henhold til de minimis-forordningen, som giver mulighed for en lovlig statsstøtte i henhold til EU-regler om statsstøtte. Kommunekredit kan yde et lån på en hovedstol på 52,7 mio. kr. i henhold til disse regler (støtten i lånet må ikke overstige 300.000 EUR). Lånet i Kommunekredit forudsætter Brøndby Kommunes garantistillelse.

I forbindelse med Brøndby Kommunes garantistillelse for Brøndby Fjernvarmes låneoptag i Kommunekredit opkræver kommunen garantiprovision. Garantiprovision opkræves for at sikre mod, at kommunen giver ulovlig statsstøtte til eksempelvis fjernvarmeproduktion. Økonomiafdelingen har bedt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om assistance i forbindelse med kreditvurdering af Brøndby Fjernvarme, som anvendes til fastsættelse af garantiprovision. Brøndby Fjernvarme afholder udgiften forbundet med BDO's assistance. På baggrund af denne kreditvurdering anbefales det, at Kommunalbestyrelsen godkender en årlig garantiprovisionsssats på 0,55 pct.

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	52.723.793
Restgæld*	6.257.444	91.870.510	9.672.048	

*opgjort pr. 31.12.2024

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Brøndby Fjernvarmes anmodning om garantistillelse påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Indbetalingen af garantiprovision sker årligt så længe lånet løber. Indbetalingen vil forøge Brøndby Kommunes likviditet på balancen, da dette vil blive bogført som en indtægt under posten "Renteudgifter/-indtægter".

Konsekvenser for grøn omstilling

Miljømæssige konsekvenser fremgår af vedlagt projektbeskrivelse, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales, idet det dog præciseres, at Brøndby Fjernvarme er et A.M.B.A. og ikke et A/S.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1. Projektforslag konvertering Brøndby Strand

Bilag 2. Brøndby Fjernvarmes ansøgning om garantistillelse

Punkt 802: Beslutning om godkendelse af låneoptagelse for 2025 til I/S Vestforbrænding

S2024-22533

Resume

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af en samlet låneramme på 510 mio. kr. til forventede investeringer i regnskabsåret 2025.

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

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller:

1. at Vestforbrændings anmodning om en samlet lånerammen på 510 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025 godkendes, hvoraf Brøndby Kommunes andel er 20,15 mio. kr., og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen er indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter §6, stk. 2-3.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af samlet låneramme på 510 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i regnskabsåret 2025. Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17 december 2013, om kommunernes låntagning og garantier. Brøndby Kommunes andel er på 20,15 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 442 onsdag den 18. september 2024 godkendte I/S Vestforbrændings bestyrelse lånerammen på 510 mio. kr. til finansiering af forventede driftsmæssige investeringer, som udgøres af fire projekter:

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

I det vedlagte bilag 3 fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde fremgår en uddybende beskrivelse af projektomfang herunder økonomien for projektet.

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

Tabel 1: Vestforbrændings historiske låneramme og kommunens hæftelsesandel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Låneramme (mio. kr.)	353	180	337	447	156	510
Brøndby Kommunes andel i %	3,69	3,68	3,71	3,90	3,95	3,95
Brøndby Kommunes andel i mio. kr	13,03	6,62	12,50	17,43	6,16	20,15

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Vestforbrændings låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Garantiprovision opkræves for at sikre mod ulovlig statsstøtte til kommercielle aktiviteter som eksempelvis fjernvarmeproduktion. Det er ikke kutyme på nuværende tidspunkt at opkræve garantiprovision for Vestforbrænding. Selskabsgørelsen af affaldsområdet pr. 1. januar 2025 kan medføre, at der vil blive behov for, at Brøndby Kommune opkræver garantiprovision for de lån, som kommunen stiller garanti for hos Vestforbrænding for at overholde EU-statsstøttereglerne.

Konsekvenser for grøn omstilling

De strategiske- og driftsmæssige investeringer vil fremme den grønne omstilling gennem reducere af støv- og dieselpartikler på anlægget. Samtidig vil der også være en optimering af levetidsforlængelse af anlægget.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Brev vedr. låneramme 2025

Bilag 2. Følgrebrev til låneramme 2025

Bilag 3. Indstilling vedr. låneramme 2025 fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 442

Bilag 4. Uddrag af Vestforbrændings vedtægter §6 og §10

Punkt 803: Beslutning om forslag til lokalplan 261 for ældrecenter i Vesterled

S2024-19929

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til ny lokalplan for et ældrecenter i Vesterled, med henblik på, at forslaget godkendes og sendes i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammerne for et nyt ældrecenter i form af et friplejehjem, der inkluderer plejeboliger og fællesfaciliteter. Hensigten er, at den nye bebyggelse skal integreres i et grønt miljø og skabe samspil med den eksisterende daginstitution og det omkringliggende villakvarter samt HOFORs planer for spildevands- og regnvandshåndteringen syd for arealet.

Lokalplanforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=239>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 261 i offentlig høring i 8 uger,
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at forvaltningen ikke udarbejder en egentlig miljørapport, og
3. at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 13. september 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde grunden på Fagervangen 2 i Vesterled med henblik på opførelse af et ældrecenter i form af et friplejehjem. Beslutningen omfattede godkendelse af udbudsstrategien og bemyndigelse af forvaltningen til at indgå aftale med den vindende byder. I juni 2024 er der således indgået aftale med PensionDanmark, der vandt udbuddet, om opførelse af et nyt friplejehjem på ca. 9.500 kvm, som vil indeholde omkring 104 plejeboliger. En af forudsætningerne for aftalen har været, at der i forlængelse af den betingede købsaftale udarbejdes et plangrundlag, der skal muliggøre det nye konkrete projekt. Det er planen at byggeriet går i gang medio 2026 og herefter åbning og indflytning i ...

Lokalplanen

Den nye lokalplan giver mulighed for opførelse af et ældrecenter i 2-3 etager med tilhørende fællesfaciliteter, servicefunktioner og rekreative grønne rum. Byggeriet placeres og udformes, så der skabes indre gårdrum, der er velegnede til ophold og fællesaktiviteter. Lokalplanen stiller en række krav til udeområderne for både at sikre et grønt udtryk samt for at skabe gode forbindelser mellem de enkelte boliger og udearealerne. Endvidere skal lokalplanen sikre samspil med den eksisterende børneinstitution, Børnehuset Vesterled, der bliver nabo til det nye ældrecenter, det omkringliggende villakvarter samt HOFORs fremtidige planer for arealet lige syd for det nye ældrecenter, som udnyttes til spildevands- og regnvandshåndtering.

Udeområder

Som en del af landskabsstrategien, der handler om at sikre en god balance mellem ny bebyggelse og grønne områder, bevares de eksisterende beplantningsbælter langs grunden så vidt muligt, der etableres lokalafledning af regnvand samt minimumskrav til beplantning og antal plantning af nye træer. Lokalplanen skal således sikre et godt grønt og rekreativt nærområde for beboerne, styrke beplantningen og udvikle nye levesteder for dyre- og planteliv.

Vejadgang og stier

For cyklister og gående vil der være adgang fra Banemarksvej, Østervang, Park Allé og lokale stier. Al til- og frakørsel i bil til ældrecentret vil ske via Banemarksvej. Lokalplanområdet stisystem forbinder ældrecentret med de grønne arealer og lokale stier.

Parkering

På parkeringsarealet vil der være græsser og træer omkring og mellem parkeringspladserne, samtidig med at der tages hensyn til at sikre gode oversigtsforhold. Ved børneinstitutionen Vesterled opretholdes den eksisterende parkering.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplansforslaget i henhold til miljøvurderingsloven og vurderer ikke, at lokalplanen vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Miljøscreeningen er vedhæftede som bilag 2.

Høring

Lokalplanforlaget sendes i offentlig høring i 8 uger, og der vil blive afholdt et borgermøde, den 27.marts 2025.

Økonomiske konsekvenser

Selve udarbejdelsen af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Grunden på Vesterled er solgt til Pension Danmark i forbindelse med et udbud af grunden til byggeri af friplejehjem for 20 mio. kr., hvoraf 10% af købesummen er deponeret i 2024, og resten deponeres på overtagelsesdagen medio 2025.

Konsekvenser for grøn omstilling

Byggeriet bliver opført med minimum DGNB-guld certificering. Byggeriet vil prioritere biogene materialer, især træ i konstruktion og isolering, og fokusere på kuldebroer og lufttæthed for en lav energiramme. Der vil også være fokus på at øge artsdiversiteten i landskabet, og etablering af nye levesteder for insekter. Endvidere etableres vådområder med lokal fauna og flora for at imødekomme regnvandshåndtering.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Det præciseres, at forventet indflytning af de første beboere er ultimo 2027.

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

LP 261_Miljøscreening

Lokalplan 261, Ældrecenter i Vesterled, Louisehjemmet PDF

Punkt 804: Beslutning om forslag til lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne

S2024-15355

Resume

Forvaltningen har i tæt samarbejde med de almene boligforeninger udarbejdet forslag til en ny lokalplan for den østligste del af Brøndby Strand Parkerne, svarende til boligforeningerne BAB og PABs boliger. Med sagen skal Kommunalbestyrelsen godkende lokalplanforslaget og sende det i offentlig høring. Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammerne for den planlagte, gennemgribende renovering og sikre de væsentligste træk i bebyggelsens oprindelige udtryk samtidig med, at der muliggøres en tilpasning og modernisering af bebyggelsen.

Lokalplanen indeholder ikke ny bebyggelse, men sætter rammerne for den fremtidige renovering. Lokalplanen udpeger desuden lavhusene som bevaringsværdige på baggrund af en SAVE-registrering, og lokalplanens bestemmelser om renovering sikrer dermed de nuværende bevaringsværdier.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 342 med tilhørende SAVE-registrering i 4 ugers offentlig høring,
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at forvaltningen ikke udarbejder en egentlig miljørapport, og
3. at der afholdes borgermøde den 24. februar 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at foretage en gennemgribende renovering af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne. Renoveringen er en del af boligselskabernes Helhedsplan 4, Grønby Strand, der blev udarbejdet i 2015. De berørte boligforeninger har haft et ønske om at få udarbejdet lokalplanen inden et rådgiverudbud igangsættes, hvilket betyder, at lokalplanen ikke har kunnet udarbejdes på baggrund af et konkret projektforslag, hvilket er den normale fremgangsmåde. Lokalplanens formål er derfor at sikre sammenhæng og kvalitet i renoveringen af Brøndby Strand Parkerne, samtidig med at der renoveres med respekt for den kulturhistorie og arkitektoniske værdi, som byggeriet er et udtryk for.

Lokalplanen

Lokalplanen indeholder en række forholdsvis præcise bestemmelser i forhold til bygningernes udtryk, herunder facadeelementer, udformning af altaner, vinduespartier mv. Dertil indeholder planen bestemmelser om etablering af kantzoner og udjævning af terræn, hvilket kan sikre en bedre sammenhæng mellem terrænspringene i Brøndby Strand Parkerne. Desuden sikrer lokalplanen, at byggetomter kan bruges til midlertidige rekreative aktiviteter. Lokalplanen er vedlagt som bilag og kan læses i digital form her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=238>

Byrum og Arkitektur

Lokalplanen sætter rammer for arkitekturen af lavhusene, således at der kan foretages en renovering, som sikrer de vigtigste værdier i bebyggelsen. Bestemmelserne sikrer, at det tidstypiske, modernistiske modulbyggeri fortsat er aflæseligt efter en renovering. Det inkluderer, at etageadskillelser og lejlighedsskel fortsat skal være tydelige udefra, at vinduer i hovedtræk placeres som de nuværende, så de horisontale bånd i bebyggelsen bevares, og at kontrasterne mellem de forskellige facade-typer fastholdes. Samtidig sikres forskydningerne i facaderne og de store altaner.

Dispensationsbestemmelser

Da lokalplanen ikke er udarbejdet på baggrund af et projektforslag fra boligforeningerne, har der været en række bygningsdele, som forvaltningen foreslår bevaret, hvor boligforeningerne har ønsket en mulighed for at udskifte dem. For at sikre den samlede kvalitet af de kommende projekter er der derfor indarbejdet dispensationsbestemmelser, som betyder, at ændringer af bestemte bygningsdele skal godkendes gennem en dispensation efter vurdering af et konkret projekt.

Der er udarbejdet dispensationsbestemmelser for tunge facader (gavle), altankummer og inddækning af altaner. For alle tre emner gælder, at såfremt Brøndby Kommune modtager dispensationsansøgninger efter lokalplanens vedtagelse, vil disse skulle behandles politisk, da der er tale om emner af principiel karakter.

Bestemmelserne sikrer, at tunge facader og altankummer i udgangspunktet skal bevares, men ved en vurdering af et konkret projekt kan der gives mulighed for alternative løsninger. Inddækning af altaner tillades i udgangspunktet ikke, for at sikre bedre lysforhold og sammenhæng mellem gårdrum og lejligheder. At åbne altaner kan sikre bedre boligforhold understreges af at Landsbyggefonden giver tilskud til at fjerne inddækninger, men ikke til genopsætning. Dog kan der efter en konkret vurdering gives mulighed for inddækning, hvis der kan fremvises et projekt, som minimerer det visuelle indtryk og sikrer gode, lyse, ventilerede boliger.

SAVE-registrering og bevaringsværdige bygninger

Byområdet Brøndby Strand Parkerne er blevet SAVE-registreret i et samarbejde med Forstadmuseet. SAVE-registrering er Slots- og Kulturstyrelsens standard for registrering af bevaringsværdige bygninger og byområder. SAVE-vurderinger sker på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. En samlet bevaringsværdi på 1-4 vurderes som bevaringsværdig.

Af SAVE-registreringen fremgår det, at den samlede plan for Brøndby Strand Parkerne og Lavhusene er vurderet bevaringsværdige. Brøndby Strand Parkerne som helhed vurderes til en bevaringsværdi på 2, og Lavhusene vurderes til en bevaringsværdi på 4. Det skyldes, at området har stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, som et vidnesbyrd på den store samlede byplanlægning i 1960'erne og målet om adgang til gode, sunde boliger for alle og at Lavhusene i sig selv er et montagebyggeri af særlig karakter.

Miljøscreening

Forvaltningen har screenet lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes ikke, at planen vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

Høring

Planen udsendes i 4 ugers offentlig høring, hvor der afholdes et borgermøde den 24. februar 2025. Invitationen vil blive sendt ud samtidig med høringsbrevet.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Lokalplanen muliggør renovering af eksisterende bebyggelse, hvilket dermed indebærer, at der er mindre behov for nybyggeri. Boligerne vil efter renoveringen blive mere energieffektive, på grund af bedre isolering samt muligheden for at opsætte solcelleanlæg på tagene.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne

Miljøscreening lavhuslokalplan 06 01 2025

SAVE-vurdering af Brøndby Strand Parkerne 2024

Punkt 805: Beslutning om anlægsregnskab for Lagesminde Alle, vejændring i.f.m. ny lokalplan

S2021-135339

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A34201220 Lagesminde Alle vejændring i.f.m. ny lokalplan" til godkendelse, idet regnskabet overstiger 2 mio.kr og afviger mere end +/- 10 pct. fra bevillingen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. december 2021 godkendt en anlægsbevilling på 5,636 mio. kr. til projekt "Lagesminde Alle vejændring i.f.m. ny lokalplan".

Der er anvendt 4,624 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,012 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 18 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Midlerne er brugt til vejprojektering, vejudførelse og vejbelysning.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A34201220:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 8. december 2021	5.636			
Vejprojektering		1.004		
Vejudførelse		3.256		
Belysning		364		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	5.636	4.624	1.012	18%

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve anlægsregnskabet har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 806: Beslutning om anlægsregnskab for Pulje til byudvikling for 2023

S2022-35326

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A34201123 Pulje for Byudvikling 2023" til godkendelse, idet regnskabet afviger mere end +/- pct. fra bevillingen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2022 godkendt en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projekt "Pulje til byudvikling 2023".

Der er anvendt 1,554 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 446.000 kr. og en afvigelsesprocent på 22 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Midlerne er brugt til en naturlegeplads i Sportsbyen, brandhaner på Banemarksvej, skitseprojekt og afsøgning af rør til Mudilles sø, specialasfalt i buslommer, plantning af Søjleeg ved Padelhal og diverse mindre projekter.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A34201123:

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 12 okt. 2022 pkt 279	2.000			
Naturlegeplads Sportsbyen		878		
Brandhaner Banemarksvej		280		
Mudilles sø - skitseprojekt, afsøgning af rør og indmåling		124		
Buslommer asfaltspecial		129		
Plantning af 8 Søjleeg ved Padelhal		64		
Diverse mindre projekter		79		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	2.000	1.554	446	22%

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve anlægsregnskabet har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget noterer sig, at forvaltningen oplyser, at der på grund af nogle omplaceringer, som blev bogført efter anlægsregnskabet var lavet, har været et samlet forbrug på 1,669 mio. kr., og ikke 1,554 mio. kr. som oplyst i sagen. Det giver et mindreforbrug på 331.000 kr. og en afvigelsesprocent på 17 %.

Punkt 807: Beslutning om tillægsbevilling til renovering af UCN10 grundet forhøjede skimmelniveauer

S2024-22830

Resume

Der er forhøjede skimmelniveauer primært i tagene, men også i de nedre dele af de bygninger, der benyttes af 10-klasse, FGU og andre mindre brugere. Der er derfor behov for en tag- og kælderrenovering. Arbejdet forventes igangsat med kontraktindgåelse i marts 2025 og med projekteret opstart i april 2025.

Udskiftning af de samlede arbejder forventes at koste ca. 32 mio. kr. Med denne sag søges der om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til udskiftningen. Resten af finansiering sker via Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gennemføres tagrenovering og kælderrenoveringer på UCN10, og
2. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. i 2025 til Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning med henblik på udskiftning af tag på UCN10.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender at arbejderne udbydes i hovedentreprise, og at der gives mandat til at indgå kontrakt for tagrenovering og kælderrenovering.

Sagsfremstilling

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut har vist, at der er forhøjede skimmelniveauer i de bygninger der primært benyttes af 10-klassematerialet og FGU. Der er derfor behov for at renovere bygningerne.

Renoveringsbehov

Holmsgaard rådgivende ingeniører har undersøgt renoveringsbehovene, og der viser sig at være behov for renovering af taget og kælderen.

Taget er fra bygningernes opførelse i 1962 og stod under alle omstændigheder til udskiftning inden for en kort årrække. Når tagrenoveringen skal prioriteres gennemført snarest, er det fordi, der er et relativt højt niveau af skimmel i tagene. Det er hensigten, at tagene hvis muligt renoveres således, at de på et senere tidspunkt evt. vil kunne få tilført solceller. Det er ikke muligt at etablere et stort solcelleanlæg i dag inden for de juridiske rammer uden, at kommunen påtager sig en stor juridisk og økonomisk risiko.

For at nedbringe energiforbruget vil der med tagrenoveringen være fokus på at isolere taget bedst muligt. Når renoveringen er gennemført, vil forvaltningen undersøge, om en del af projektet kan gennemføres med energilån. Brøndby har ikke tidligere i stort omfang arbejdet med energilån. Derfor er der behov for at forvaltningen gives tid til at opbygge kapacitet til at håndtere energilån. Samtidig er der behov for at de fysiske arbejder igangsættes hurtigst muligt, hvorfor mulighed for energilån først undersøges efter sagens igangsættelse.

Tagrenoveringen udgør den primære udfordring, men der er også renoveringsbehov i kælderen i forhold til ventilation, kloak, tagnedløb, lyskasser samt nogle af ydervæggene. Det er renoveringsarbejder, som er vigtige for at kunne holde kælderen tør og skimmelfri.

Påvirkning af brugerne

Det er væsentligt at være opmærksom på, hvordan renoveringen vil påvirke bygningernes brugere. Brugere er primært 10. klasse og FGU, men også ungerådsvingningen RUM og fritidsbrugere.

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

Renoveringsarbejdet kan forventeligt gennemføres uden genhusning. Forventningen om at gennemføre arbejderne uden genhusning, handler dels om at det vurderes Unødvendigt med genhusning, samtidig med at genhusning vil fordyre projektet markant.

Gener for brugerne under renoveringen kan dog ikke undgås. Der vil bl.a. være perioder med støj fra renoveringsarbejdet på taget, stilladser uden for vinduerne samt behov for midlertidige rokeringer i huset, hvis der fx skal arbejdes med lofter.

Det skal sikres at der foretages en tæt koordinering med alle brugere af bygningerne. Samtidig skal der udarbejdes en grundig kommunikationsplan, der sikrer at alle brugere ved hvad der kommer til at ske, og kan forberede sig herpå.

Derfor er der nedsat en styregruppe for projektet og der nedsættes en følgegruppe, der skal bidrage til bl.a. at forankre opgaven med kommunikation og koordinering. Følgegruppen kommer til at bestå af eksterne rådgivere, Byggechef, projektleder, Skoleleder for UCN10, administrationschef for FGU Vestegnen og repræsentant for RUM.

Tidsplan

Der foreligger endnu ikke en nøjagtig tidsplan for renoveringen, da rådgivere og entreprenører skal arbejde med sagen. Den præcise tidsplan afhænger af udbud og kontrakt. Forvaltningen arbejder på at få renoveringsopgaven i udbud nu med kontraktindgåelse i marts 2025. De mest kritiske renoveringer bliver udført først, og forvaltningen arbejder på at få tagarbejderne over FGU færdiggjort hurtigst muligt. Den resterende tidsplan koordineres med brugerne, således at renoveringen så vidt muligt tilpasses brugernes behov. Hvor langt ind i andet halvår af 2025 renoveringen varer, kender forvaltningen først svaret på, når udbuddet er gennemført.

Der er igangsat et udviklingsprojekt med deltagelse af FGU til at planlægge og aftale udviklingen af FGU's interne rammer. Når dette arbejde er færdigt, startes arbejdet med at renovere FGU. Denne renovering vil forventeligt ske sideløbende med renovering af tag og kælder. Planen for renovering af FGUs lokaler vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen forventeligt marts eller april 2025. Arbejdet med renovering af tagene ønskes opstartet hurtigst muligt. Det forventes for nuværende ikke at få tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for renoveringen af FGUs lokaler, at denne renovering ikke igangsættes samtidig med renovering af tag og kælder.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at renoveringen samlet set beløber sig til 32 mio. kr. Beløbet omfatter primært tagarbejde, men også renoveringer i kælderetagen. Den endelige pris kender forvaltningen først, når vi har resultatet fra udbuddet.

Renoveringen finansieres delvist af Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning, som udgør 18,5 mio. i 2025. Den resterende del af renoveringen (forventeligt 13,5 mio. kr.) søges med denne sag finansieret af kassebeholdningen. Herved bruges hele puljen til ekstraordinær bygningsgenopretning i 2025. Puljen til bygningsvedligehold og energirenovering på 19,0 mio. kr. i 2025 benyttes ikke til dette projekt.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. Med denne sag ansøges der om 13,5 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 170,2 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 13,5 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Det er hensigten, at tagene på UCN10 hvis muligt bygges således, at de er stærke nok til efterfølgende evt. at kunne få tilført solceller.

For at nedbringe energiforbruget vil der med tagrenoveringen desuden være fokus på at isolere taget bedst muligt inden for den økonomiske ramme.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 808: Beslutning om udskydelse af indfasning af ny økonomisk tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og skoleområdet

S2024-2565

Resume

I henholdsvis november 2023 og februar 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre en ny økonomisk tildelingsmodel på hhv. dagstilbudsområdet samt på skole- og SFO-området. I forlængelse heraf, var det planlagt, at den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet skulle indføres i årene 2024-2026 og for skoler- og SFO fra skoleåret 2024/2025.

På baggrund af budgetanalysen på dagtilbudsområdet vurderer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at der er behov for at udskyde indfasningen af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet til 2025. De hidtidige erfaringer med udfordringer i implementeringsarbejdet på dagtilbudsområdet giver samtidig anledning til også at udskyde indfasningen af den nye tildelingsmodel for skoleområdet.

Med denne sag indstilles derfor til, at Kommunalbestyrelsen godkender, at tidsplanen for indfasning af tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet sker i årene 2025-2027, samt at den for skole- og SFO-området udskydes til august 2025.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at indfasningen af ny økonomisk tildelingsmodel på dagtilbudsområdet udskydes til 2025,
2. at indfasningen af ny økonomisk tildelingsmodel på skole- og SFO-området udskydes til august 2025 i forbindelse med det nye skoleår 2025/2026.

Sagsfremstilling

Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2023 at indføre en ny økonomisk tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Formålet med indførelsen af lønsumsstyring har været at skabe større transparens og tydelighed i tildelingen af økonomi til dagtilbuddene og sikre grundlaget for dagtilbud af høj kvalitet i alle kommunens dagtilbud. I forlængelse heraf blev det besluttet, at tildelingsmodellen skulle træde i kraft fra 1. januar 2024. For at dagtilbuddene kunne tilpasse deres økonomiske ramme efter den nye tildelingsmodel, blev det samtidig besluttet, at modellen gradvist skulle indføres frem til 2026 - med 1/3 effekt i 2024, 2/3 effekt i 2025 og fuld effekt i 2026. Dette for at give dagtilbuddene en passende periode til at indfase de nye budgetter og lære nye arbejdsgange at kende.

I forbindelse med budgetopfølgning 1 i marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om et betydeligt merforbrug på dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr. På den baggrund igangsatte forvaltningen en kortlægning af dagtilbudsområdets økonomi for at identificere årsagen til merforbruget. Budgetanalysen, som viste et øget budgetbehov i 2024 og årene frem, blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i august 2024. Der blev herefter fulgt op med en tillægsbevilling i budgetopfølgning 2 i 2024, og budgetbehovet ift. 2025 og fremadrettet blev indarbejdet i Budget 2025.

I lyset af arbejdet med at få et budgetoverblik i 2024 har det ikke været muligt at indfase lønsumsstyringen som planlagt fra 2024. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der er behov for at udskyde indfasningen af den nye tildelingsmodel, for skabe de rette forudsætninger for, at dagtilbuddene kan styre efter nye model. For at sikre, at indfasningen af lønsumsstyringen iværksættes med udgangspunkt i de nødvendige og præcise økonomiske forudsætninger, vurderer forvaltningen, at det først er muligt at indfase den nye tildelingsmodel fra 2025-2027 - startende med 1/3 effekt i 2025, 2/3 effekt i 2026 og fuld effekt i 2027. For at sikre dette, genberegner forvaltningen pt. økonomien på dagtilbudsområdet. Dette for blandt andet også at sikre, at der tages højde for konsekvenserne af de nye overenskomstaftaler og den nye trepartsaftale i dagtilbuddenes budgetter. Det forventes, at den nye tildelingsmodel kan indføres på dagtilbudsområdet fra 2025-2027. Forvaltningen vurderer endvidere, at udskydelsen vil give mulighed for at gennemføre nødvendig kompetenceudvikling og økonomiunderstøttelse af dagtilbudslederne ift. at arbejde ud fra den nye lønsumsstyringsmodel, hvilket vil ske i første halvdel af 2025.

Tildelingsmodel på skole- og SFO-området

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2024 at indføre en ny økonomisk tildelingsmodel for skoleområdet. Modellen medfører en overgang fra normeringsstyring til lønsumsstyring på skole- og SFO-området. Baseret på de hidtidige erfaringer fra implementeringsarbejdet på dagtilbudsområdet, samt behov for at give tilstrækkelig tid til kompetenceudvikling og etablering af tilstrækkelig systemunderstøttelse for økonomistyring af området, vurderer forvaltningen, at der er behov for mere tid til implementering af modellen. Forvaltningen foreslår derfor, at modellen først træder i kraft august 2025 i forbindelse med det nye skoleår 2025/2026. Ligesom på dagtilbudsområdet, vil der tages højde for konsekvenserne af de nye overenskomster og den nye trepartsaftale i skolernes budgetter. Den gradvise indfasning af incitamentsmodellen vedrørende visitation til specialområdet vil tilsvarende blive udskudt.

Økonomiforvaltningen understøtter dagtilbuddene samt skoler og SFO i omstillingen til de nye økonomiske tildelingsmodeller.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af indfasningen af lønsumsstyring har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 809: Orientering om procesplan frem mod byggeri af ny multifunktionel skole i Brøndby Strand

S2023-12887

Resume

I forbindelse med byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand har et § 17, stk. 4-udvalg (opgaveudvalg) bestående af politikere, borgere og eksperter givet anbefalinger til Kommunalbestyrelsen angående en ny multifunktionel skole beliggende ved siden af Kulturhuset Brønden. Rapporten med anbefalinger fra opgaveudvalget blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde for Kommunalbestyrelsen d.11.september 2024.

Som opfølgning på opgaveudvalgets arbejde orienteres Kommunalbestyrelsen hermed om en procesplan frem mod byggeriet af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen om procesplan frem mod byggeri af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På temamødet for Kommunalbestyrelsen d.11.september 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for opgaveudvalgets rapport med anbefalinger til en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand.

I opgaveudvalgets rapport blev det anbefalet at arbejde videre med følgende tre modeller for den nye skole:

- Model 2: En ny udskolingsskole i bymidten for 7.-9. klasse, mens både Strandskolevej og Dyringparken er for 0.-6.klasse.
- Model 4: En fuld 0.-9. klassesskole på alle tre matrikler, inklusiv den nye skole.
- Model 7: En ny 0.-6. klassesskole på den nye skole parallelt med samme klassespænd på Strandskolevej, hvorefter alle distriktets unge samles på en fælles udskoling for 7.-9. klasse på Dyringparken.

Derudover blev der i rapporten også givet anbefalinger til en række andre elementer, bl.a.:

- Hvilke andre funktioner der kan være på skolen.
- Profil og vision for den nye skole og eksisterende matrikler på Brøndby Strand Skole.
- Skolestruktur og ledelsesstruktur.
- Videre proces bl.a. i forhold til projektudvikling og partnering om byggeriet, prøvehandlinger, forandringsledelse, moderniseringsplan for øvrige skolematrikler mv.

Procesplan frem mod byggeri af ny multifunktionel skole i Brøndby Strand

Som opfølgning på opgaveudvalgets arbejde har forvaltningen udarbejdet en procesplan frem mod byggeriet af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand. Procesplanen fremgår af bilag 1.

Da der undervejs i opgaveudvalgets arbejde var et stort fokus på samspillet med de eksisterende matrikler i Brøndby Strand Skoledistrikt, har forvaltningen et fokus på en bred involveringsproces frem mod byggeriet med bl.a. inddragelse af Brøndby Strand Skole, elever, forældre, brugere, borgere og Kulturhuset Brønden med henblik på at skabe ejerskab i forhold til den nye multifunktionelle skole og understøtte sammenhængskraften i bydelen.

I forbindelse med drøftelserne og involveringsprocessen om den nye multifunktionelle skole i Brøndby Strand, bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at gøre brug af et advisory board til at understøtte arbejdet. Et advisory board vil i så fald bruges til at kvalificere design, indretning og multifunktioner efter der er taget beslutning om valget af model. Forvaltningen vil vende tilbage med et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen om evt. brug af et advisory board.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men økonomien i forhold til en beslutning om byggeri af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand vil skulle afklares.

Den nye multifunktionelle skole forventes i størrelse at rumme ca. 10.000 m². Ingeniørfirmaet Niras har beregnet, at en ny multifunktionel skole på 10.000 m² plus supplerende udearealer vil koste 310 mio. kr. at anlægge. Overslaget på 310 mio. kr. er fra Q1 2022 og indeholder også daginstitution til 140 børn. Beløbet skal i den videre proces tilpasses prisudviklingen såvel som omfang og arten om multifunktioner.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling, men det forventes at få betydning, såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om byggeri af en ny multifunktionel skole i Brøndby Strand. Det vil yderligt forventes, at den nye bygning vil skulle certificeres til DGNB Guld.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Procesplan frem mod byggeri af ny multifunktionel skole i Brøndby Strand

Punkt 810: Beslutning om arbejdet vedrørende et "Brøndby Museum"

S2024-23198

Resume

Lokale aktører med interesse i Brøndbyernes IF har kontaktet forvaltningen med henblik på at afklare interessen for at samarbejde om etableringen af et "Brøndby Museum" omhandlende Brøndbyernes IF's historie.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at det besluttes, hvorvidt Brøndby Kommune skal engagere sig i det videre arbejde med et "Brøndby Museum".

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en forespørgsel fra en gruppe "Brøndby Museum"-initiativtagere om, hvorvidt kommunen er interesseret i at samarbejde om etablere et "Brøndby Museum". Initiativtagerne til projektet er primært aktører tilknyttet Brøndbyernes IF (BIF).

Visionerne bag "Brøndby Museum"

Ifølge initiativtagerne skal et nyt museum bidrage til at formidle historien om BIF, herunder hvordan BIF har spillet en væsentlig rolle for lokalsamfundet siden etableringen i 1964. Initiativtagerne har ikke været konkrete på, hvor eller hvordan et museum i Sportsbyen fysisk skal udfoldes. Det er for nuværende visionen, at der udstilles genstande rundt omkring i Sportsbyen med det formål, at det genstandene fungerer som et samlingspunkt for fans og besøgende.

Såfremt Brøndby Kommune involverer sig i arbejdet, er det forvaltningens udgangspunkt, at initiativgruppens videre udvikling af "Brøndby Museum" med fordel kan ske i et tæt samarbejde med Forstadsmuseet, der netop har stor erfaring med at skabe museumsprojekter i byrummet. Forstadsmuseets ekspertise med fx "Historien i gaden" kan sikre, at projektet udvikles med respekt for den lokale historie og med en høj grad af faglighed.

Det videre arbejde med et "Brøndby Museum"

Såfremt det besluttes, at Brøndby Kommune skal engagere sig i arbejdet, vil første fase bestå i at afklare museets ønskede udformning samt mulige finansieringskilder. Kommunalbestyrelsen vil i så fald skulle forholde sig til den mulige etablering på et senere tidspunkt.

I det videre arbejde med et "Brøndby Museum" er det væsentligt, at initiativtagerne bag projektet får tydeliggjort, hvorvidt museet primært skal fokusere på BIF som forening, eller om det også skal inkludere BIF A/S som virksomhed. Denne distinktion kan få betydning for kommunens eventuelle medfinansiering til etablering eller drift af museumsgenstande.

Forvaltningen kommer også til at bidrage til arbejdet med overvejelser om det organisatoriske set-up fremadrettet, det bør dog understreges, at forvaltningen ikke er drivende eller udgør et sekretariat mv., men kan indgå med overvejelser/input undervejs.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune vil i den kommende proces ikke bidrage med finansiering, men udelukkende med faglig bistand/sparring. Derfor vil der også være tale om begrænsede administrative ressourceanvendelser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at kommunen engagerer sig i det videre arbejde med et museum, som lige nu har arbejdstitlen "Brøndby Museum", og at der arbejdes videre med et mere retvisende navn.

Punkt 811: Beslutning om godkendelse af opdatering af reglement for Brøndby Kommunes Kulturhuse

S2024-23329

Resume

Sagen indeholder en indstilling til opdatering samt enkelte justeringer i reglementet for Brøndby Kommunes Kulturhuse. Ændringerne i reglementet skyldes et ønske om at kunne udlåne og udleje lokaler ud til flere typer organisationer, et ønske om at der også kan udlånes lokaler i Brønden med nøglebriksystem samt et behov for at kunne justere i bemanningen i de perioder husene har begrænsede åbningstider. Derudover er reglementet blevet opdateret sprogligt. Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det opdaterede reglement godkendes.

Sagsfremstilling

Reglementet for Kulturhusene beskriver vilkår for booking og leje af lokaler, herunder hvem der kan booke, hvilket udstyr der er tilgængeligt, og hvad det koster at hyre en tekniker ind. Reglementet beskriver også, hvordan foreninger og andre aktører kan benytte faciliteterne, herunder vilkårene for forplejning. Seneste ændring af reglementet var i 2024 og omhandlede forplejning ift. de nyetablerede caféer.

Hvem kan booke

Det foreslås, at typen af organisationer og virksomheder, der kan booke, udvides, så det også omfatter øvrige almene organisationer, offentlige ikke-kommunale virksomheder samt uddannelsesinstitutioner. Dette med baggrund i at kunne imødekomme flere bookingønsker, hvis lokalerne er ledige. Det sidste år har man været nødsaget til at afvise blandt andet Miljøstyrelsen, der havde brug for en base til at interviewe Brøndbyborgere, og det vurderes hensigtsmæssigt, at de havde kunnet leje lokaler efter gældende takster. På samme måde vil det give mening at uddannelsesinstitutioner kan leje ledige lokaler.

Mulighed for brug af nøglebriksystem i Brønden

Pt har foreninger, der har faste aktiviteter i Kilden, mulighed for at benytte nøglekort, hvis aktiviteterne ligger uden for den almindelige bookingperiode. Det foreslås at samme model også indføres i Brønden, så de foreninger, der er vant til at komme i husene, kan få mulighed for selv at lukke sig ud, hvis aktiviteten slutter efter huset er lukket.

Begrænset mulighed for booking i perioder med begrænset åbningstid

Kulturhusenes almindelige åbningstid er 8-22 på hverdage og 10-17 på lørdage. I skolernes sommer- samt juleferie er kulturhusenes åbningstid begrænset til mellem 10-18 på hverdage (lørdage er uændrede). Baggrunden for dette er blandt andet behovet for at personalet kan afvikle ferie og afspadsering. Det er dog stadig muligt at booke lokaler i det vanlige tidsrum (8-23), hvilket besværliggør afvikling af ferie mv., da der skal vagtdækkes i forhold til en eventuelle bookinger udenfor åbningstid. Derfor ønsker Brøndby Kulturhuse og Biblioteker, at muligheden for booking af lokaler i perioder med begrænset åbningstid følger åbningstiden. 0

Hvis dette godkendes, ville det i 2024 have haft indflydelse på 1 booking.

Forplejning

I det nuværende reglement er vilkårene for forplejning, de vilkår der galdt, da caféerne var i drift. Dette foreslås ændret i reglementet, så der i stedet henvises til den side på www.oplevelsbrondby.dk, hvor brugerne kan finde de til enhver tid gældende vilkår for forplejning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forslaget har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

KULTURUDVALGET - Bemærkninger Seniorråd 21. januar 2025 Dagsordenspkt. 413

Reglement for booking af lokaler i Kulturhusene

Brøndby Kommunes kulturhuse reglement med ændringsforslag

Punkt 812: Beslutning om Dyregården Søholts fremtid i relation til den samlede bygningsgennemgang

S2024-17713

Resume

Med denne sag skal det besluttes, hvorvidt resultaterne af bygningsgennemgangen af Dyregården Søholt, som præsenteres i sagen, skal tænkes ind i et større perspektiv omkring bygningsmassen i kommunen generelt, hvor der gennemføres bygningsgennemgange på tværs af kommunen i løbet 2025.

Dette vil betyde, at Dyregårdens fremtid først kan afklares, når der er et større overblik over bygningsmassen på tværs i kommunen.

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

Indstilling

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

1. at det besluttes, at der først træffes beslutning om Dyregården Søholts fremtid, når der forelægger et større overblik over bygningsmassen på tværs i kommunen, og
2. at bygningsgennemgangen for Dyregården Søholt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Holmsgaard A/S rådgivende ingeniører har sammen med Kommunale Ejendomme pr. 4. oktober 2024 foretaget en gennemgang af Dyregården Søholts bygninger. Denne evaluerer bygningsstand og vedligeholdelse.

Bygningsgennemgangen indeholder en detaljeret vurdering af ejendommens tilstand, herunder tag, facade, vinduer, døre, installationer, og udendørsarealer. Samlet set peger rapporten på et stort behov for en gennemgribende renovering, hvis bygningerne skal bringes i en stand, der som minimum lever op til moderne bygningsstandarder.

Rapporten med bygningsgennemgangen er vedhæftet sagen som bilag.

Rapportens overordnede konklusion

Bygningsgennemgangen konkluderer grundlæggende, at ejendommen fremstår slidt. Det vil kræve investeringer på 9,8 til 10,8 mio. kr. at udbedre de fejl og mangler, som bygningsgennemgangen har fundet.

Der er mulig forekomst af asbest i taget og tungmetaller i malingen. Installationerne er af varierende kvalitet og alder, hvilket skyldes løbende vedligehold og udskiftninger. Mange af disse installationer er ulovlige. En totalrenovering af størstedelen af installationerne anbefales derfor. Udendørsarealerne fremstår tilsvarende slidte, men er generelt set velholdte.

Taget på Dyregården bør udskiftes på grund af varieret dårlig stand og forekomst af asbest. Taget anbefales skiftet ud til et tag af naturskifer inkl. undertag eller en mindre bekostelig løsning af eternitskifer. Forskellen mellem de to tagtyper vil beløbe sig til 1 mio. kr. Vandinstallationer, kloak og elinstallationer er dertil i en tilstand, der kræver en omfattende renovering. Ventilationsanlægget er ligeledes utidssvarende og bør opgraderes til moderne standarder, herunder indførelse af varmegenvinding. Køkkenet og badeværelserne er funktionelle, men slidte. Disse kræver dog ikke akut renovering.

Dyregårdens nuværende funktion og virke (Besøgsård)

Dyregården fungerer for nuværende, som besøgsård for borgere og institutioner. På midlertidig basis kan Dyregården godt fungere som besøgsård for en periode, indtil Dyregårdens fremtid er afklaret. Førstesalen vil dog lukkes af for besøgende, da den ikke vurderes at overholde de brandkrav, der stilles til denne brug.

Hvis Dyregården skal fortsætte med at være besøgsård på længere sigt, vil det kræve investeringer i renoveringer for 9,8 til 10,8 mio. kroner. inkl. moms, afhængig af hvilken tagløsning der vælges. Her er der udelukkende taget udgangspunkt i den nødvendige vedligehold, som rapporten fra Holmsgaard A/S beskriver.

Ændring af Dyregårdens funktion og virke fra fritidsformål

En ændring af Dyregårdens anvendelse, fx fra besøgsård til fritidsklub for unge eller tilbud til børn og unge med særlige udfordringer i skoletiden, vil udløse krav om tilpasning til gældende regler for brandsikkerhed, statiske forhold og tilgængelighed. Sådanne ændringer kræver et selvstændigt konkret projekt, der samtidig kan vurdere, om det er mere hensigtsmæssigt at anbefale en nedrivning af en eller flere bygninger. Det er forventeligt, at en sådan løsning vil medføre omkostninger i størrelsesordenen af et tocifret millionbeløb. Endvidere kan det være nødvendigt at foretage en ændring i lokalplanen.

Nedrivning

Såfremt Dyregården nedlægges og rives ned, vil det kræve en anlægsinvestering på ca. 2,1 mio. kr. inkl. moms. Dyregården Søholt er beliggende i lokalplan 311 delområde B. Dette område udlagt til offentligt område (fritidsformål, støjvold m.m.).

Overblik over den samlede bygningsmasse

Med udgangspunkt i den præsenterede bygningsgennemgang af Dyregården Søholt, anbefales det, at den endelige beslutning om Dyregårdens fremtid først træffes, når der forelægger et resultat af en samlet tværgående bygningsgennemgang af kommunens bygningsmasse i løbet af 2025.

Den samlede bygningsgennemgangs konklusioner skal danne et kvalificeret grundlag for, at beslutningen om Dyregårdens fremtid bliver på det mest oplyste grundlag, herunder beslutninger om en eventuel renovering, vedligeholdelse eller nedrivning samt hvilke tiltag der skal iværksættes, samt hvordan disse skal eventuelt finansieres og håndteres økonomisk i relation til kommunens øvrige bygningsmasse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingens punkt 1 ændres til, at det besluttes, at Dyregården Søholt fremover fortsætter som besøgsård for borgere og institutioner.

Indstillingen anbefales med anførte ændring.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Rapport Dyregården Brøndby Kommune

Punkt 813: Beslutning om fremtidig organisatorisk ophæng for Dyregården Søholt

S2024-16026

Resume

Dyregården Søholt refererer for nuværende direkte til chefen for Kultur, Idræt og Fritid. Med denne sag foreslås det, at Dyregården Søholt pr. 1. marts 2025 indgår som en del af Brøndby Ungdoms- & Musikskole på lige fod med Middelalderlandsbyen, Sejlerhuset og Naturskolen.

Som opfølgning på tidligere sager omhandlende Dyregården skal Idræts- og Fritidsudvalget med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil anbefale Kommunalbestyrelsen, at Dyregården organisatorisk bliver en del af Brøndby Ungdoms- & Musikskole.

Kulturudvalget skal tage sagen til orientering.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Dyregården Søholt pr. 1. marts 2025 indgår som en del af Brøndby Ungdoms- & Musikskole, og
2. at Dyregården Søholts økonomiske ramme forbliver hjemmehørende under Idræts- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I arbejdet med Dyregårdens fremtidige virke og opgaveløsning er det forvaltningens indstilling, at Dyregården bør indgå som en del af en større organisatorisk sammenhæng under Ungdoms- og Musikskolen sidestillet med Middelalderlandsbyen, Sejlerhuset og Naturskolen. Dette for at Dyregårdens organisation bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor dele af opgaveløsningen i højere grad kan ske koordineret på tværs af de fire decentrale enheder.

Dyregårdens nuværende organisatorisk ophæng

Dyregården Søholt refererer for nuværende direkte til chefen for Kultur, Idræt og Fritid. Den nuværende organisering medfører en række begrænsninger i forhold til samarbejdet med andre relevante institutioner i kommunen, hvortil der både er en faglig og organisatorisk samarbejdsflade.

Der har tidligere været en række organisatoriske sammenlægninger i kommunen f.eks. i Ungdoms- og Musikskolen, hvor man har samlet Naturskolen, Sejlerhuset og Middelalderlandsbyen i Afdeling for oplevelser og læring i naturen. Dette med henblik på at skabe nogle større faglige organisatoriske enheder, men i de tilfælde har Dyregården Søholt indgået.

Forslag til fremtidigt organisatorisk ophæng

Forvaltningen foreslår, at Dyregården Søholt bliver en del af Ungdoms- og Musikskolens organisation med reference til leder af Ungdoms- & Musikskolen. Ungdoms- og Musikskolen har gennem administrationen af Sejlerhuset, Naturskolen og Middelalderlandsbyen i forvejen en grøn- og naturfaglig profil, som Dyregården Søholt vil lægge sig i naturlig forlængelse af.

En organisatorisk sammenlægning vil sikre, at Dyregården Søholt får et større fagligt tilhørsforhold til lignende institutioner, end tilfældet er ved den nuværende organisering. Medarbejderne på de forskellige institutioner vil dertil også komme tættere på hinanden og vil kunne drage faglig nytte af et fagligt og kollegialt fællesskab.

Den samlede administration vil kunne optimere ressourcefordelingen og økonomiopfølgningen. Den tættere organisatoriske integration skaber desuden bedre mulighed for fælles indsatser og projekter, hvilket både effektiviserer driften og styrker tilbuddene til kommunens unge.

Forslaget om ændring af det organisatoriske ophæng har tilsvarende været drøftet i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens FMU, hvor der var opbakning til den organisatoriske ændring.

Dyregården Søholt forbliver hjemmehørende under Idræts- og Fritidsudvalget

Brøndby Ungdoms- & Musikskole er, jf. Brøndby Kommunes styringsvedtægt, hjemmehørende under Kulturudvalget. Dyregården Søholt er tilsvarende hjemmehørende under Idræts- og Fritidsudvalget.

Såfremt Dyregården Søholt bliver en del af Brøndby Ungdoms- & Musikskole, foreslås det, at Dyregården Søholt forbliver under Idræts- og Fritidsudvalget, således at udvalget kan fortsætte det nuværende arbejde med Dyregården Søholts fremtidige funktioner og virke.

Økonomiske konsekvenser

Dyregården Søholt beholder, ved en ændring af det organisatoriske ophæng, sit årlige budget på ca. 2.3 mio. kr. Budgettet vil blive tillagt Ungdoms- & Musikskolens samlede driftsramme og vil, som Ungdoms- & Musikskolens øvrige budget, blive administreret af Ungdoms- og Musikskolen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 814: Beslutning om fordeling af budgetudvidelse til aktivitets- og træner tilskud i 2025

S2023-16523

Resume

I 2025 træder en ny model for tildeling af aktivitets- og træner tilskud i kraft. Som led i Budget 2025 blev det i Kommunalbestyrelsen besluttet at bevilge 500.000 kr. ekstra til aktivitets- og træner tilskud fra Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Ekstrabevillingen er kun gældende for 2025. Med denne sag besluttes fordelingen af de afsatte midler til henholdsvis aktivitetstilskud og træner tilskud. Forvaltningen indstiller, at midlerne fordeles mellem de to tilskud ud fra en procentvis fordelingsnøgle.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at den afsatte ekstrabevilling på 500.000 kr. i 2025 til aktivitets- og træner tilskud fordeles ud fra en procentvis fordelingsnøgle, således at der afsættes henholdsvis 310.000 kr. til aktivitetstilskud og 190.000 kr. til træner tilskud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. juni 2024 en ny model for tildeling af aktivitets- og træner tilskud til de folkeoplysende foreninger. Den nye tildelingsmodel træder i kraft 1. januar 2025.

Hidtil takstbaserede model

Hidtil har Brøndby Kommunes samlede årlige udbetalte beløb til aktivitets- og træner tilskud varieret fra år til år ud fra en takstbaseret model. En takstbaseret model betyder, at der årligt udbetales et på forhånd aftalt beløb til foreningerne for hvert medlem under 25 år. Modellen bevirker, at det er svært at fastlægge et budget, fordi kommunen ikke på forhånd kan forudse, hvor mange medlemmer, foreningerne søger tilskud til det pågældende kalenderår. Derfor er den nye model besluttet for at sikre en mere bæredygtig økonomisk styring.

Princip for ny model

I den nye model fastsættes på forhånd en årlig økonomisk ramme for aktivitets- og træner tilskud, som fordeles ud fra en fordelingsnøgle én gang årligt til foreninger med kontingentbetalende medlemmer under 25 år samt medlemmer med handicap.

Den samlede årlige økonomiske ramme for aktivitets- og træner tilskud er 4.087.000 kr., heraf 2.537.000 kr. til aktivitetstilskud og 1.550.000 kr. til træner tilskud. Niveauet på de 4.087.000 kr. er fastlagt ud fra det beløb, der samlet blev udbetalt i de to tilskud i 2023. Den økonomiske ramme for aktivitets- og træner tilskud bliver årligt pris- og lønfremskrevet.

Som følge af den nye models fordelingsnøgle for henholdsvis aktivitets- og træner tilskud vil den enkelte forenings udbetalte tilskud være anderledes udregnet, end foreningerne har været vant til, hvor eksempelvis det udbetalte beløb for aktivitetstilskud i den nye model beror på det pågældende års kontingentbetalende medlemmer under 25 år i indsendte ansøgninger. Idet medlemstallet er en variabel, kan det medføre mindre udsving i beløbet fra år til år.

Fordeling af ekstrabevilling

Som led i Budget 2025 blev det i Kommunalbestyrelsen besluttet at bevilge 500.000 kr. ekstra til aktivitets- og træner tilskud fra Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Det betyder, at den samlede økonomiske ramme til aktivitets- og træner tilskud i 2025 udgør 4.587.000 kr., hvilket flugter med forbruget i 2024.

Forvaltningen foreslår at fordele de 500.000 kr. til henholdsvis aktivitets- og træner tilskud i 2025 med samme procentmæssige fordeling som den nuværende fordeling mellem de to tilskud, heraf 62% til aktivitetstilskud og 38% til træner tilskud. Se tabel nedenfor.

Fordeling af bevilling af aktivitets- og træner tilskud

Budget Aktivitets- og træner tilskud	Beløb i kr.	Uddybning
--------------------------------------	-------------	-----------

Økonomisk ramme 2025 uden ekstrabevilling	4.087.000 kr.	
Ekstrabevilling 2025	500.000 kr.	
Samlet økonomisk ramme inkl. ekstrabevilling	4.587.000 kr.	
Fordeling ekskl. ekstrabevilling		
Aktivitetstilskud	2.537.000 kr.	62% af 4.087.000 kr.
Trænertilskud	1.550.000 kr.	38% af 4.087.000 kr.
Fordeling ekstrabevilling		
Aktivitetstilskud	310.000 kr.	62% af 500.000 kr.
Trænertilskud	190.000 kr.	38% af 500.000 kr.
Samlet fordeling inkl. ekstrabevilling		
Aktivitetstilskud	2.847.374,36 kr.	62% af 4.587.000,00
Trænertilskud	1.739.625,64 kr.	38% af 4.587.000,00

Således vil der i 2025 i alt være afsat 2.847.374,36 kr. til aktivitetstilskud og 1.739.625,64 kr. til trænerstilskud. Foreningerne orienteres om den nye model jf. vedlagte tidsplan. Herunder at den samlede ramme for tilskud vil være ca. 4,6 mio. kr. i 2025 og ca. 4,1 mio. kr. i 2026 og frem.

For både aktivitets- og trænerstilskud gælder fortsat reglen om, at det samlede tilskud fra Brøndby Kommune ikke må overstige det dobbelte af foreningens kontingentindtægter for børn og unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

De samlede årlige udgifter til aktivitets- og trænerstilskud udgør fra 2025 4.087.000 kr., heraf 2.537.000 kr. til aktivitetstilskud og 1.550.000 kr. til trænerstilskud. Som led i Budget 2025 blev det i Kommunalbestyrelsen besluttet at bevilge 500.000 kr. ekstra i 2025 til aktivitets- og trænerstilskud fra Idræts- og Fritidsudvalgets ramme. Det betyder, at den samlede økonomiske ramme til aktivitets- og trænerstilskud i 2025 udgør 4.587.000 kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Procesplan for implementering af ny model for tildeling af træner- og aktivitetstilskud

Punkt 815: Beslutning om igangsætning af arbejdet med en ny samarbejdsaftale om 'Bevæg dig for Livet'

S2024-20996

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede på det politiske styregruppemøde den 13. november 2024 centrale temaer og ambitioner for en kommende samarbejdsaftale med DIF og DGI i regi af 'Bevæg dig for livet'.

De væsentligste temaer fra drøftelserne er nu opsummeret og forelægges med denne sag til orientering. Det skal tilsvarende med denne sag besluttes, hvorvidt arbejdet med udviklingen af en ny samarbejdsaftale skal påbegyndes med udgangspunkt i de opsamlede temaer.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at opsamlingen af de vigtigste temaer fra den politiske styregruppemøde den 13. november 2024 tages til efterretning, og
- at det godkendes, at udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale med DGI og DIF igangsættes, jf. tidsplanen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede den 13. november 2024 en række mulige målsætninger og indsatsområder for en ny samarbejdsaftale om 'Bevæg dig for livet' med DGI og DIF. Temaerne omfatter bl.a. fokus på familier, børn, unge og ældre, lighed i sundhed, borgere med hancicap samt styrkelse af civilsamfundets rolle.

Opsamling af drøftelserne

Drøftelserne på temamødet fremhævede fire centrale temaer:

- Målsætninger: Familiefokus, reduktion af ulighed i sundhed, rekruttering af frivillige og styrkelse af arbejde med 60+ borgere.
- Civilsamfundets rolle: Behov for støtte til foreningerne og opsøgende arbejde for at engagere nye målgrupper.
- Fysisk aktivitet i hverdagen: Fremme aktiv transport, skabe lokale aktiviteter og integrere fysisk aktivitet på tværs af sektorer.
- Prioritering af målgrupper: Fokus på familier, børn, unge, seniorer, personer med handicap og nyttilflyttede.

Opsamlingen på drøftelserne fremgår i deres helhed i vedlagte bilag.

Fremadrettet arbejde

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår i forlængelse af den præsenterede opsamling, at arbejdet med en ny samarbejdsaftale igangsættes. Arbejdet vil tage afsæt i de fire centrale temaer og blive udviklet i tæt dialog med DGI og DIF samt lokale aktører. De relevante stående udvalg og Kommunalbestyrelsen vil blive inddraget løbende i arbejdet.

Tidsplan

Forvaltningen er tovholder på udarbejdelsen af ny samarbejdsaftale, som vil foregå i tæt samarbejde med Bevæg Dig for Livet Brøndbys administrative styregruppe, og følge gruppens årshjul. Tidsplanen indeholder en række møder med involvering af relevante aktører i Brøndby Kommune som kan bidrage med perspektiver i en samarbejdsaftale, herunder Handicaprådet og et kommende Ungeråd. Møderne skal sikre en bred inddragelse af lokale aktører, såvel som at kommunens politikker og Brøndby strategi 2030, tænkes ind i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen fremlægges til endelig godkendelse for Kommunalbestyrelsen på dennes møde i oktober.

Den fulde tidsplan for udvikling af samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser

Afklaring af økonomi i en ny samarbejdsaftale med DGI og DIF skal afklares undervejs i processen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Der ønskes en undersøgelse af muligheden for, at udvikle samarbejdet med Danmarks Almene Boliger : BL.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. januar 2025 - dagsordenspkt. 453

2025-01 - Procesplan for ny samarbejdsaftale med DGI og DIF

2024-11-13 - BDFL - Politisk styregruppemøde - Sammenfatning af de temaer fra drøftelserne

Punkt 816: Beslutning om proces for udvikling af ny folkeoplysningspolitik for 2026-2030

S2024-3798

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i september 2024 at forlænge perioden for den nuværende folkeoplysningspolitik, således at den udløber med udgangen af 2025. Kommunen er jf. folkeoplysningsloven forpligtet til at have en folkeoplysningspolitik, hvorfor en ny udgave skal udarbejdes.

Forvaltningen fremlægger med denne sag et forslag til procesplan for udarbejdelsen af en ny folkeoplysningspolitik, herunder de enkelte faser og mulige temaer i udviklingsarbejdet. Processen inkluderer inddragelse af relevante aktører, og er udarbejdet med henblik på at præsentere den endelige politik til behandling på Kommunalbestyrelsens møde i april 2026.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at procesplanen for udarbejdelsen af en ny folkeoplysningspolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune skal udarbejde en ny folkeoplysningspolitik. Den nye folkeoplysningspolitik skal skabe retning for kommunens indsats inden for foreningsliv, fritidsaktiviteter og medborgerskab. Politikken skal understøtte aktive fællesskaber og sikre bred adgang til lærings- og udviklingsmuligheder for alle borgere.

Processen vil indeholde en bred inddragelse af relevante aktører, herunder foreninger, borgere, seniorrådet og handicaprådet, for at sikre en alsidig tilgang til folkeoplysning. En uddybende procesplan er vedlagt sagen som bilag.

Temaer til den ny Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive involveret i processen, og særligt være med til at udarbejde de temaer som folkeoplysningspolitikken skal indeholde.

Relevante temaer kan fx tage udgangspunkt i Brøndby Strategi 2030 og være:

- Flere aktive Brøndbyborgere - Hvordan fortsætter vi med at skabe rammerne for at endnu flere borgere kan leve et aktivt fritidsliv?
- Forpligtende fællesskaber - Hvordan kan den folkeoplysende forening være med til at rammen for trivsel og forpligtende fællesskaber for borgerne?
- Tidssvarende faciliteter og udendørs områder - Hvordan kan folkeoplysningspolitikken understøtte, at flere borgere får naturoplevelser?

Proces for udarbejdelse

Jævnfør procesplanen for ny folkeoplysningspolitik (vedlagt som bilag) skal Kommunalbestyrelsen godkende en ny folkeoplysningspolitik i april 2026. Planen inkluderer to ekstraordinære møder i Folkeoplysningsudvalget i hhv. marts 2025 og marts 2026. Den endelige politik udarbejdes i dialog med Folkeoplysningsudvalget. Processen kan overordnet opdeles i tre faser:

Fase 1:

Årsgangssætning af processen, hvor Folkeoplysningsudvalget drøfter pejlemærker, integration af fokusområder fra Brøndby Strategi 2030 og proces for arbejdet.

Februar - marts 2025: Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejdet med en ny folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningsudvalget drøfter pejlemærker og proces for arbejdet.

Fase 2:

Involvering og dialog, fokuserer på omfattende inddragelse af forskellige interessenter og aktører, hvilket skal sikre, at politikken afspejler borgernes og foreningernes behov.

April - maj 2025: Afholdelse af dialogmøder med repræsentanter fra foreningslivet, handicaprådet, seniorrådet, samt et åbent møde for selvorganiserede grupper og borgere udenfor foreningslivet.

September 2025: Det reviderede udkast fremlægges og drøftes i Folkeoplysningsudvalget.

Fase 3:

Færdiggørelse og godkendelse, skal sikre politikkens klarhed og gøre den klar til implementering.

Februar 2026: Det endelige udkast til ny folkeoplysningspolitik fremlægges for Kommunalbestyrelsen, og sendes derefter i høring blandt lokale aktører og relevante interessenter.

Marts 2025: Folkeoplysningsudvalget drøfter høringssvar.

April 2026: Ny folkeoplysningspolitik fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven danner det juridiske grundlag for arbejdet med folkeoplysningspolitikken, og kommunen er forpligtet til at inddrage relevante aktører i udformningen af politikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

IDRÆTSUDVALGET - Bemærkninger Seniorråd 21. januar 2025 Dagsordenspkt. 335

2025-01 - Procesplan for ny folkeoplysningspolitik

Punkt 817: Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af tribuneoverdækning ved Bane 2

S2024-21525

Resume

Med henblik på færdiggørelse af tribuneanlægget ved Bane 2 (kunstgræsbanen) ansøges om anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til overdækning af den resterende tribune. Samtidig søges indtægtsbevilling i form af indtægter fra udvidelse af lejeaftale med BIF A/S til delvis finansiering af anlægsudgiften.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at der i 2025 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.600.000 kr. til etablering af overdækning på tribune ved bane 2,
2. at der gives mandat til at udbyde arbejdet i totalentreprise, og at der samtidig gives mandat til at indgå kontrakt på anlægsarbejderne,
3. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om Brøndby I/F A/S kan medfinansiere tribuneoverdækningen via et tillæg til den eksisterende lejekontrakt,
4. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om lejetillægget (afskrivningsperioden) skal være 10- eller 15-årigt, og
5. at der, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender den i punkt 3 foreslåede ordning, i 2025 og herefter gives rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på årligt maksimum 180.000 kr.

Sagsfremstilling

Ved etableringen af kunstgræsbanen Bane 2 blev der etableret overdækning af en del af tribunen på grund af prioriteringer i byggesagen. Der er nu indhentet vedhæftede tilbud på overdækning af den resterende del af tribunen. Tilbuddet lyder på 3.432.000 kr., hvortil skal lægges en afsætning til uforudsete udgifter, hvorefter den samlede investering udgør 3.600.000 kr.

Kravet om overdækning er udløst af DBUs licensmanual for kvindeligaen og dens krav til antal overdækkede siddepladser på kampbanen. Det bemærkes, at Brøndby Kommune har indgået aftale med Brøndby IF A/S om leje af Bane 2. Lejeaftalen er forårsaget af, at kvindeholdet, som tidligere var en del af amatørklubben, fra maj måned 2024 er blevet en del af den professionelle klub. Derfor skal BIF A/S betale for brugen af banen, da kommunen ellers ville give støtte til professionel idræt uden hjemmel.

Som et led i forhandlingerne med BIF A/S har der været ført drøftelser om tribuneoverdækning. Det har fra kommunens side været tilkendegivet, at Brøndby IF A/S burde betale halvdelen af den forudsatte investering, og dette fremgår også af den tidligere sag omkring godkendelsen af lejeaftalen med BIF A/S. Af den nuværende lejekontrakt på Bane 2 fremgår følgende: *I forhold til tilskuerfaciliteter forpligter udlejer sig ved lejemålets begyndelse på at tilvejebringe en permanent løsning, der imødekommer DBUs licenskrav til afvikling af kampe i kvindeligaen, som de er opstillet ved lejemålets påbegyndelse. Lejer er indforstået med i givent omfang at medvirke økonomisk til løsningen af denne løsning.*

Efterfølgende har der været en drøftelse med direktør Ole Palmå, som har tilkendegivet, at man fra BIF A/S' side gerne ser en løsning, hvor klubbens andel betales via et tillæg til den aftalte leje for Bane 2. Drøftelsen har været ført med udgangspunkt i, at investeringen afskrives over 10 år. Alternativt kan der anvendes en 15-årig afskrivningsperiode, hvilket også vil være realistisk, set i henhold til anlæggets karakter og forventede levetid. Det er endvidere drøftet med BIF A/S, at en overskridelse af det ovenfor nævnte budget på 3,6 mio. kr. vil skulle medfinansieres af BIF A/S med et yderligere lejetillæg til dækning af den forholdsmæssige andel af overskridelsen. Det er endvidere et vilkår, at BIF A/S betaler sin andel af restinvesteringen, såfremt hovedkontrakten om leje af Bane 2 opsiges før udløbet af afskrivningsperioden.

Kommunalbestyrelsen skal således tage stilling til, om BIF A/S kan medfinansiere sin andel af tribuneoverdækningen via et tillæg til den nuværende lejeaftale, samt hvilken afskrivningsperiode, der skal benyttes. En 10-årig afskrivningsperiode vil medføre et lejetillæg på 180.000 kr. årligt, mens den 15-årige afskrivningsperiode vil medføre et lejetillæg på 120.000 kr. årligt.

Arbejdet med at etablere yderlig overdækning af tribunen, påbegyndes hurtigst muligt efter kontraktindgåelse. Arbejderne vil strække sig ind i efteråret, og vil derfor ikke være afsluttet ved sæsonstart. Den præcise tidsplan fastlægges først, når entreprenør har projekteret arbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen på 3.600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Den foreslåede indtægt på maksimalt 180.000 kr årligt tilføres kontoen for ejenomsadministration.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 og 5 anbefales med stemmerne 4 mod 1. Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Vagn Kjær-Hansen (F) og Syed Aejaz Haider Bukhari (A) stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemmer imod ud fra argumentet om, at BIF A/S bør finansiere 1,8 millioner kr. forud for byggeriets påbegyndelse.

Det anbefales under indstillingens punkt 4, at lejetillæget er 10-årigt med stemmerne 4 mod 1. Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Vagn Kjær-Hansen (F) og Syed Aejaz Haider Bukhari (A) stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemmer imod med samme begrundelse som ovenfor.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

2024-11-05_BIF Tribuneoverdækning_TILBUD_SAMLET_AFLEVERET

Punkt 818: Beslutning om godkendelse af 30-årig lejeaftale med Ulf Jarl Spejderne vedrørende lod L og M på Voldgaden

S2024-18868

Resume

Spejdergruppen Ulf Jarl søger om at få en 30 årig lejeaftale omhandlende de to jordlodder L og M på Voldgaden i Brøndbyskoven. Spejdergruppen påtænker at opføre en ny spejderhytte på lodderne, og de har i den forbindelse behov for at kunne disponere over arealet, hvorpå spejderhytten skal placeres, i mere end de 10 år, der for nuværende står angivet i lejeaftalen.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

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

Indstilling

Børne-, - Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at ansøgningen imødekommes, hvormed Ulf Jarl Spejderne tildeles en 30 årig lejeaftale gældende jordlodderne L og M på Voldgaden i Brøndbyskoven.

Sagsfremstilling

Behov for længere lejekontrakt for at kunne realisere opførelse af nye spejderhytte i Brøndbyskoven

Ulf Jarl Spejderne søger om at få en lejekontrakt gældende for jordlodderne L og M på Voldgaden i 30 år. Spejderforeningen, der har hytter i Brøndbyskoven, lejer jordstykket, hvorpå deres spejderhytte er placeret, af Brøndby Kommune. Lejeaftalerne med spejderforeningerne udstedet normalvis for en periode gældende for 10 år. De nuværende lejeaftaler til spejdergrupperne er senest blevet godkendt i kommunalbestyrelsen i 2023 gældende frem til og 2033. Ulf Jarl Spejderne ønsker at opføre en ny og moderne spejderhytte på Voldgaden, hvilket ifølge foreningen vil kræve, at de kan få tilsagn fra kommunen om, at de kan disponere over grunden, hvorpå deres ny spejderhytte skal opføres, i mere end de nuværende 10 år. Den længere lejeperiode er ifølge Ulf Jarl spejderne afgørende for at sikre den nødvendige finansiering i det planlagte byggeprojekt, der omfatter opførelse af en ny spejderhytter samt tilhørende små bygninger på Voldgaden. Foreningens ønske om opførelse af en ny spejderhytte er sket i dialog med kommunen og arkitekter, og spejderhytten forventes delvist finansieret via salg af en af deres andre nuværende ejendomme samt søgning af fondsmidler. Lejekontraktens længde vurderes ifølge foreningen nødvendige for at styrke deres muligheder for fondsansøgninger og sikkerhed i projektet. Foreningen nævner endvidere, at en længere lejeaftale vil skabe tryk omkring spejdergruppens fremtidige aktiviteter og investeringer.

Ny spejderhytte skal danne ramme om foreningens fremtidige aktiviteter

Ulf Jarl spejderne råder i dag over et hus på Ulf Jarls vej 14 i Brøndbyvester samt to spejderhytter på Voldgaden i Brøndbyskoven. Foreningen ønsker at samle sine aktiviteter i én ny og moderne spejderhytte, der skal erstatte de tre nuværende bygninger. Dette vil ifølge foreningen styrke fællesskabet blandt spejdere og ledere samt reducere vedligeholdelsesomkostninger og lette arbejdsmængden for foreningen, der er frivilligt drevet. Den nye hytte vil være et inkluderende og tilgængeligt samlingspunkt for både spejdere og lokalsamfundet. Udkastet til den kommende spejderhytte er designet med bæredygtighed i fokus, herunder gennem brug af miljøvenlige materialer, energivenlige løsninger og bevarelse af områdets eksisterende beplantning.

Understøttelse af Brøndby 2030

Spejdernes ønske om opførelse af en ny spejderhytte bidrager til flere af Brøndby 2030 strategiens målsætninger. Med opførelsen af spejderhytten er det ambitionen, at der skabes bedre rammer for spejderarbejdet og tiltrække flere børn og unge til foreningslivet. Samtidig vil det styrke adgangen til naturoplevelser, fremme brugen af naturen som læringsrum og understøtte klimavenlige tiltag. Ved at støtte spejdergruppens vision kan kommunen også fremme en stærkere tilknytning til grønne områder og skabe større variation i lokale fritidstilbud.

Ulf Jarl Spejdernes ansøgning og præsentation af spejderhytten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Ulf Jarl Spejderne vedr. 30 årige lejekontrakt

Projektpræsentation - Ulf Jarl Spejdergruppe, Æn gruppe, én hytte

Punkt 819: Beslutning om anlægsregnskab for Springhal i Brøndby Strand

S2023-21855

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A360145 Springhal i Brøndby Strand" til godkendelse, idet anlægsregnskabet beløber sig til mere end 2 mio.kr.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 60.000 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Den samlede bevilling er 22,68 mio.kr.

Der er anvendt 22,74 mio. kr. Der er således et merforbrug på 60.000 kr. og en afvigelsesprocent på 0 %. Merforbruget dækkes af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A36014 "Springhalen i Brøndby Strand":

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 19. august 2020	500			
KB, d. 9. september 2020	20.000			
KB, d. 8. juni 2022	2.000			
KB, d. 13. marts 2024	180			
Bygherrerådgivning		1.744		
Entreprenør		19.709		
Tømre		131		
Diverse		1.156		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	22.680	22.740	-60	0%

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget
Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen

Indstillingen tiltrædes.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve anlægsregnskabet har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Økonomiudvalget noterer sig, at forvaltningen oplyser, at der på grund af nogle omplaceringer, som blev bogført efter anlægsregnskabet var lavet, har været et samlet forbrug på 22,759 mio. kr., og ikke 22,74 mio. kr. som oplyst i sagen. Det giver et merforbrug på 79.000 kr. og en afvigelsesprocent på 0,3 %.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den ændring, at merforbruget på 79.000 kr. dækkes af kassebeholdningen.

Punkt 820: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Ældrecenter i Vesterled – Servicearealer og boligarealer

S2020-67089

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A360140 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer" og "A360141 Ældrecenter i Vesterled - Boligarealer" til godkendelse, idet regnskaberne overstiger 2 mio.kr og afviger mere end +/- 10 pct. fra bevillingen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskaberne godkendes, og
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. august 2022 at sætte projektet om Ældrecenter Vesterled på pause pga. pres på kommunens anlægsramme. I stedet fik forvaltningen mandat til at igangsætte en markedssondering af forskellige scenarier for etablering af en friplejehjemsløsning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. september 2023, at der blev udbudt et areal på Fagervangen 2, Vesterled til salg med henblik på byggeri af friplejehjem i stedet for, at kommunen selv skulle opføre et ældrecenter. Den vindende byder blev PensionDanmark, og der blev i 2024 indgået en betinget købsaftale.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for ældrecenter i Vesterled, som forventes at blive politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen på deres møde i februar 2025 med henblik på, at lokalplanen sendes i høring.

Da Brøndby Kommune ikke er bygherre på det nye friplejehjem, kan anlægsregnskabet for Ældrecenter Vesterled derfor nu afsluttes.

Anlægsbevilling

Anlægsbevillingen for "A360140 Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer" udgør 17,347 mio. kr. Der er anvendt 12,320 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 5,027 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 29 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Anlægsbevillingen for "A360141 Ældrecenter i Vesterled - Boligarealer" udgør 19,014 mio.kr. Der er anvendt 18,715 mio. kr, hvilket medfører et mindreforbrug på 299.000 kr. og en afvigelsesprocent på 2 %. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Den samlede anlægsbevilling udgør 36,361 mio. kr., og det samlede forbrug udgør 31,035 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A360140 "Ældrecenter i Vesterled - Servicearealer" og A360141 "Ældrecenter i Vesterled - Boligarealer":

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
A360140 - <u>Servicearealer</u>	17.347	12.320	5.027	29%

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
KB, d. 10. februar 2016	513			
KB, d. 18. april 2018	2.500			
KB, d. 13. marts 2019	3.400			
KB, d. 10. april 2019	-2.605			
KB, d. 9. december 2020	7.539			
KB, d. 6. april 2022	4.000			
KB, d. 17. august 2022, specifikt til undersøgelse af etablering af fripvejcenter	2.000			
Analyser		743		
Diverse		1.526		
Ekstern projektering		21		
Dykning af ledning		894		
Forsikring		859		
Intern projektering		181		
Kloakarbejder		1.517		
Rådgivere		5.624		
Genopretning af græsareal ved Vesterled		90		
Undersøgelse af etablering af fripvejcenter		865		
A360141 - <u>Boligarealer</u>	19.014	18.715	299	2%
KB, d. 9. december 2020, pkt 275	12.820			
KB, d. 6. april 2022, pkt 128	6.194			
Forsikring		1.062		
Kloakarbejder		2.318		
Analyser		366		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse- procent
Rådgivere		13.559		
Dykning af ledning		1.383		
Intern projektering		19		
Diverse		8		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	36.361	31.035	5.326	15%

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget noterer sig, at forvaltningen oplyser, at der på grund af nogle posteringer fra 2018 og 2019, som ikke var inkluderet i regnskabet, har været et samlet forbrug på 33,606 mio. kr., og ikke 31,035 mio. kr. som oplyst i sagen. Det giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 8 %.

Punkt 821: Beslutning om godkendelse af samarbejde med "UngeLiv – Seksuel sundhed og trivsel" i Hvidovre Kommune

S2024-23567

Resume

Der fremlægges forslag om indgåelse af samarbejde mellem Brøndby Kommune og "UngeLiv - Seksuel sundhed og trivsel" i Hvidovre Kommune for at styrke tilbud til unge i Brøndby Kommune inden for seksuel sundhed, trivsel og mental velvære. Samarbejdet indebærer, at unge i Brøndby Kommune i aldersgruppen 12-25 år får adgang til kvalificeret rådgivning om emner inden for mental og seksuel sundhed.

Brøndby Kommunes omkostninger til samarbejdet om "UngeLiv - Seksuel sundhed og trivsel" dækkes af allerede afsatte midler.

Sagen behandles til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. at udvalget godkender indgåelsen af samarbejdet med "UngeLiv - Seksuel sundhed og trivsel", - herunder de økonomiske rammer for samarbejdet.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune ønsker at tilbyde vores unge i aldersgruppen 12-25 år adgang til bedre rådgivning og støtte inden for seksuel sundhed, trivsel og mental velvære. Etableringen af samarbejdet med "UngeLiv - Seksuel sundhed og trivsel" vil give de unge i Brøndby mulighed for kvalificeret rådgivning om sex, krop og køn. Tilbuddet inkluderer også adgang til gratis prævention og testning for seksuelt overførte sygdomme, som varetages af sundhedspersonale med særlig viden om unge, seksualitet og prævention.

UngeLiv Hvidovre har eksisteret siden november 2022 og udsprang af midler fra Sundhedsstyrelsens særlige pulje til afprøvning af ungemodtagelser flere steder i landet. Formålet har været at fremme unges seksuelle og mentale sundhed med etablering af UngeLiv som et lavtærskeltilbud.

Sundhedsstyrelsens evalueringen fra maj 2024 viser, at siden åbningen i 2022 har over 800 unge har benyttet sig af tilbuddet. Af evalueringen fremgår det, at:

"UngeLiv Hvidovre har succesfuldt etableret fysiske lokaler i Hvidovre kommune og et samarbejde med Hvidovre Hospital. Ungeenheden tilbyder og gennemfører rådgivning inkl. individuel samtale, kliniske undersøgelser, oplysningsarbejde på skoler, gratis prævention, samt er tilgængelig på sms, hvilket særligt er relevant for de unge, der kan have svært ved at ringe eller møde op fysisk. Ved at arbejde tværprofessionelt er UngeLiv Hvidovre i stand til at tilbyde en bred vifte af tjenester og rådgivning, der adresserer forskellige aspekter af unges sundhed. Ungeenheden er, via sit fokus på både mental og seksuel sundhed, i stand til at målrette sine aktiviteter mod de områder, der er mest relevante og presserende for de unge" (bilag 1, side 45).

UngeLiv Hvidovre er fysisk placeret i Hjulmagerporten 20 i Enghøjhuset i Avedøre tæt på både Ungdomsskolen og Enghøj Gymnasium og HF, hvor mange unge færdes og med nem tilgængelighed. Der er både mulighed for "drop in" tirsdage kl. 12-14 og torsdage kl. 15-17 og for at bestille tider på alle ugens hverdage. Se mere om UngeLiv Hvidovre på hjemmesiden ungeliv.hvidovre.dk.

I Budgetaftale 2025-2028 for Hvidovre Kommune afsættes midler til forankring af UngeLiv som et fast tilbud. Der er opstået mulighed for etablering af samarbejde med Brøndby Kommune med det formål at alle unge mellem 12-25 år i Brøndby Kommune får adgang til kvalificeret rådgivning og mulighed for test og prævention.

Brøndbys ressourcer i samarbejdet vil bestå af:

1. En medarbejder fra Unge- og Familieteamet i Brøndby Kommune vil 3,5 timer om ugen være til rådighed i UngeLivs åbningstid
2. En årlig udgift på knap 54.000 kr. til dækning af løn til sygeplejerske og gynækolog til udførsel af test og vejledning i forhold til prævention.
3. Udgifter til test og prævention betales efter forbrug pr. borger.

Derudover er Brøndby Kommune ansvarlig for annoncering og formidling af tilbuddet til målgruppen, blandt andet via Unge- og Familieteamet og jobcentrets afdeling Ungehuset.

Samarbejdet mellem Brøndby Kommune og Ungeliv Hvidovre evalueres ved udgangen af 2026, herunder ressourceforbrug sammenholdt med effekt/ antal brugere fra Brøndby.

Bilag

Bilag 1: Evaluering, Sundhedsstyrelsen 2024

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af samarbejdet er som følger:

- Personaleomkostninger: 3,5 timer om ugen for en medarbejder fra Unge- og Familieteamet, Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen.
- Gynækolog- og sygeplejeudgifter: 53.600 kr. om året for de afsatte timer. Afholdes indenfor rammen af Social- og Sundhedsforvaltningens sundhedsfremmemidler.
- Udgifter til test og prævention: Betales efter forbrug pr. borger afhængigt af behovet for præventionsmidler og test. Udgiften afholdes inden for Børn, Unge og Forebyggelses samlede ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

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

Bilag

Bilag 1 Evaluering Sundhedsstyrelsen 2024

Punkt 822: Beslutning om godkendelse af anbefalinger vedrørende forsyningen af sikrede pladser til dømt udviklingshæmmede

S2024-10969

Resume

Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne om at finde en løsning på de udfordringer, der er i forhold til at sikre pladser med en højt specialiseret indsats for dømt udviklingshæmning samt finde en løsning, som indebærer etableringen af et nyt sikret tilbud i Vestdanmark. På tværs af de fem KKR-områder har der været nedsat en styregruppe. På baggrund af data vurderer styregruppen, at det nuværende tilbud Kofoedsminde har de faglige rammer og anbefaler, at forsyningen af pladser i stedet sikres. Dels ved en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde og dels ved at øge af antallet af åbne § 108-pladser fordelt i hele landet. Alternativt anbefaler styregruppen, at et eventuelt vstdansk tilbud etableres til 40 borgere for at sikre et fagligt og rentabelt tilbud.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget godkender KKR-styregruppens besvarelse af Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har tilbage i 2019 udtrykt bekymring for, om Kofoedsminde har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser til udviklingshæmmede, der er dømt for personfarlig kriminalitet (domstype 1). Kofoedsminde er et landsdækkende sikret højt specialiseret §108 tilbud, der ligger i Rødby i Lolland Kommune og drives af Region Sjælland. Se bilag 3. Kommunalbestyrelsen blev således i sag nr. 821 den 21. august 2024 orienteret om, at Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding havde bedt kommunerne om at finde en løsning på de udfordringer, der er i forhold til at sikre den højt specialiserede indsats for dømt udviklingshæmning samt finde en løsning, som indebærer etableringen af et nyt sikret tilbud i Vestdanmark. Se bilag 1.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse nedsatte de fem KKR-områder en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har indsamlet kvantitative og kvalitative data for at opnå aktuel og uddybet viden på området. Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark. Se bilag 2.

Styregruppens vurdering

Styregruppen vurderer, at de faglige rammer på Kofoedsminde er tilfredsstillende. Styregruppen redegør i rapporten for, at en udvidelse af Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den rigtige vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland som driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen foreslår således følgende trinvis udvikling af området:

Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde

Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Styregruppen foreslår endvidere, at de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2, ændres fra en objektiv finansiering til takstfinansiering. Objektiv finansiering betyder, at udgiften for den enkelte kommune følger befolkningstallet. Det er forventningen, at denne ændring kan understøtte et større flow.

Styregruppen anbefaler, at staten afsætter puljer til finansiering af etablering af nye pladser, og at byggeriet ikke omfattes af anlægsrammen. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Styregruppen anbefaler endvidere, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Målgruppen har været i kraftig vækst i perioden. Styregruppen vurderer, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne, således at presset på Kofoedsminde også på dette område kan mindskes.

Såfremt Social- og Boligstyrelsen ønsker at gå videre med etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark, har styregruppen følgende anbefalinger:

Tilbuddet skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering.

Et selvstændigt tilbud i Vestdanmark bør have en kapacitet på 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Det må forventes, at etablering af yderligere pladser til anbragte udviklingshæmmede med domstype 1 vil medføre en forøgelse af Brøndby Kommunes bidrag til den objektive finansiering. Det er uvist på nuværende tidspunkt, om kommunerne kompenseres for en eventuel øget udgift.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 2 Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 3 Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen_Kommunerne i hovedstadsregionen

Punkt 823: Orientering om midtvejsevaluering af erhvervspolitikken

S2023-21592

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Erhvervspolitik for Brøndby Kommune i marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en midtvejsevaluering efter to år. Evalueringen har til formål at belyse fremdriften i arbejdet med politikken og de konkrete indsatser. I sagsfremstillingen fremhæves enkelte områder under hver af de fem fokusområder.

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

På mødet i Beskæftigelsesudvalget deltager erhvervskonsulent Jes Pettersson under dette punkt.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Brøndby Kommunes erhvervspolitik for perioden 2023-2027 blev vedtaget med henblik på at styrke samarbejdet med kommunens virksomheder og skabe optimale rammer for vækst og udvikling. Politikken er tæt forbundet med strategi Brøndby 2030 og kommunens klimaplan. Den er resultatet af en inddragende proces med input fra virksomheder, fagpersoner og interessenter.

Erhvervspolitikken hviler på en vision om, at Brøndby Kommune skal være en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet og understøtte et stærkere og mere bæredygtigt erhvervsliv i tæt dialog med virksomhederne. Visionen bygger på fælles målsætninger og gensidig udvikling.

Erhvervspolitikken arbejder med fem fokusområder, der adresserer både kommunens ambitioner og virksomhedernes behov:

1. Mere attraktive erhvervsområder
2. Kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelse
3. Øget fokus på erhvervsfremme
4. Styrket klyngesamarbejde om sportstech
5. Øget bæredygtighed og grøn omstilling

Status på fokusområderne

1 - Mere attraktive erhvervsområder

Brøndby arbejder på at modernisere erhvervsområderne, særligt Ragnesminde og Priorparken/Vibeholm. En ny lokalplan for Ragnesminde er vedtaget, hvilket giver virksomheder bedre rammer for vækst. Samtidig arbejdes der på at udnytte effekterne af den kommende letbane, som vil forbedre infrastrukturen og tilgængeligheden for virksomhedernes ansatte. Omfattende udvikling i Priorparken er dog afhængig af en eventuel S-togsstation, som stadig afventer eksterne beslutninger.

2 - Kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelse

Der er en positiv udvikling i andelen af unge, der hverken er i job eller uddannelse, som er faldet fra 9,7 % i 2020 til 7,3 % i 2023. Jobcenteret arbejder målrettet med handicapkompenserende ydelser og indsatsen IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte), hvor en stor andel af borgere med psykiske lidelser opnår job eller uddannelse. Partnerskabsaftaler med 15 virksomheder og samarbejde med Dansk Industri styrker rekruttering og opkvalificering, især inden for mangelområder som SOSU og portørstillinger.

3 - Øget fokus på erhvervsfremme

Brøndby har styrket samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden og andre erhvervsfremmeaktører. Erhvervskonferencer

og netværksmøder har sikret øget dialog med virksomhederne, og der er sat særlig fokus på grøn omstilling. Flere lokale virksomheder har fået adgang til relevante erhvervsfremmetilbud, hvilket er en væsentlig målsætning for kommunen.

4 - Styrket klyngesamarbejde om sportstech

Sportsbyen udvikles som Danmarks førende sportsklynge med fokus på innovation og idrætsrelaterede erhverv. Team Danmark etablerer nyt hovedkontor i området, hvilket markerer første skridt i retning af udviklingsplanens mål. Samarbejdet med DIF Innovation Lab afventer den nationale iværksætterstrategi i 2025, som forventes at skabe nye muligheder for klyngesamarbejdet. Branding og tiltrækning af virksomheder kræver dog yderligere indsats.

5 - Øget bæredygtighed og grøn omstilling

Grønne partnerskaber og netværk styrker virksomhedernes arbejde med bæredygtig udvikling og CO2-reduktion. Seks møder i Grønt Netværk er afholdt med deltagelse af over 40 virksomheder, og et nyt koncept, der også rummer grøn omstilling, er indført som en del af Årets Virksomhedspris. Affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi er prioriteret ved miljøtilsyn, mens kommende initiativer som madspildsreduktion og kompetenceudvikling planlægges i perioden 2025-2029.

Opsamling

Brøndby Kommunes erhvervspolitik har skabt en stærk ramme for samarbejde og udvikling. Der er sket fremdrift på alle fem fokusområder, men enkelte projekter er udfordret af eksterne forhold eller afhængige af yderligere politiske beslutninger. Status viser positive resultater inden for beskæftigelse, grøn omstilling og erhvervsservice, mens potentialet i sportstech og infrastruktur fortsat skal forfølges.

Som led i at styrke dialogen og samarbejdet med virksomhederne arbejder Brøndby Kommune på at implementere nyhedsbreve via Digital Post i 2025. Nyhedsbrevene skal bidrage til en tættere relation mellem virksomhederne og kommunen samt give mulighed for at orientere virksomhederne om blandt andet relevante erhvervsfremmetilbud, ændringer i infrastruktur og brug af jobcenterets ydelser.

Økonomiske konsekvenser

Selve orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve orienteringen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Statusdokument for Erhvervspolitikens Indsatskatalog 2025

Erhvervspolitik 2023

Punkt 824: Orientering om etablering af headspace i Brøndby

S2023-13566

Resume

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget besluttede i august 2023, at Brøndby Kommune skal indgå aftale med foreningen Det Sociale Netværk om at etablere rådgivningstilbuddet headspace i kommunen. headspace er et rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 5. december 2024. Forvaltningen arbejder på at klargøre lokalerne til headspace Brøndby og forventer at åbne tilbuddet i foråret 2025, hvor der også afholdes formel åbning af tilbuddet.

Med sagen giver forvaltningen en status på etableringen, og orienterer om den organisatoriske forankring af headspace i Ungehuset i Jobcenter Brøndby.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen vedrørende etablering af headspace Brøndby tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev politisk besluttet i august 2023, at Brøndby Kommune skal indgå samarbejde med foreningen Det Sociale Netværk om etablering af rådgivningstilbuddet headspace i kommunen. Tilbuddet giver mulighed for gratis og anonym rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år om emner som f.eks. ensomhed, selvværd og mobning, og skal bidrage til at forebygge mistriksel hos målgruppen. Rådgiverne i headspace består primært af frivillige og enkelte medarbejdere med socialfaglig baggrund.

headspace Brøndby får til huse i Brøndby Strand på adressen Skolevang 1, og forventes at åbne i foråret 2025. Forvaltningen er i gang med at klargøre lokalerne, der pga. den ændrede brug skal opdateres i forhold til retningslinjer for brand. Tilbuddet vil have åbent tre hverdage om ugen fra kl. 12.00-18.00, og unge inden for målgruppen kan aftale yderligere samtaler efter behov. To kommunale medarbejdere vil deltage i driften af headspace 15 timer om ugen for at sikre brobygning til eksisterende kommunale tilbud.

Med aftalen forpligter Brøndby Kommune sig til et samarbejde om headspace frem til og med 2027. Ved aftalens afslutning skal der tages stilling til en eventuel forlængelse af samarbejdet samt finansiering.

Brøndby Kommune forpligter sig med samarbejdsaftalen til at:

- Stille lokaler til rådighed for headspace Brøndby inklusive forbrug af el, vand og varme samt rengøring og renovation.
- Udpege to medarbejdere, som skal være til stede i headspaces åbningstid i alt 15 timer om ugen.
- Udpege en kommunal kontaktperson, der fungerer som headspaces indgang til kommunen.

Organisatorisk forankring af headspace Brøndby

headspace Brøndby bliver organisatorisk forankret i Ungehuset i jobcenteret. Funktionen som fremskudt medarbejder bliver delt mellem en medarbejder fra Social og Sundhedsforvaltningen og en medarbejder fra Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen.

headspace leverer to gange årligt en halvårsrapport til kommunen med opfølgning på aktivitetsniveau samt en deskriptiv beskrivelse af brugerne, herunder henvendelsesårsager, aldersfordeling, beskrivelse af de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, tal omkring den videre brobygning til øvrige relevante aktører mv.

Statussager, halvårsrapporter mv. vil blive forelagt Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget et halvt år efter tilbuddet er åbnet og herefter i foråret 2026 og 2027. I efteråret 2027 vil forvaltningen præsentere en evaluering af headspace Brøndby, hvorefter der skal tages stilling til eventuel forankring af tilbuddet.

Forvaltningen vil løbende have fokus på samarbejdet med relevante aktører i kommunen, som arbejder med de børn og unge, der indgår i tilbuddet, blandt andet Den Kommunale Ungeindsat (KUI), uddannelsesvejledere, skoleområdet mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 350.000 kr. årligt til headspace Brøndby i perioden 2024-2027. Beløbet omfatter 200.000 kr., som betales direkte til headspace, samt 150.000 kr. til drift af lokaler mv. Herudover skal Brøndby Kommune dække udgifterne til de fremskudte medarbejdere, som bliver tilknyttet headspace i alt 15 timer om ugen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-01-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 29-01-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 825: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til køb af Blok B i Idrættens Hus

S2025-921

Indstillingen anbefales.

Punkt 826: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om personalesag
- Orientering om udligningskommissoriet
- Orientering om Brøndby Fjernvarme

Punkt 827: 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 29-01-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.