

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 14-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 14. august 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om budgetanalyse på dag	3
Orientering om budgetanalyse om dagtilbudsområdets økonomi.....	4
Orientering om HR-statusnotat.....	6
Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	8
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 2024.....	9
Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 32 for årsregnskab 2023.....	10
Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.....	12
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 for S/I Brøndby Havn.....	13
Beslutning om mødekalender for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2025.....	14
Orientering om portrætmaleri af borgmester Maja Højgaard.....	15
Godkendelse af regnskab for AAB, afd. 53, for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	16
Godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	17
Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	18
Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	19
Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	20
Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	21
Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023.....	23
Beslutning om tilføjelse af udvidelsesforslag til Budget 2025 til oprettelse af stilling med brandteknisk	25
Beslutning om tilføjelse af effektiviseringsforslag til Budget 2025 til ansættelser af energimedarbejdere	26
Orientering om brand i taget over Borgerservice på rådhuset.....	28
Orientering om Køge Bugt Alliancens indsatsområder i 2024 og 2025.....	29
Beslutning om takster for indsamling af affald fra husholdninger og institutioner i 2025.....	31
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2025.....	34
Beslutning om godkendelse af høringssvar til Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029.....	36
Beslutning om udbud af letbane stationsforpladser samt orientering om status for projektet.....	38
Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling til det videre arbejde med Brøndby Strand Station	40
Beslutning om tillægsbevilling til udvidelse af Brøndbyvester Skole, Krogagervej.....	42
Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025.....	44
Orientering om Handicapsagsbarometret 2023 - Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis	46
Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende borgere med udviklingshæmning	48
Lukket: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om høringssvar til	50
Lukket: Beslutning om høringssvar til FGU.....	51
Lukket: Beslutning vedrørende forhandlinger om Fremtidens Brøndby Strand.....	52
Lukket: Beslutning om midlertidig standsning af Projekt Digitalt tilsyn på ældrecentre.....	53
Lukket: Meddelelser.....	54
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	55

# Punkt 651: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om budgetanalyse på dagtilbudsområdet

S2024-12386

## Resume

I forbindelse med det fælles temamøde skal Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget behandle sag om budgetanalyse på dagtilbudsområdet.

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes her i et fælles temamøde, hvor forvaltningen vil give en orientering om en budgetanalyse på dagtilbudsområdet.

De to udvalg vil efter temamødet behandle en orienteringssag om budgetanalysen. I den forbindelse henvises til den følgende sag på dagsordenen.

Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Bente Skovgaard Kristensen, chef for Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Marie Kirstine Hvolris, sekretariatschef Thomas Rasmussen og budgetchef i Økonomiafdelingen Sandra Hallberg deltager i temamødet.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Sagen blev drøftet.

## Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

# Punkt 652: Orientering om budgetanalyse om dagtilbudsområdet økonomi

S2024-12386

## Resume

Ved regnskabsaflæggelsen for 2023 var der en betydelig budgetoverskridelse på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har derfor lavet en budgetanalyse, som viser årsagerne til budgetoverskridelsen. Med sagen orienteres Kommunalbestyrelsen om budgetanalysens konklusioner og forvaltningens anbefalinger.

Sagen kan ikke afvente et ordinært møde i Børne- og Skoleudvalget, da forvaltningen vurderer, at størrelsen på budgetoverskridelsen og merforbruget kræver hurtig orientering.

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

## Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2023 endte dagtilbudsområdet med et merforbrug på 7,1 mio. kr. Derfor igangsattes en analyse af årsagerne til budgetoverskridelsen i 2023 med henblik på genopretning af økonomien på området. Nedenfor præsenteres analysens hovedpointer og forslag til tiltag. Den samlede budgetanalyse er vedlagt som bilag 1.

### Budgetanalysens hovedpointer

Generelt viser budgetanalysen, at der igennem flere år ikke er foretaget budgettilpasninger på området. Der er blevet kompenseret via uforbrugte puljer og midler fra det centrale dagtilbudsbudget. Analysen viser også, at der ift. det udmeldte budget på dagtilbudsområdet er et merforbrug på løn i daginstitutionerne i 2024. De konkrete årsager skitseres nedenfor.

Forvaltningen har identificeret følgende konkrete årsager til budgetoverskridelsen i 2023:

- Manglende budgettilpasning i forbindelse med køb og salg af pladser hos andre kommuner, hvor der er en nettomerudgift på 5,6 mio. kr.
- Merindtægt til forældrebetaling på 3,3 mio. kr., grundet flere børn i daginstitutioner.
- Merudgifter til pladser for børn i specialtilbud efter barnets lov § 83 på 2,3 mio. kr.
- Manglende budgetterede udgifter til pasning af egne børn samt privat pasning på 2,4 mio. kr., Jf. Beslutning om forlængelse af mulighed for tilskud til pasning af egne børn (punkt 567 fra Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2023), har det grundet den korte prøveperiode ikke tidligere været muligt at lave et realistisk budget.
- 0,1 mio. kr. som følge af mindre overskridelser.

Derudover viser analysen, at der ikke har været afsat tilstrækkelige ressourcer til opstart og ledelse af de nye daginstitutioner. Af pædagogiske hensyn har det været nødvendigt i opstartsfasen at have flere pædagoger ansat, end der er børn indskrevet, for at sikre en hensigtsmæssig start for børn og personale.

I alt var der i 2023 en budgetoverskridelse på 7,1 mio. kr. I 2024 ændres dette til et budgetbehov på 10,1 mio. kr. For en uddybning af årsagerne henvises til bilagets side 9-10.

Forvaltningen har identificeret følgende årsager til merforbruget i 2024:

Efter minimumsnormeringerne blev lovpligtige, og finansieringen overgik fra statslige puljemidler til bloktilskud, blev midlerne ved en fejl ikke indarbejdet i dagtilbudsbudgettet. Når statslige puljemidler overgår til bloktilskud, bliver servicerammen hævet tilsvarende, og midlerne skal derfor indarbejdes i budgettet som en administrativ budgetkorrektio. Denne korrektio er ved en fejl ikke foretaget i forbindelse med budgetprocessen fra 2023 til 2024, hvilket betyder, at bloktilskuddet på 13,1 mio.kr. i 2024 og 13,6 mio. kr. i 2025 ikke er indarbejdet i dagtilbudsbudgettet, men derimod er indgået i kommunens samlede budget og således har manglet til at finansiere udgifterne på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med dagtilbudsområdets overgang til løsumsstyring skulle der udformes en budgettildelingsmodel. I denne blev der taget udgangspunkt i regnskabstallene fra 2022, hvor midlerne til minimumsnormeringerne indgik (som puljemidler). Tildelingsmodellen blev ligeledes tilpasset med det forventede bloktilskud. Men da bloktilskuddet ikke har været i budgettet grundet den manglende administrative budgetkorrektion, har det haft den konsekvens, at lønbudgettet blev nedskrevet fra 2023 til 2024. Dette forklarer dermed også den overskridelse, som flertallet af børnehuse har oplevet på lønbudgettet.

I alt er der i 2024 et merforbrug på løn i daginstitutionerne på ca. 7,3 mio. kr. i 2024 grundet det manglende bloktilskud i budgettet på dagtilbudsområdet.

## **Forvaltningens anbefalinger**

Det samlede budgetbehov i 2024 udgør 17,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende:

- 7,3 mio. kr. grundet manglende bloktilskud til minimumsnormeringer.
- 10,1 mio. kr., der er budgetbehovet i 2024 på baggrund af budgetoverskridelsen i 2023.

For at genoprette økonomien anbefaler forvaltningen, at de 17,4 mio. kr. søges tillægsbevillet i budgetopfølgning 2. For at genoprette økonomien fremadrettet anbefaler forvaltningen endvidere, at bloktilskuddet på 13,6 mio. kr. tilføres dagtilbudsbudgettet fra 2025 og frem, samt at der gives en yderligere varig budgettilførsel til dagtilbudsområdet på 5 mio. kr. fra 2025 og frem. Se side 11 i bilaget for beskrivelse af ændringen fra 17,4 mio. kr. til 18,6 mio. kr. Sidst foreslår forvaltningen, at budgetterne tilpasses årligt i relation til udviklingen i demografien, og i forhold til udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis forvaltningens anbefaling følges, vil der i forbindelse med budgetopfølgning 2 skulle gives en tillægsbevilling på 17,4 mio. kr. i 2024, samt en varig budgettilførsel på 18,6 mio. kr. i 2025 og frem. Det bemærkes, at hvis midlerne ikke tilføres dagtilbudsområdet, vil budgetoverskridelserne gentage sig i 2025 og frem. Konsekvensen udmøntes i negative overførsler, som området ikke vil kunne finde plads til uden tilpasninger i budgettildelingen, som rammer serviceniveau og minimumsnormeringer.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge ved mødet.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetanalyse for dagtilbudsområdet

# Punkt 653: Orientering om HR-statusnotat

S2011-36496

## Resume

HR-statusnotat er udarbejdet for at give en tematiseret status på HR-området.

Notatet fokuserer på tre temaer:

1. Rekruttering
2. Ledelseevaluering
3. Sygefravær - måltal

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at HR-statusnotatet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

HR-statusnotat er udarbejdet for at give en tematiseret status på HR-området. Notatet fokuserer på tre temaer, nemlig rekruttering, ledelseevaluering og måltal for sygefravær.

## Rekruttering

Rekruttering - og fastholdelse - er en af de mest akutte udfordringer på HR-området. I 2023 udgør den eksterne afgang (rekrutteringsperspektiv) 28 %. Der er tale om en mindre reduktion. Vikarer udgør 3 procentpoint af personaleomsætningen, mens uansøgt afsked udgør 4 procentpoint.

For fratrådt personale i 2023 er den gennemsnitlige ansættelseslængde 5,4 år. 39 % er fratrådt inden 12 måneders ansættelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) vurderer, at på landsplan ender ca. 25 % af rekrutteringerne forgæves inden for pædagogisk personale og SOSU-personale. Enten kan stillingerne ikke besættes, eller også besættes de af medarbejdere med lavere kvalifikationer end efterspurgt.

For pædagoger på Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning og SOSU-personale i Ældre og Omsorg vurderer fagområderne i Brøndby Kommune STARs vurdering som lavt estimeret. Fagområderne vurderer, at det tager 4 til 6 måneder før en medarbejder er selvkørende.

"Op i tid" italesættes som en mulig løsning på rekrutteringsudfordringerne. Generelt er 42 % af medarbejderne på deltid. Trepartsaftalen om deltid til fuldtid kan potentielt give 190 ekstra stillinger. Brøndby har færre pædagoger på deltid, men flere SOSU-personaler på deltid end omegnskommunerne. Samtidig kan nævnes, at Brøndby har en højere andel af faglærte medarbejdere på de to områder.

## Ledelseevaluering

Brøndby gennemførte i 2023 sin første ledelseevaluering. Svarprocenten blandt medarbejderne lå på 71 %. Ledelseevalueringen gav generelt et fint resultat. Temaet "Tillidsbaseret ledelse" scorede højest i de allerfleste lokale rapporter.

## Sygefravær

Sygefraværet udgør 6,3 % i 2023 svarende til 17,1 arbejdsdage pr. fuldtidsansat. Udviklingen i 2023 bærer præg af et markant højere fravær i november og december grundet øget landsdækkende vira påvirkning.

Det forventes, at sygefraværet vil falde yderligere i 2024. Eksempelvis ses, at sygefraværet i årets første kvartal er lavere end tidligere år.

Brøndby har haft en markant positiv udvikling i forhold til sygefraværet i kommunerne. I 2023 ligger Brøndbys fravær på niveau med landstotalen jf. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Brøndby rangerer i 2023 som nr. 42, mens rangeringen i 2022 var 78. I 2020 havde Brøndby det næsthøjeste sygefravær blandt kommunerne.

I HMU regi har sygefraværet været et fokusområde med en række initiativer. Disse ser ud til at have haft en medvirkende årsag til nedbringelsen af sygefraværet. Et af initiativerne er måltal for sygefravær. Implementeringen af måltal har understøttet dialogen og indsatserne omkring sygefravær de senere år.

Måltaget tager afsæt i, at Brøndby for de enkelte faggrupper skal have det samme sygefravær som omegnskommunerne. Målet var, at Brøndby ved udgangen af 2023 skulle have det samme sygefravær som omegnskommunerne. Med afsæt i 2021 blev måltallet 15,5 dagsværk pr. fuldtidsansat. Ved udgangen af 2023 ligger fraværet på 16,6 dagsværk pr. fuldtidsansat - og dermed 7 % over måltallet.

HMU vedtog den 7. december 2023 at arbejde videre med måltal i Brøndby. Måltallet dannes med afsæt i 2023 og kører frem til 2026. Det nye måltal for Brøndby er 16,8 dagsværk pr. fuldtidsansat.

Udviklingen i sygefraværet gør, at Brøndby - som helhed - ligger under måltallet. Pr. 31. maj ligger Brøndby på 15,8 dagsværk pr. fuldtidsansat. 2/3 af institutionerne ligger under deres måltal.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

HR\_statusnotat\_overordnede\_temaer\_2023

Bilag\_Sygefravaersudvikling\_2023

## **Punkt 654: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser**

S2009-47222

### **Resume**

Forvaltningen fremlægger statusrapport over uansøgte afskedigelser.

Der har i indeværende år været 87 uansøgte afskedigelser. De hyppigste årsager til uansøgt afsked er fratrædelsesaftale (36 %) og sygefravær (30 %). Uansøgte afskedigelser udgør traditionelt to til tre procentpoint af personaleomsætningen. I 2023 er personaleomsætningen (ekstern afgang) 30 % hvoraf uansøgt afsked udgør 4 procentpoint.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger halvårligt (pr. februar og august) en rapport til orientering om anvendelse af uansøgte afskedigelser. Rapporten viser udvikling og årsager til afskedigelser. Opgørelsen er baseret på indberetning i lønsystemet og tager afsæt i fratrædelsesperioden for månedslønnet personale. Rapporten er vedlagt som bilag.

Der har i indeværende år været 87 uansøgte afskedigelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen tiltrædes.

Økonomiudvalget ønsker fremover at få uansøgte afskedigelser som en del af HR-status notatet.

### **Bilag**

Efterretningsliste\_ØU\_2024\_1

# Punkt 655: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - juni 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 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.

Sagen forelægges til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 30. juni 2024

# Punkt 656: Beslutning om godkendelse af årsberetning nr. 32 for årsregnskab 2023

S2024-5662

## Resume

Forvaltningen fremlægger endeligt årsregnskab for 2023 samt beretning nr. 32 vedrørende årsregnskabet.

Beretningen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at det reviderede regnskab 2023 endeligt godkendes, og
2. at beretning nr. 32 vedrørende årsregnskab 2023 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes revisionselskab, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har revideret årsregnskabet for Brøndby Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ved revisionen er der ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af årsregnskabet. Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, og årsregnskabet forsynes således med en påtegning uden forbehold.

Årsregnskabet er i alle væsentlige henseender rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Tablet over årets resultat for regnskab 2023

Beløb i 1000 kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Regnskab
<b>Indtægter i alt</b>	-3.166.940	-3.214.868	-3.217.531
<b>Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet</b>	3.097.824	3.148.921	3.073.472
<b>Renter mv.</b>	2.540	-1.264	-9.145
<b>Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet</b>	-66.576	-67.211	-153.204
<b>Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet</b>	167.316	246.944	212.236
<b>Resultat i alt</b>	<b>100.739</b>	<b>179.733</b>	<b>59.032</b>

- (minus) indikerer overskud/indtægt

Brøndby Kommunes årsregnskab 2023 viser et resultat, som er bedre end det budgetterede.

Hovedresultaterne for Brøndby Kommunes samlede regnskab i 2023 er:

- Det samlede resultat viser et underskud på 59,0 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 100,7 mio. kr. Dette resultat omfatter kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud og udligning.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet viser et overskud på 153,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 66,6 mio. kr.

- Anlægsudgifterne udgør 212,2 mio. kr. inkl. jordforsyning. Anlægsudgifter inden for rammen udgør 160,5 mio. kr., hvilket er en budgetoverskridelse på 40,5 mio. kr. mod en budgetteret anlægsramme på 120 mio. kr. Overskridelsen medfører ikke sanktioner.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har angivet 11 anbefalinger, som forvaltningen skal arbejde videre med. Anbefalingerne er samlet i den vedlagte handleplan, der løbende følges op på. BDO påpeger bl.a. at der fortsat skal være fokus på, at samtlige ledelsestilsyn løbende udføres samt at aflæggelsen af anlægsregnskaber sker rettidigt.

Årsregnskabet med revisionspåtegning offentliggøres på kommunens hjemmeside, når Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse foreligger. Årsregnskabet og revisionsberetningen sendes ligeledes herefter til tilsynsmyndighederne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Årsberetning Brøndby Kommune 2023 - 14.06.2024

Årsrapport 2023 - Revisionspåtegnet udgave endelig

Generelle bemærkninger - 2023

Specielle bemærkninger drift - 2023

Specielle bemærkninger anlæg - 2023,

Autoriserede oversigter - 2023,

Handleplan for revisionens 11 anbefalinger - årsregnskab 2023

# Punkt 657: Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

S2023-20259

## Resume

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere et udviklingsbidrag til regionernes indsats for regional udvikling. Region Hovedstaden har foreslået en bidragssats på 126 kr. pr. borger, hvilket er lig med den sats der er fastsat i økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. Brøndby Kommunes bidrag er indarbejdet i budgetforslag 2025-2028. Med indstillingen tager Brøndby Kommune satsen for udviklingsbidraget til efterretning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at det tages til efterretning, at satsen i 2025 for udviklingsbidrag til Region Hovedstaden udgør 126 kr. pr. indbygger.

## Sagsfremstilling

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

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag i høring hos kommunalbestyrelserne. Region Hovedstaden foreslår en sats på 126 kr. pr. indbygger, som fastsat i økonomiaftalen for 2025. I alt udgør Brøndby Kommunes andel af udviklingsbidraget 5,0 mio. kr., som er indregnet i budgetforslag 2025-2028.

Sidste år var udviklingsbidraget 122 kr. pr. indbygger, svarende til 4,6 mio. kr. Stigningen fra 122 kr. til 126 kr. pr. indbygger svarer til pris- og lønudviklingen.

Tabel 1. Udviklingsbidrag

I kr.	2022	2023	2024	2025
Bidragssats pr. indbygger	115	118	122	126

Materialet fra Region Hovedstaden er ikke modtaget ved deadline for denne sag og eftersendes hurtigst muligt.

## Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget er allerede indregnet i budgetforslag 2025-2028 i de samlede indtægter. Udviklingsbidraget har ingen påvirkning af service- og anlægsramme.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Budgetforslag 2025

# Punkt 658: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2023 for S/I Brøndby Havn

S2024-12788

## Resume

Den udarbejdede årsrapport 2023 for S/I Brøndby Havn fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. S/I Brøndby Havns vedtægter. Årets resultat endte i 2023 på 25.120 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at årsrapport 2023 for I/S Brøndby Havn godkendes.

## Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2023 for S/I Brøndby Havn. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og den beskrevne anvendte regnskabspraksis. Der er i 2023 generet et overskud på 25.120 kr. Dette overskud er fremkommet bl.a. ved flere indtægter fra nye broer. Der er i 2023 investeret i renovering, mobilstativer og Tallykey nye el-standere.

## Konklusion af revisionspåtegningen på årsregnskabet

BDO revisionselskab vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt at resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne.

BDO revisionselskab vurderer, at der ikke er fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Årsregnskab for 2023 S/I Brøndby Havn

# **Punkt 659: Beslutning om mødekalender for Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2025**

S2020-89421

## **Resume**

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møder samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder med videre.

Borgmesteren bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at mødeplanen godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Mødeplan for kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder mv. i 2025 skal godkendes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Oversigt over mødetidspunkter 2025

Mødeplan 2025

Faste mødedage tidspunkter i 2025

Mødeplan for 2025 for KB og OU

# Punkt 660: Orientering om portrætmaleri af borgmester Maja Højgaard

S2024-12878

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 14. marts 2018, at der skal males et portrætmaleri af den nye borgmester inden for det første halvår. Forvaltningen har nu i samråd med borgmesteren indhentet tilbud fra 2 portrætkunstnere.

Udgifterne på ca. 200.000 kr. til maleri og billedramme kan indeholdes i budgettet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Der skal males et portrætmaleri af borgmester Maja Højgaard, jf. procedure vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018. Forvaltningen har modtaget tilbud fra to kunstnere A og B.

Tilbuddet fra kunstner A lyder på 25.000 Euro, svarende til ca. 187.000 kr.

Tilbuddet fra kunstner B lyder på mellem 150.000 og 300.000 kr.

Borgmesteren har valgt kunstner A, hvis navn offentliggøres, når maleriet præsenteres.

Der vil udover udgifterne til selve maleriet også være udgifter til indramning. Det betyder, at der vil være udgifter for ca. 200.000 kr. samlet set for at få udført portrættet.

## Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter på ca. 200.000 kr. forventes at kunne indeholdes under budgetområde Vederlag mv., hvorfor der ikke søges om en selvstændig bevilling.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Sagen trækkes.

## Bilag

Procedure for portrætmaleri af borgmestere i Brøndby fremadrettet

# **Punkt 661: Godkendelse af regnskab for AAB, afd. 53, for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12589

## **Resume**

AAB har fremsendt regnskab for afd. 53 for regnskabsåret 2023.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for AAB, afd. 53, for regnskabsåret 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

AAB har fremsendt vedhæftede regnskab for afd. 53, der er beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2023 til 31. december 2023.

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

Forvaltningen indstiller regnskabet taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Afd.\_53\_Årsregnskab\_2023

Bilag regnskabsoversigt

# **Punkt 662: Godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12981

## **Resume**

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt vedhæftede regnskaber for afd. 7 og 8, beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Der er overskud i begge afdelinger, og revisionen har ikke kritiske bemærkninger til de to afdelinger. I forhold til afd. 8 er der fortsat en række bemærkninger, relateret til de igangværende helhedsplaners finansiering, som afklares i samarbejde med Landsbyggefonden.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

Bestyrelsens årsberetning 2023

199 Revisors rapportering 2023 underskrevet

107\_Regnskab\_2023

108\_Regnskab\_2023

# **Punkt 663: Godkendelse af regnskab for BAB for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12712

## **Resume**

FA09 har på vegne af Brøndbyernes Andelsboligforening (BAB) fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for BAB og 3 afdelinger for regnskabsåret 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

FA09 har som forretningsfører for BAB fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

299 Bestyrelsens årsberetning 2023

2023\_Revisors\_rapportering\_BAB

299\_Regnskab\_2023

201\_Regnskab\_2023

202\_Regnskab\_2023

203\_Regnskab\_2023

# **Punkt 664: Godkendelse af regnskab for Nygårdsparken for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12721

## **Resume**

FA09 har på vegne af Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for Nygårdsparken og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

FA09 har som forretningsfører for Nygårdsparken fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

Bestyrelsens årsberetning 2023

1599 - revisionsprotokol 2023

1599 - årsregnskab 2023

1501 - årsregnskab 2023

# **Punkt 665: Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-13795

## **Resume**

Brøndbyparken har fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for Brøndbyparken og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Regnskaberne udviser overskud i organisationen og i 3 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er enkelte revisionsbemærkninger relateret til helhedsplanen for afd. 1. Forvaltningen vurderer ikke bemærkningerne som væsentlige, og der vil blive fulgt op på de konkrete bemærkninger på styringsdialogen. I forhold til helhedsplanen forventes finansieringen nu afsluttet i 2024, idet der fortsat er verserende voldgiftssager med entreprenører.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

Beretning 2023

Protokollat for 2023 underskrevet

4-0 Regnskab 2023, godkendt af revisor, afd., OB

4-1 Regnskab 2023, godkendt af revisor, afd., OB

4-3 Regnskab 2023, godkendt af revisor, afd., OB

4-4 Regnskab 2023, godkendt af revisor, afd. OB

# **Punkt 666: Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12805

## **Resume**

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 7 afdelinger for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for Tranemosegård og 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

BO-VEST har som forretningsfører for Tranemosegård fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i alle afdelinger.

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

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

Endelig skal nævnes, at boligorganisationen har opsagt samarbejdet med BO-VEST og er ved at opbygge egen administration. BO-VEST vil dog fortsat varetage visse opgaver, herunder udlejning og byggesager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

96200 Revisionsprotokollat 2023 underskrevet

96200 Regnskab 2023 underskrevet

96201 Regnskab 2023

96203 Regnskab 2023

96204 Regnskab 2023

96206 Regnskab 2023

96212 Regnskab 2023

96213 Regnskab 2023

96215 Regnskab 2023

# **Punkt 667: Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023**

S2024-12777

## **Resume**

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 9 afdelinger for regnskabsåret 2023.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskaber for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i 7 af 9 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt.

Revisionen har fremsat bemærkninger om henlæggelser i forhold til langtidspan og fraflytninger for alle afdelinger undtagen afd. 921. Forvaltningen vil på den kommende styringsdialog drøfte revisionsbemærkningerne med boligorganisationen. Det bemærkes endvidere, at der er kommende helhedsplaner på vej for en række af afdelingerne.

Revisionen har desuden konkrete bemærkninger til tomgangsleje for erhvervslejemål i afd. 606 samt til procedure vedrørende bankkonti, der administreres af de enkelte afdelingsbestyrelser. Dette vil ligeledes blive drøftet på styringsdialogen.

Forvaltningen har herudover ikke bemærkninger til regnskaberne, der indstilles taget til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag regnskabsoversigt

111 Årsberetning 2023

111 Revisionsprotokollat 2023

111 Organisationsregnskab 2023

601-0 Afdelingsregnskab 2023

603-0 Afdelingsregnskab 2023

604-0 Afdelingsregnskab 2023

605-0 Afdelingsregnskab 2023

606-0 Afdelingsregnskab 2023

607-0 Afdelingsregnskab 2023

608-0 Afdelingsregnskab 2023

609-0 Afdelingsregnskab 2023

921-0 Afdelingsregnskab 2023

# Punkt 668: Beslutning om tilføjelse af udvidelsesforslag til Budget 2025 til oprettelse af stilling med brandtekniske kompetencer i Kommunale Ejendomme

S2024-11695

## Resume

Pr. 1. januar 2023 trådte nye regler for brand og bygninger i kraft. Regelændringen omfatter både nybyggeri, større renoveringer og drift af bygninger.

Brøndby Kommune har inden for eksisterende rammer forsøgt at håndtere den nye lovgivning. Det har dog været en stor udfordring ved anlægsopgaverne, og der er behov for en større indsats i forhold til driften.

Med henblik på at sikre, at vi altid har den nødvendige brandtekniske kompetence, skal der med denne sag tages stilling til en tilføjelse af udvidelsesforslag til Budget 2025, der indebærer en opnormering af Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen med 1 årsværk.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at udvidelsesforslaget om at tilknytte brandtekniske kompetencer og ressourcer til Kommunale Ejendomme indgår i budgetkataloget for Budget 2025.

## Sagsfremstilling

Pr den 1. januar 2023 trådte nye regler for brand og bygninger i kraft. Reglerne betyder at der stilles større og anderledes krav til, hvorledes brand skal håndteres i de kommunale anlæg samt i driften af en stribe kommunale enheder og bygningsdele. Herunder ABA (automatiske brandalarmanlæg), ABDL (Automatisk branddørslukning), lovpligtige brandøvelser, flugtvejsplaner, brandmateriel etc.

Reglerne har medført store ekstraudgifter til eksterne brandrådgivere i en stribe projekter, og det har været svært at overholde lovgivningen i driften. For at sikre at vi fortsat kan overholde lovgivningen uden store regninger til eksterne rådgivere, er der behov for, at der ansættes en medarbejder med ansvar for brand, herunder udarbejdelse af brandplaner for kommunale bygninger, sikre afholdelse af øvelser, koordinere godkendelse af ny bygninger eller større ombygninger via certificerede brandrådgivere mv.

Dertil skal lægges, at fokus på beredskab må forventes at blive øget de kommende år.

Derfor indstiller forvaltningen, at der afsættes midler til at ansætte en brandtekniker.

Forslaget kan først fremlægges nu, da den nye chef for Kommunale Ejendomme først tiltrådte 1. januar 2024 og har måtte bruge sine første 6 måneders ansættelse på at skabe overblik og håndtere et større antal helt akutte sager.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det vil koste ca. 0,8 mio. kr. årligt at ansætte en brandtekniker.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ansættelse af en brandtekniker har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Udvidelsesforslag brandtekniker - budgetforslag

# Punkt 669: Beslutning om tilføjelse af effektiviseringsforslag til Budget 2025 til ansættelser af energimedarbejdere i Kommunale Ejendomme

S2024-11695

## Resume

Brøndby Kommune har et stort uindfriet potentiale i forhold til energistyring og energibesparelser. Samtidig står Brøndby Kommune over for at skulle håndtere et voksende vedligeholdelsefterslæb, som vil kræve øgede investeringer i bygningsmassen, og derudover har Brøndby Kommune en ambitiøs klimaplan, der også på energiområdet beskriver nødvendige indsatser. Håndteringen heraf skal samtænkes.

Med henblik på at sikre de relevante kompetencer, skal der med denne sag tages stilling til en tilføjelse af et effektiviseringsforslag til Budget 2025, der indebærer en opnormering af Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen med 2 årsværk.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at effektiviseringsforslaget om at tilknytte 2 medarbejdere til Kommunale Ejendomme indgår i budgetkataloget for Budget 2025.

## Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme i Teknik- og Miljøforvaltningen står over for nogle store renoverings- og genopretningsopgaver i de kommende år primært som følge af alderen på den kommunale ejendomsportefølje.

Derfor har Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024 besluttet at igangsætte en fornyet gennemgang af den kommunale ejendoms masse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand og det aktuelle omfang af vedligeholdelsefterslæbet. Det er forventningen, at resultaterne fra bygningsgennemgangen også vil vise et stort uindfriet potentiale for energioptimering og intelligent energistyring.

Endvidere er der sat en ambitiøs klimadagsorden med klimaplan for Brøndby, og hvis målene deri skal realiseres, er det også nødvendigt at tænke energioptimering og energistyring ind i alle kommunale bygninger.

Samlet set er der således brug for fokuserede ressourcer og stor eksekveringskraft for at kunne levere de nødvendige langsigtede indsatser, og forvaltningen vurderer, at der skal ansættes en energimedarbejder samt en styringstekniker med kompetencer til at arbejde med energioptimering og energistyring i de kommunale bygninger, samtidig med at der sættes ledelsesmæssigt fokus på opgaven.

Energimedarbejderen skal primært sikre en solid håndtering af arbejdet med implementering af EMS (Energihåndteringssystem), Energy Projects, energimærker, energiscreeninger, energilån, vedvarende energi, grønt regnskab for bygninger m.m.

Styringsteknikeren skal primært sikre, at de tekniske installationer håndteres optimalt. Herunder primært CTS (anlæg, der styrer og regulerer bygningers varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer bedst muligt med så lavt energiforbrug som muligt) men også andre vigtige bygningsstyringer såsom ECL-porteføljestyring, styringer til pumper, belysning, automatisk solafskærmning m.m.

Forslaget kan først fremlægges nu, da den nye chef for Kommunale Ejendomme først tiltrådte 1. januar 2024 og har måtte bruge sine første 6 måneders ansættelse på at skabe overblik og håndtere et større antal helt akutte sager.

## Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af to medarbejdere vil anslået have en udgift på 1,4 mio. kr.

Forventningen er, at lønudgifterne på relativt kort sigt kan tjene sig selv hjem i form af opnåede energibesparelser og på lidt længere sigt vil resultere i reelle nettobesparelser, hvorfor der er udarbejdet et effektiviseringsforslag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Produktionen af el og varme resulterer i udledning af store mængder CO2. Gennem fokuseret arbejde med energiledelse og varmestyring kan forbruget af el og varme i kommunens bygninger nedbringes, og dermed er Brøndby Kommune med til at reducere den samlede CO2-udledning til gavn for klimaet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Effektiviseringsforslag - ressourcer til energi og styringsteknik

# Punkt 670: Orientering om brand i taget over Borgerservice på rådhuset

S2024-15275

## Resume

Der var brand i taget over Borgerservice på rådhuset tidlig morgen den 29. juli 2024. Branden forstyrrer både driften i Borgerservice og den tagrenovering, som pågik i taget over Borgerservice.

Politiet har oplyst, at branden formodentlig er påsat og ikke er et resultat af entreprenørens arbejde. Entreprenøren var tæt på færdiggørelse af tagprojektet, men var ikke startet med varmt arbejde.

Der er etableret en midlertidig borgerservicefunktion, som kan fortsætte indtil borgerservicelokalet igen kan benyttes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der var brand i taget over Borgerservice tidlig morgen den 29. juli 2024. Branden forstyrrer både driften i borgerservice og den tagrenovering som pågik i taget over borgerservice.

Politiet har oplyst at branden formodentlig er påsat. Dels er en person blevet observeret løbe væk fra Borgerservice samtidig med, at de første flammer kunne ses, og dels har politiet bekræftet, at de brandtekniske undersøgelser peger på en påsat brand.

Der er ikke omstændigheder, der indikerer at entreprenørens arbejde er årsag til branden.

Der pågår undersøgelser for at afdække, hvor stor brandens skadeomfang er, hvorledes skaderne skal udbedres og i hvilket omfang, skaderne bliver forsikringsdækket. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt siges noget konkret om udgiftsniveau for Brøndby Kommune eller noget konkret om, hvornår borgerservicelokalet igen kan tages i brug.

Der er etableret en midlertidig borgerservicefunktion, som kan fortsætte indtil borgerservicelokalet igen kan benyttes. Funktionen består af en midlertidig adgangsvej, et modtageområde på sydgangen (stengangen) samt indretning af arealer inde i selve administrationsområdet. Efter omstændighederne er meldingen fra Borgerservice, at det er velfungerende.

På selve dagen efter branden blev enkelte aftaler med borgere aflyst, men ellers har mødeafholdelsen kunnet fortsætte som normalt.

I løbet af september 2024 forventes økonomi og udbedringsproces at blive afklaret. Derfor forventer forvaltningen, at der fremlægges en ny orienteringssag herom for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober eller november 2024. Hvis der viser sig et behov for finansiering, fremlægges sagen i form af en bevillingssag.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen er i gang med at udrede de økonomiske konsekvenser. Hvis der viser sig behov for finansiering, fremlægges der senere en bevillingssag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Selv om en brand belaster klimaet i form af direkte udledning af CO<sub>2</sub> og ekstra ressourceforbrug, har selve sagen ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

# Punkt 671: Orientering om Køge Bugt Alliancens indsatsområder i 2024 og 2025

S2022-11378

## Resume

Køge Bugt Alliancen, der består af borgmestrene fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner, har i fællesskab besluttet, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter i 2024 og 2025.

Der er fokus på følgende indsatsområder: Havets Folkemøde den 24. august 2024 i Brøndby, de ni kunstige erhvervsøer i Hvidovre, regeringens havplanlægning, pilotprojekter med Tænk tanken Hav, samarbejde med Køge Bugt Stenrev, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, spildevand og overløbsbygværker fra kommunerne, konference om Øresund og Køge Bugt som Marin Naturnationalpark.

Denne fællessag bliver behandlet i alle syv kommuner henover sommeren.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orientering om Køge Bugt Alliancens indsatsområder i 2024 og 2025 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Køge Bugt Alliancens syv borgmestre har besluttet, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter også i 2025. Det skyldes:

- at Hvidovre Kommune fortsat arbejder på at etablere ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme,
- at Regeringens udkast til Havplan udlægger størstedelen af Køge Bugt til råstofvindingsområde og
- at Miljøministeren endnu ikke har truffet beslutning om afgrænsningen af den marine naturnationalpark Øresund.

I denne fælles sag, for alle syv kommuner, redegør vi for indsatsområder i 2024-2025.

**Havets Folkemøde:** Der bliver afholdt et nyt Havets Folkemøde lørdag den 24. august kl. 11-16. Brøndby Kommune har påtaget sig at stå i spidsen for arrangementet, som er tilrettelagt i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer langs bugten samt kommunerne. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive inviteret til at deltage.

**Fortsat indsats om de 9 kunstige erhvervsøer:** Indsatsen mod de ni øer fortsættes i samarbejde med andre aktive parter. Ejerne bag BIOFOS har besluttet, at det ikke længere bliver undersøgt om en samling af Hovedstadens renselanlæg kan ske på en af de nye øer, men at eksisterende lokaliteter på land i stedet bliver undersøgt. Det ser heller ikke ud til, at det fælles kystsikringsprojekt for København, Hvidovre og Dragør forudsætter de ni øer.

**Regeringens Havplanlægning:** Havplanen har været i høring to gange og er endnu ikke vedtaget. Køge Bugt Alliancen har udtalt sig meget kritisk om planen, særligt vedrørende råstofvindning, men også mod udlægget af areal til de ni kunstige øer. Der følges fortsat op på sagen.

**Pilotprojekter med Tænk tanken HAV:** Tænk tanken HAV er, med en stor fondsbevilling, en af de helt centrale spillere i debatten om det danske havmiljø. Bag tænktanken står både en række erhvervsvirksomheder og -organisationer samt forskellige interesseorganisationer. Pilotprojekter mellem Tænk tanken og Køge Bugt Alliancen er under forberedelse med fokus på en økosystembaseret planlægning for bugten og på at gøre råstofvindning mere bæredygtig.

**Samarbejde med Køge Bugt Stenrev, Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet:** Samarbejdet med de tre organisationer fortsætter. Køge Bugt Alliancen støtter et formidlingsprojekt hos Køge Bugt Stenrev. Friluftsrådet har udarbejdet et godt stykke arbejde om den marine naturnationalpark omfattende Køge Bugt, og med DN er der et månedligt samarbejde om stort og småt.

**Spildevand og overløbsbygværker fra kommunerne:** I et samarbejde med KLAR Forsyning og BIOFOS vil der blive udarbejdet notater, der nærmere beskriver kommunernes eget ansvar for forbedringer af havmiljøet. Både i Greve, Solrød og Køge bliver der planlagt helt nye renseanlæg eller yderligere rensning på eksisterende værker.

**Konference om Øresund:** Øresundsvandsamarbejdet, som alle syv kommuner er blevet medlemmer af, forbereder en større konference med både dansk og svensk deltagelse til marts 2025. Brøndby Kommune deltager i styregruppen for konferencen.

**Marin Naturnationalpark:** Selvom der endnu ikke er truffet beslutning om nationalparkens geografiske udbredelse, deltager Køge Bugt Alliancen i et samarbejde med Miljøstyrelsen om undersøgelser og forberedelser af en kommende indsats.

Til orientering vedlægges seks høringssvar og breve til fagministre, der er sendt siden sagen om de seks anbefalinger til forbedring af Køge Bugts havmiljø blev behandlet i alle syv kommunalbestyrelser medio 2023. Yderligere oplysninger om Køge Bugt Alliancen fremgår af [www.koegebugtalliancen.dk](http://www.koegebugtalliancen.dk).

## **Økonomiske konsekvenser**

Hidtil har kommunerne hver især bidraget med 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Køge, Brøndby og Greve kommuner bidrager herudover med personaleressourcer til henholdsvis koordinatorfunktionen, Havets Folkemøde og kommunikation.

Budgettet for 2025 er endnu ikke fastlagt, men der er formentlig behov for at kunne frikøbe personaleressourcer fra en eller flere af kommunerne samt til finansiering af fælles pilotprojekter med Tænk tanken HAV. Oplæg til en ny finansieringsmodel for 2025 er under udarbejdelse, hvor der dels samlet set sker en større finansiering, dels at finansieringen ændres fra at være samme beløb for alle syv kommuner til en fordeling efter indbyggertal.

En regulering af Brøndby Kommunes bidrag er indarbejdet i de tekniske korrektioner for budget 2025.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Indsatsområderne har alle fokus på en forbedring af naturen og miljøet i Køge Bugt. Køge Bugt Alliancen arbejder har afgørende betydning for genopretning og beskyttelse af bugten, som er levested for både havlevende dyrearter og fugle. Samtidig er Køge Bugt voksested for især ålegræs, som er vigtig for biodiversiteten og havets økosystem, da ålegræs fungerer som levested, fødekilde og yngleplads for mange forskellige slags organismer.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Høringssvar om afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks Havplan

Bilag 2: Ministerbrev 2 om Køge Bugt

Bilag 3: Høringssvar fornyet høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde

Bilag 4: Morten Bødskov om Køge Bugt-færdig

Bilag 5: Høringssvar til revision af Danmarks Havplan-a

Bilag 6: Ministerbrev om havplanen-a

# Punkt 672: Beslutning om takster for indsamling af affald fra husholdninger og institutioner i 2025

S2024-10216

## Resume

Forvaltningen foreslår, at de fleste takster på affaldsområdet stiger i 2025. Selvom priserne stiger, vil der alligevel være et underskud på affaldsområdet i 2025. Grunden til prisstigningerne er øgede udgifter til indsamling og behandling af affald, udvikling af genbrugsstationen og til adfærdskampagner hos borgerne. Desuden må kommunen ikke længere fratække moms på udgifterne til affaldsdriften.

Prisreguleringerne betyder gennemsnitlige stigninger på ca. 4,5 % for have- og etageboliger, ca. 30 % for børneinstitutioner og ca. 16 % for skoler m.m.

Derudover foreslår forvaltningen, at kollegiet The Mark skal betale en reduceret takst for genbrugsordningerne i forhold til almindelige lejligheder.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de i bilag 1 foreslåede takster for affaldsordninger for husholdninger og institutioner, og
2. at kollegiet The Mark skal betale en årlig takst på 800 kr. for genbrugsordninger pr. kollegielejlighed.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budget for affaldsordningerne i 2025. Der indgår følgende elementer i budgetlægningen:

- forventninger til befolknings- og byudvikling
- øgede omkostninger til indsamling og behandling af affald
- regulering af momsbetaling
- behov for ressourcer til at arbejde med grøn omstilling og adfærdændring hos borgerne
- udvikling af genbrugsstationen

## Producentansvar for indsamling og behandling af emballageaffald

Fra den 1. juli 2025 skal producenter af emballager sørge for at dække en del af kommunernes omkostninger til indsamling og behandling af emballageaffaldet. Reglerne er ikke faldet på plads, så vi ved ikke, hvilken økonomisk betydning det får for Brøndby Kommune. Vi har derfor ikke indregnet en reduktion i omkostningerne til at indsamle og behandle emballageaffald.

## Udbud af forbrændingseget affald

Vestforbrænding er på vegne af interessentkommunerne ved at gennemføre et udbud af forbrændingseget affald, der skal træde i kraft senest den 1. juli 2025. Da vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af udbuddet, har vi valgt at bruge de nuværende priser.

## Selskabsgørelse

Der er fortsat ingen afklaring vedr. selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre. Selvom reglerne skulle være trådt i kraft i år, er de pga. juridiske udfordringer yderligere forsinket. Vi ved derfor ikke, hvornår et eventuelt lovforslag vil komme, eller hvordan Energistyrelsen finder en løsning på de juridiske udfordringer, de er stødt på.

## Ny takst for The Mark - kollegie med fælleskøkkener

Kollegiet The Mark har anmodet om en lavere takst for genbrugsordningerne, da de har 496 fast møblerede etværelseslejligheder med tekøkken samt fælleskøkkener og dermed gør mindre brug af affaldsordningerne end almindelige lejligheder. Forvaltningen har set på praksis i flere andre kommuner. På den baggrund indstiller forvaltningen, at taksten bliver ændret til 800 kr., hvor en almindelig lejlighed betaler 1.574 kr.

## Momssagen

En principiel dom i 2020 i Landsskatteretten fastslog, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelserne, hvilket ellers har været gængs praksis. Dommen har betydning for momsindbetalingerne fra 2012 til 2021. Siden 2022 har Brøndby Kommune undladt at opkræve moms på affaldsydelserne.

På baggrund af dommen har kommunens revisor gennemgået momsbetalingerne i perioden 2012 og 2021. Revisoren har beregnet at Brøndby Kommune omkring 10 mio. kr. til gode hos SKAT. Det er uklart, hvornår kommunen vil modtage disse momspenge fra SKAT.

Fordi kommunen ikke opkræver moms på affaldsydelserne, må vi heller ikke fratække købsmoms på alle vores udgifter. Det har vi imidlertid gjort, idet forvaltningen ikke var opmærksom på dette. Det betyder, at kommunen skylder købsmoms til SKAT for de udgifter, vi har afholdt i 2022 og 2023. Når den fulde momssag er afklaret, kan det få betydning for taksterne.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forvaltningens forslag til nye takster er vist i tabel 1: Eksempler på gebyrstørrelser, kr. pr. år.

Tabel 1: Eksempler på gebyrstørrelser, kr. pr. år

	2025	2024	Forskel	Procent
<b>Havebolig</b>	5.052	4.836	216	4,5
<b>Etagebolig, pr. lejlighed</b>	2.400	2.300	100	4,3
<b>Børneinstitution</b>	26.000	20.000	6.000	30
<b>Skole</b>	104.000	90.000	14.000	16

De foreslåede takster vil give en merindtægt på ca. 3,7 mio. kr., men der vil forventeligt alligevel være et underskud på ca. 12 mio. kr. i 2025.

Affaldsområdet skyldte 1,9 mio. kr. til kommunekassen ved udgangen af 2023. Forvaltningen forventer et underskud på ca. 7 mio. kr. i år 2024. Affaldsområdets gæld vil således blive ca. 9 mio. kr. med udgangen af 2024. Herudover er der et forventet tilgodehavende fra SKAT på ca. 10 mio. kr. samt en momsafregning, hvor vi skylder momsbetaling til SKAT (dette beløb er i gang med at blive gjort op).

## Forvaltningens vurdering

Budgettet er forbundet med flere usikkerheder som følge af:

- reglerne for producentansvar, og hvor stor en andel af kommunernes omkostninger til indsamling og behandling, der vil blive dækket,
- økonomiske konsekvenser af det kommende udbud af det forbrændingsegnete affald samt
- momsafregning både ift. perioden frem til 2021 og de sidste to års fratækning af købsmoms.

Forvaltningen anbefaler at underbudgettere i 2025 dels på grund af ovenstående usikkerheder og dels for at undgå en markant takststigning på kort sigt for borgerne.

Forvaltningen forventer, at taksterne i de kommende år skal stige yderligere for at dække underskuddet i forhold til kommunekassen. De enkelte affaldsordninger skal over årene hvile i sig selv.

Hvis budgettet for 2025 skal være i balance vil det indebære, at taksterne i forhold til 2024 skal stige ca. 30 % per husstand og 35-40 % for institutioner.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Hvis vi vil nå ambitionen i strategi Brøndby 2030, som er udmøntet i blandt andet Ressource- og affaldsplanen og Klimaplan for Brøndby, skal vi fortsat have ressourcer til at arbejde med adfærdsændring hos borgere og institutioner. Det handler om et lavere forbrug, mere genbrug og højere og bedre kvalitet i genanvendelse, som har stor betydning for den grønne omstilling. Hvis vi ikke regulerer prisen, vil det ikke være muligt at gennemføre de nødvendige initiativer og adfærdskampagner eller udvikle genbrugsstationen med henblik på at få flere ting og materialer til direkte genbrug.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Fremadrettet styrkes datagrundlaget for sager af denne type.  
Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til takster for indsamling af affald fra husholdninger og institutioner i 2025

# Punkt 673: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2025

S2024-10643

## Resume

Virksomheder, som afleverer affald på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner, herunder Brøndby, skal betale gebyr for det. Vestforbrændings bestyrelse har godkendt forslaget til 2025-gebyrer. Vestforbrændings ejerkommuner skal dernæst godkende gebyrerne, for at de kan gælde i de enkelte kommuner.

Gebyrerne stiger gennemsnitligt ca. 30 % i forhold til 2024. Stigningen skyldes især øgede affaldsbehandlings- og transportpriser.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2025 for virksomheders brug af genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner.

## Sagsfremstilling

Virksomheder, som afleverer affald på genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner, skal betale gebyr. Virksomhederne skal betale for hvert besøg, og prisen er afhængig af bilkategori. Gebyropkrævningen sker på grundlag af nummerpladeregistrering på genbrugsstationen. Vestforbrænding opkræver gebyrerne hos virksomhederne. Indtægterne dækker drift af nummerpladesystemet, administrative udgifter, afhentning og behandling af affaldet. Vestforbrændings bestyrelse har på mødet den 29. maj 2024 godkendt de nye gebyrer, og de skal herefter vedtages i kommunerne.

## Baggrund for gebyrstigningen

De foreslåede gebyrer er bl.a. baseret på:

- Vestforbrændings brugerundersøgelse på Ballerup, Brøndby og Rødovre genbrugsstationer i marts 2024
- 10 ejerkommuner har oplyst deres priser for drift mv. af genbrugsstationerne
- at der generelt er færre besøg, mindre mængder affald samt færre betalende erhvervsbesøg

På ovenstående grundlag er det nødvendigt at hæve priserne. Forslag til gebyrer 2025 er anført i tabel 1.

Tabel 1. Gebyrer for besøg på genbrugsstationer

Kr. pr. besøg, ekskl. moms	2025	2024	Stigning, %
Personbil	144	108	33
Kassebil	184	144	28
Ladvogn	236	184	28
Biler, der ikke er i Motorregisteret	184	144	28
Aflevering af farligt affald, pr. 10 kg.	60	60	0

## **Retsgrundlag**

Kommunen skal fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der benytter genbrugsstationer jf. Affaldsaktørbekendtgørelsen § 19, BEK nr. 1536 af 16-12-2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2023 blev, efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen, 0,25 mio. kr. Forvaltningen forventer, at indtægterne for 2025 vil ligge på samme niveau.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Genbrugsstationen arbejder for grøn omstilling, fx ved at mindske affaldsmængderne i form af direkte genbrug i byttehuset. Den arbejder også med øget genanvendelse af materialer, fx mursten. Det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter, da mindre affald, mere direkte genbrug og øget genanvendelse er nødvendige elementer i grøn omstilling.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 674: Beslutning om godkendelse af høringssvar til Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

S2024-9895

## Resume

Vejdirektoratets udkast til Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029 er i høring frem til 26. juni 2024, og forvaltningen har afgivet høringssvar med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

I høringssvaret argumenterer forvaltningen bl.a. for, at staten bør bruge flere værktøjer end støjskærme i bekæmpelsen af trafikstøj, fx hastighedsnedsættelser og overflytning fra biler til kollektiv transport samt, at staten bør arbejde for, at mængden af biltrafik generelt reduceres til gavn for både støj og klima.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Brøndby Kommunes høringssvar til "Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029".

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 22. maj 2024 en ny støjhandlingsplan for Brøndby Kommune. Staten skal ligeledes udarbejde en støjhandlingsplan for de statslige veje hvert 5. år, og Vejdirektoratet har derfor sendt Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029 i høring frem til 26. juni 2024.

Udkastet til planen kan læses her: <https://www.vejdirektoratet.dk/udgivelse/stoejhandlingsplan-statens-veje-2024-2029>

Forvaltningen har indsendt et høringssvar fra Brøndby Kommune med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse (se bilag 1).

*Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029* indeholder bl.a.:

- oplysninger om støjbelastningen fra de statslige veje
- vejdirektoratets principper for arbejdet med at forebygge og reducere støjen
- en beskrivelse af gennemførte og mulige fremadrettede tiltag, der kan reducere trafikstøjen langs det statslige vejnet
- udpegning af særligt støjbelastede boligområder

Forvaltningen har afgivet et høringssvar med følgende hovedpointer:

- et meget højt - og stigende - antal boliger i Brøndby Kommune er belastede af støj (næstflest i landet i Vejdirektoratets kortlægning), og støjen har konsekvenser for sundheden hos en højt antal borgere
- kommunen anerkender den nye støjskærm ved Bygaden, men skærmen reducerer kun støjen for relativt få borgere
- Vejdirektoratet bør satse mere på hastighedsnedsættelser i kampen mod trafikstøj og i det hele taget bruge en bredere værktøjskasse
- kriterierne for tildeling af midler fra den statslige støjpulje er uigennemskuelige, og der bør være øremærkede midler til særligt støjplagede bykommuner som Brøndby
- vejtrafikken er både kilde til støj og til klimabelastning, og alle kommuner arbejder for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningerne. Staten bør derfor arbejde kraftigere på at reducere mængden af biler på vejene

Efter behandling af svarene fra den offentlige høring kommer Vejdirektoratet med den endelige udgave af støjhandlingsplanen.

## Økonomiske konsekvenser

Høringssvaret har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune, men staten bør prioritere flere ressourcer til bekæmpelse af trafikstøj fra statsvejene.

## Konsekvenser for grøn omstilling

I Brøndby Kommune er vejtrafik kilden til 50% af CO2-udledningerne. De mange biler på vejene - ikke mindst motorvejene - er kilde til både trafikstøj og udledninger. Derfor vil en generel reduktion af trafikken, som vi i høringssvaret argumenterer for, gavne både støjbelastningen og klimaet. Det samme vil nedsættelse af hastigheden for motorvejene.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra Brøndby Kommune

# Punkt 675: Beslutning om udbud af letbane stationsforpladser samt orientering om status for projektet

S2018-4239

## Resume

I 2024 og 2025 vil forvaltningen arbejde videre med etablering af stationsforpladserne på Kirkebjerg og Brøndbyvester letbanestop samt øvrige planlagte og uforudsete arbejder i den forbindelse.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til udbudsform og give forvaltningen mandat til kontrahering.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at status for projektet tages til efterretning,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at projektet udbydes i begrænset udbud som en hovedentreprise, og
3. at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at kontrahere med den vindende entreprenør.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I februar 2024 blev der indgået kontrakt med en totalrådgiver vedr. de to stationsforpladser på Kirkebjerg og Brøndbyvester letbanestop. Projektet er nu i en fase, hvor opgaven skal projekteres færdig og efterfølgende udbydes. Der tages udgangspunkt i lokalplan 242 og 241.

Der forventes udbud af entreprisen til anlæggelse af de to stationsforpladser i oktober 2024. Forvaltningen foreslår, at udbudsformen er begrænset udbud, hvor et antal leverandører inviteres til at byde på opgaven.

Entrepriseformen foreslås som en hovedentreprise, hvor bygherre indgår aftale med en entreprenør, der står for anlæggelse af det samlede projekt. Tildelingskriteriet for udbuddet vil være laveste pris.

## Tidsplan

Overordnet hovedpunkter i tidsplan er følgende:

- Maj 2024 - Forprojekt udarbejdes
- Juni - august 2024 - Politisk behandling
- August-september 2024 - Myndigheds- & udbudsprojekt udarbejdes
- Medio november 2024 - Udbud
- Medio januar 2025 - Udførelsesprojekt
- Januar-august 2025 - Udførelse med forventet aflevering august 2025.

## Opmærksomhedspunkter

I projektet vil der være opmærksomhed på, at stationsforpladserne fremstår overskuelige og føles trygge, og der skal etableres handicapparkering. Der vil endvidere være fokus på gode forhold for cykelparkering med f.eks. overdækning og tilstrækkelig plads.

## Økonomiske konsekvenser

Af de afsatte midler til etablering af letbanen i 2024 og 2025 udgør projektet med stationsforpladser Kirkebjerg og Brøndbyvester i alt 11,6 mio. kr. Forvaltningen forventer, at projektet med etablering af de to letbaneforpladser holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2024 blev der givet en anlægsbevilling i 2024 og 2025 til etablering af letbanen, hvoraf dette projekt med stationsforpladser er omfattet.

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2024 og 2025, idet rådighedsbeløbet allerede er indregnet i investeringsoversigten.

## **Afledt drift**

Der er med Kommunalbestyrelsens beslutning om projektet den 6. april 2022 afsat midler til afledt drift på 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Projektet og de forskellige tiltag understøtter klimaplanens delmål i projektet " etablering af stationsforpladserne Kirkebjerg og Brøndbyvester". Der vil være fokus på genbrug af materialer og der planlægges med håndtering af regnvand gennem store plantefelter, som kan rumme store vandmængder ved skybrudshændelser. Regnvandsløsning på terræn i stedet for faskiner, som der var lagt op til i lokalplan 242, reducerer det samlede CO2-aftryk samtidig med at vi undgår at bortkøre så store mængde jord, som en faskine ville kræve.

Via fokus på tilgængelighed og brugeroplevelse vil de nye stationsforpladser understøtte kommunens ønske om at flytte borgerne fra privat befordring til kollektiv befordring og cykelbefordring.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag TMU - Stationsforplads Brøndbyvester

Bilag TMU - Stationsforplads Kirkebjerg

# Punkt 676: Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling til det videre arbejde med Brøndby Strand Station

S2024-10898

## Resume

Udarbejdelsen af Brøndby Strand stations-projektet er godt i gang. Projektet har forbindelser til +Way-projektet og er første brik i realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand samt sidste brik i realiseringen af projektet omkring bedre fremkommelighed for buslinje 500S.

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende det udarbejdede projekt forud for, at det sendes i udbud samt frigive midler.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det udarbejdede projekt, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 16,8 mio. kr. i 2024 svarende til det afsatte rådighedsbeløb til +Way-projektet i 2024.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. november 2022 at udtage Brøndby Strand Station fra det samlede udbud af +Way-projektet. Dette for at sikre, at projektet blev tilpasset planerne for Fremtidens Brøndby Strand og derved undgå, at krydset ved Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard og Brøndby Strand Centrum skal ændres igen, når bymidten udbygges.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2024 blev der frigivet 1 mio. kr. til projektering af ny stationsvej, vejkryds, omlægning af busser mv. på Brøndby Strand Station. Projekteringen af busperroner og nyt lysreguleret kryds ved Brøndby Strand Station er den sidste brik for at konvertere bus 500S til en +Way forbindelse. Dette projekt er støttet af Movia og Trafikstyrelsen.

Samtidig er projektet første brik i realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand projektet. Den nye Stationsvej, der skal løbe lige nord for banen fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard til Brøndbyvester Strandvej, skal gøre det muligt at nedlægge volden nord for Brønden, at skabe sammenhæng i niveau mellem bymidten og Brøndby Strand Parkerne, at etablere en ny bymidte med så få biler som muligt og at forsyne de første ca. 700 nye boliger i bymidten med vejadgang.

## Sammenhængen mellem 500S og Fremtidens Brøndby Strand

Der har fra starten været en tæt koordinering imellem de to projekter, og begge projekter deler den samme målsætning om at forbedre adgangsforholdene til og fra Brøndby Strand.

Med den kommende udvikling af Brøndby Strand ligger der et stort passagerpotentiale for +Way-projektet. Projektet skal derfor skabe en bedre forbindelse til og fra bydelen til gavn for begge projekter.

Forvaltningen har igangsat den endelige projektering af delprojektet ved Brøndby Strand Station vedr. +Way-projektet. På vedhæftede bilag 1 - Projektforslag og bilag 2 - Udsnit af bilag 1, ses projekt for ændringen af Brøndby Strand station.

For at +Way-projektet kan opnå målsætningen om at spare 2 minutter pr bus i myldretiden, er det nødvendigt at flytte busholdepladserne ud på boulevarden. Der etableres derfor to stoppesteder på boulevarden, et i hver retning. I den sydgående retning placeres et stoppested i den vestlige side af vejen under den eksisterende banebro. I den østlige side af boulevarden placeres et stoppested umiddelbart lige efter det nye signalanlæg. For at brugerne af busserne kan finde frem til busserne, er det vigtigt, at der etableres en fornuftig wayfinding i form af countdownskilte og info-/vejvisningstavler.

Projektet forbereder den kommende Stationsvej, som skal ligge parallelt med banen. Stationsvejen vil fungerer som en erstatning til den vestlige del af Strandesplanaden, som med tiden vil blive fjernet for at højne området. Det er derfor nødvendigt at etablere et nyt signalanlæg på boulevarden, da den eksisterende trafik på Strandesplanaden vil skulle kunne

afvikles fra Stationsvejen. Signalanlægget skal kunne klare en del trafik til Stationsvejen, og det er derfor nødvendigt at etablere en højresvingsbane samt en venstresvingsbane fra boulevarden.

Stationsvejen fungerer som en ny indkørsel til de eksisterende p-pladser ved bydelscenteret, da den eksisterende indkørsel bliver sløjftet på grund af anlæg af højresvingsbane samt nyt fortov og cykelsti. På vedhæftede bilag 3 - fase 2 og bilag 4 - Udsnit af bilag 3 ses, hvordan Stationsvejen planlægges at fortsætte langs banen samt, hvor der planlægges to nye byggefelter på den eksisterende p-plads.

På bilag 5 - projektopdeling og bilag 6 - Udsnit af bilag 5 ses, hvordan de enkelte elementer deles mellem +Way-projektet og Fremtidens Brøndby Strand. Den nye stationsvej, cykelsti og fortov samt svingbanerne fra boulevarden betales af Fremtidens Brøndby Strand-projektet. +Way-projektet betaler bl.a. for nye cykelstativer, busbaner og busperroner.

## Tidsplan

Den forventede tidsplan er følgende:

- april 2024 til september 2024: Detailprojekteringen for omlægningen af busserne samt den nye stationsvej
- Ultimo 2024; Udbud og licitation.
- Ultimo 2024 til og med medio 2025: Udførelse.

## Økonomiske konsekvenser

Den del af projektet vedr. Brøndby Strand Station, der vedrører forbedret fremkommelighed for linje 500S +Way, deles 50/50 mellem Hovestadens Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Brøndby Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet, som året efter bliver refunderet fra Hovedstadens Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der søges med denne sag om en anlægsbevilling af 16,8 mio. kr. til +Way-projektet, hvor Brøndby Strand Station udgør ca. 9 mio. kr. og de resterende midler bruges til andre delprojekter vedr. +Way.

Selve projektet vedr. Brøndby Strand Station vurderes til at koste i omegnen af 16 mio. kr., hvoraf de 9 mio. kr. finansieres af +Way-projektet og de 7 mio. kr. skal finansieres af midler fra Fremtidens Brøndby Strand - etablering af Stationsvej.

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2024, idet rådighedsbeløbet allerede er indregnet i investeringsoversigten 2023-2026.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Den kollektive transport er et vigtigt element i at understøtte den grønne omstilling og målene i kommunens klimaplan.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 26-06-2024

Frem mod Økonomiudvalgets behandling af sagen undersøger forvaltningen statens tidshorizont for projektet.

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Notat til sag 676 på ØU august - Beslutning om projektforslag og anlægsbevilling til det videre arbejde med Brøndby Strand Station

Bila 1 - Projektforslag

Bilag 2 - Udsnit af bilag 1

Bilag 3 - Fase 2

Bilag 4 - Udsnit af bilag 3

Bilag 5 - Grænseflader

Bilag 6 - Udsnit af bilag 5

# Punkt 677: Beslutning om tillægsbevilling til udvidelse af Brøndbyvester Skole, Krogagervej

S2019-14384

## Resume

Den 7. februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen projektet for udvikling af indskolingen på Brøndbyvester Skole fra 5 til 6 spor. Projektet, som er skoleudvidelsens etape 2, vedrører nyt SFO- og indskolingsområde på Krogagervej 34.

I forbindelse med opstart og udbud har der vist sig flere udfordringer ved byggeriet, der gør at projektet ikke længere vurderes at kunne holdes inden for bevillingen. Derfor søges en tillægsbevilling, og tidsplanen forlænges som følge heraf.

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

## Indstilling

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

1. at der på investeringsoversigten for 2026 afsættes yderligere 3,2 mio. kr. til "Brøndbyvester Skole, etape 2" til udvidelse af Brøndbyvester Skole inkl. afdækkede meromkostninger, så kontrahering med den vindende totalentreprenør kan gennemføres, samt at midlerne frigives til en anlægsbevilling, og
2. at den tilpassede tidsplan som følge af denne ekstra beslutningsproces tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole i tre primære etaper. Etape 2 består af udvidelse og optimering af indskolings- og SFO-området på Krogagervej 34. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. juni 2023, at udvidelsen gennemføres med en delvis samlokalisering af skole og SFO, og den 7. februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen dispositionsforslag herfor til udbud i totalentreprise med en anlægsbevilling på 36,8 mio. kr.

Etablering af de nye faciliteter, samt nedrivning af de to rømmede SFO-pavilloner, har siden været udbudt. I den forbindelse er der afdækket flere fordyrende bygningsfysiske forhold. Herunder større miljøsanering af pavillonerne (der skal rives ned), vægopbygning bag facadepladerne i den blivende SFO-bygning skal skiftes, da plader suger fugt og ikke kan brandgodkendes, og et ventilationsanlæg er udtjent.

Med den tilhørende ekstra rådgivning og afledte bygherreomkostninger er budgettet for det samlede projekt derfor opjusteret til 40 mio. kr. Det er forvaltningens anbefaling, at der gives en tillægsbevilling svarende hertil på 3,2 mio. kr. i tillæg til den gældende anlægsbevilling på 36,8 mio. kr.

Da der fortsat er uklarheder i budgetoverslaget, igangsættes yderligere tekniske undersøgelser over sommeren med henblik på et skærpet beslutningsgrundlag forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august måned 2024.

Såfremt der ikke bevilges ekstra midler, vil det være nødvendigt at skære projektet til. Der er i forbindelse med udbuddet beskrevet nogle udbudsoptioner, som kan bringes i spil.

Der kan spares ca. 0,5 mio. kr. ved at tage elementer ud af projektet: nyt boldbur, overdækning af den nye terrasse, indendørs hule- og klatreinventar samt sedumtage på de to "hængselbygninger". Disse tiltag er ikke essentielle for bygningernes funktionalitet, men de er vigtige for projektets værdiskabelse.

Skal der findes yderligere besparelser i en mærkbar størrelsesorden, vil det kræve:

- at orangeriet helt udgår, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr.
- at den planlagte arealudvidelse på skolens 1. sal udgår for en besparelse på 1,7 mio. kr. Dette påvirker den udbyggede kapacitet og anbefales derfor ikke.

## Tidsplan

Processen vil, såfremt projektet godkendes, være følgende:

- Sommer 2024: Yderligere tekniske forundersøgelser for afdækning af risici
- August 2024: Kontrahering
- Medio 2024: Projektering og nedrivning
- Ultimo 2024: Forventet opstart af byggeperiode
- Ultimo 2025: Forventet ibrugtagning af eksisterende skolebygning
- Medio 2026: Forventet ibrugtagning af ny SFO

## Økonomiske konsekvenser

Der er givet en anlægsbevilling på i alt 36,8 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. til planlægning i 2023, 20 mio. kr. til projektering og udførelse i 2024 samt 15,8 mio. kr. til udførelse og idriftsættelse i 2025.

Der søges med denne sag om yderligere 3,2 mio. kr. til udførelse i 2026 for dækning af ekstra omkostninger afdækket i udbuds- og kontraheringsfasen. Den afsatte økonomi i 2024-25 vil desuden blive forskudt som følge af den udskudte kontrahering. Den forventede reperiodisering ser ud som følger:

### Reperiodisering

Periodisering	2023	2024	2025	2026
Oprindelig fordeling	1 mio. kr.	20 mio. kr.	15,8 mio. kr.	•
Ny periodisering inkl. tillægsbevilling	1 mio. kr.	10 mio. kr.	20 mio. kr.	9 mio. kr.

Det vurderes fortsat nødvendigt at supplere med en inventarbevilling. Med udgangspunkt i erfaringer fra første etape forventes behovet at være ca. 3 mio. kr.

Det bemærkes, at den vindende totalentreprenør vedstår sig tilbuddet trods den meldte forsinkelse.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Projektet er udbudt med krav om bæredygtighedscertificering iht. Brøndby Kommunes klimaplan (DGNB Guld) og designes dermed også ud fra principper om minimeret klima- og miljøbelastning i både anlægs- og driftsfase. Tiltag for bl.a. biodiversitet indarbejdet i forbindelse med reetablering af udearealerne.

## Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-06-2024

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Notat til sag 677 på ØU den 14.08.2024 - Beslutning om tillægsbevilling til udvidelse af Brøndbyvester Skole, Krogagervej.

# Punkt 678: Beslutning om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025

S2021-80097

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om en kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse, og på baggrund heraf fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Nedenfor fremgår Brøndby Kommunes seneste søgetal til ungdomsuddannelserne samt forslag til måltal for det kommende års søgning.

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

## Indstilling

**Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse i 2025 fastsættes til a) 21 pct. for erhvervsuddannelser, b) 77 pct. for gymnasiale uddannelser og c) 2 pct. for øvrige uddannelser.

## Sagsfremstilling

### Fastsættelse af måltal

Kommunernes forpligtelse til at fastsætte uddannelsesmåltal er et udtryk for, at uddannelsespolitik både er et nationalt og lokalt anliggende. Det er en national målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 procent i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025.

Kommuner, der har en søgning til erhvervsuddannelser på under 10 pct., skal udarbejde en handleplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er dette ikke aktuelt for Brøndby Kommune.

Tabel: Elever med bopæl i Brøndby Kommune, som har søgt ind på en ungdomsuddannelse

Søgning (pct.)	2020	2021	2022	2023	2024	Måltal
Erhvervsuddannelser (Brøndby)	19,7	21,3	19,4	15,7	19,3	21,0
Gymnasiale uddannelser (Brøndby)	76,7	76,1	77,7	81,7	78,3	77,0
Øvrige (Brøndby)	3,2	2,3	1,7	2,1	1,4	2,0
Erhvervsuddannelser (hele landet)	19,8	19,9	20,0	19,4	19,9	
Gymnasiale uddannelser (hele landet)	72,6	72,1	71,6	72,6	72,9	
Øvrige (hele landet)	7,6	8,0	8,4	8,0	7,3	

Kilde: Uddannelsesstatistik. Øvrige omfatter forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), udlandsophold, arbejde mv.

I Brøndby Kommune er der, sammenlignet med sidste år, sket en stigning i andelen der søger ind på en erhvervsuddannelse med 3,6 procentpoint, hvorimod andelen der søger ind på en gymnasial uddannelse er reduceret med 3,4 procentpoint.

Årsagerne til, at flest unge fortsat søger ind på en gymnasial uddannelse kan være, at de unge ud over at udskyde deres uddannelsesvalg, vælger uddannelse efter prestige.

## Måltal i Brøndby Kommune

Forvaltningen anbefaler følgende måltal for skoleåret 2025/2026:

- 21,0 pct. søger ind på en erhvervsuddannelse

- 77,0 pct. søger ind på en gymnasial uddannelse
- 2,0 pct. søger ind på øvrige uddannelser

Det anbefalede måltal for søgning til erhvervsuddannelserne på 21,0 pct. er 1,7 pct. højere end for 2024. Måltallet skal ses i lyset af, at søgningen til erhvervsuddannelserne i Brøndby Kommune de seneste år har været relativt stabil. Måltallet ligger over det aktuelle søgetal, men samtidig under de nationale mål for søgningen på 25 pct. 2020 og 30 pct. i 2025. De nationale måltal skal dog ses i lyset af store regionale forskelle, hvor hovedstadsregionen ligger væsentligt under landsgennemsnittet med 15,2 pct. (2024), i modsætning til Region Nordjylland, som ligger højest med 24,2 pct. (2024) (bilag 2).

## **Indsatser i Brøndby Kommune**

Følgende uddannelsesrettede aktiviteter forventes at bidrage til, at flere elever bosat i Brøndby Kommune, i fremtiden søger ind på en erhvervsuddannelse:

- Individuel uddannelsesvejledning.
- Valgfag i Ungdomsskolen rettet mod hovedindgangene på erhvervsuddannelserne.
- Forløb for elever i 6. og 7. klasse med fokus på byggeri og velfærdsprofessioner.
- Obligatorisk erhvervspraktik for elever i 8. klasse.

Derudover har Brøndby Kommune indgået en partnerskabsaftale med Dansk Industri og Forberedende Grunduddannelse Vestegnen (FGU) for at styrke samarbejdet omkring indsatsen med, at få unge og ufaglærte voksne til at søge en erhvervsuddannelse.

Når kommunen har fastsat søgetal for 2025, er Kommunen forpligtet til at offentliggøre disse på Kommunens hjemmeside. Sagen har ophæng til Kommunalbestyrelsens Strategi Brøndby 2030 om, at flere skal i uddannelse og beskæftigelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 2 søgetal for Regioner

Bilag 1, Søgetal for Brøndby og hele landet

# Punkt 679: Orientering om Handicapsagsbarometret 2023 - Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis i sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97

S2024-10933

## Resume

Handicapsagsbarometret dækker over Ankestyrelsen årlige undersøgelse af kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af kommunalbestyrelsen, jvf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

Handicapsagsbarometret 2023 handler om ledsagelse til voksne efter serviceloven § 97. Der er fundet en eller flere retlige mangler i 51 procent af sagerne. I undersøgelsen indgår fire sager fra Brøndby Kommune. Ingen af sagerne ville have været omgjort, men tre af de fire sager ville være blevet hjemvist (sendt tilbage), hvis der havde været klaget til Ankestyrelsen. I sagen gennemgås Ankestyrelsens overordnede fund og konklusionerne i de konkrete sager fra Brøndby Kommune.

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

## Indstilling

Social- og Sundsforvaltningen indstiller,

1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Handicapsagsbarometret

Handicapsagsbarometret er ét af flere retssikkerhedsinitiativer, som indgår i det samlede initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet. I perioden 2022-2025 er det blevet besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapsagsbarometret. I 2023 er der fokus på ledsagelse efter servicelovens § 97. Ankestyrelsen har i den forbindelse undersøgt 385 sager om ledsagelse. Undersøgelsen blev offentliggjort den 26. april 2024. Resultaterne fra barometret er generaliserbare på tværs af landets kommuner, men ikke i forhold til den enkelte kommune.

Barometret viser, på landsplan (385 sager)

- at der i 51 % af sagerne er én eller flere retlige mangler. I de fleste tilfælde handler det om, at kommunen ikke har beskrevet borgerens behov udførligt nok.
- at i 47 procent af samtlige sager har de retlige mangler haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.
- at kommunernes største udfordring er at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpen skal gives efter serviceloven § 85 eller § 83.

Den positive vinkel er,

- at ankestyrelsen ville have stadfæstet den kommunale afgørelse i 53 % af sagerne
- at 58 % af sagerne lever op til krav til sagsoplysninger
- at 80 % af sagerne lever op til krav om begrundelse
- at 76 % af sagerne lever op til krav om, at Kommunen skal lave en individuel vurdering
- at 100 % af sagerne lever op til kravet om partshøring

## Sager fra Brøndby kommune

De fire sager fra Brøndby Kommune blev behandlet i perioden 2019-2022. Tre af sagerne var bevillingssager og én var et afslag. To bevillingssager og afslaget ville være blevet hjemvist (sendt tilbage), hvis der var klaget til Ankestyrelsen. Der

er dog ingen af sagerne, som ville være omgjort, hvilket betyder at borgeren har fået rette afgørelse, men at der har manglet tilstrækkelige oplysninger til at begrunde afgørelsen. Specialrådgivningen har deltaget i Ankestyrelsens onlinemøde, hvor sagerne, som har indgået i undersøgelsen, blev gennemgået og forklaret.

De retlige mangler, som bliver påpeget i Brøndby Kommunes vurdering i de fire sager er:

- Officialprincippet, f.eks. at der ikke har været indhentet og eller dokumenteret tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, hvilken hjælp borgeren har krav på.
- Begrundelsesmangel dvs. manglende tilstrækkelig begrundelse for afgørelsens indhold, og at der ikke, i tilstrækkelig grad, er angivet de hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse.

I afslagssagen er der mangler i forhold til både officialprincippet og begrundelsesmangel, hvorimod der i de to bevillingssager ikke er en tilstrækkelig helhedsvurdering. Forvaltningen begrundet det sidste med, at det var tydeligt, at borgeren havde brug for den bevilligede støtte.

## **Opfølgning**

Forvaltningen tager rapporten til efterretning. Specialrådgivningen har, som en del af deres Drifts - og udviklingsaftale 2020 -2023 arbejdet med kompetenceudvikling. Fokus har været på samarbejde med borgeren og skriftlighed omkring udredning, sagsoplysning og opfølgning på indsatser. I den forbindelse har alle medarbejdere gennemført et målrettet undervisningsforløb om Ankestyrelsens øgede krav til sagsoplysning og vejledning af borgeren.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkning.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Høringssvar fra DH til SOSU Pkt. 363, 26.06.24

Handicapsagsbarometret 2023

# Punkt 680: Orientering om central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom

S2024-10969

## Resume

Social- og Boligstyrelsen har via en central udmelding bedt kommunerne om at finde en løsning på de udfordringer, der er i forhold til at sikre den højt specialiserede indsats for dømt med udviklingshæmning. Styrelsen har bedt kommunerne om at finde en løsning, som indebærer etableringen af et nyt sikret tilbud i Vestdanmark. Der er en fælleskommunal arbejdsgruppe i KKR-regi, som varetager opgaven, som har deadline ved udgangen af 2024.

Denne sag er i første omgang en orientering, da det på det foreliggende grundlag vurderes sandsynligt, at realiseringen af den centrale udmeldingen kan medføre ikke ubetydelige kommunale udgifter.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til efterretning, herunder de mulige økonomiske konsekvenser.

## Sagsfremstilling

### Om "Centrale udmeldinger" generelt

Social- og Boligstyrelsen har fået kompetence til at vurdere, om der er behov for øget koordinering eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og udvikle de mest specialiserede indsatser på det sociale område. De mest specialiserede indsatser er kendetegnet ved, at målgruppen er lille, og det er svært at opbygge specialiseret viden samtidig med, at målgruppens problemstillinger indeholder en kompleksitet, som kræver faglig og tværfaglig specialviden. Når Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er risiko for en u hensigtsmæssig afspecialisering, udsendes en "central udmelding". Denne er kommunerne forpligtet til at komme med en tilbagemelding på. Hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at tilbagemeldingen fra kommunerne ikke imødekommer den faglige udfordring tilstrækkeligt, vil styrelsen indgå i en videre dialog. I yderste konsekvens kan Styrelsen udstede et "driftspålæg", hvilket betyder, at en kommune kan pålægges at opretholde eller videreføre et tilbud på det sociale område.

### Central udmelding vedrørende dømt udviklingshæmmede

Borgere med udviklingshæmning, som er dømt for personfarlig kriminalitet, er en målgruppe, som i høj grad har brug for en specialiseret indsats. Den indsats får de i dag på Kofoedsminde, som drives af Region Sjælland og ligger ved Rødby på Lolland. Imidlertid har Kofoedsminde udfordringer med rekruttering og fastholdelse hvilket udfordrer det faglige niveau.

Siden 2014 er behovet for pladser mere end fordoblet. Det har givet kapacitetsproblemer, som er forsøgt udbedret løbende med tilbygninger.

Imidlertid giver den øgede volumen også udfordringer i forhold til rekruttering. Målgruppen er kendetegnet ved at have en foranstaltningsdom, varigt nedsat psykisk funktionsevne og andre komplekse problemstillinger, som psykiske lidelser og misbrug. Dette stiller store krav til kompetencer, normering, kendskab til den enkelte m.v. Med en øget volumen, bliver det tiltagende svært at rekruttere til et i forvejen yderst specialiseret område.

På den baggrund har Social- og Boligstyrelsen vurderet, at der på Kofoedsminde er risiko for en u hensigtsmæssig afspecialisering, hvilket er baggrunden for den centrale udmelding. Mere konkret har Styrelsen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt med ét samlet landsdækkende tilbud, og har bedt kommunerne om at finde en løsning på dette, herunder at etablere en ny sikret institution i Vestdanmark.

Der har allerede været drøftelser mellem KKR og Styrelsen, hvor det er påpeget, at det er en stor og krævende opgave at løse inden for den gældende anlægsramme. Styrelsen fastholder imidlertid, at der skal findes en koordineret løsning inden udgangen af 2024.

### Videre proces

Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe via KKR. Arbejdsgruppen vil i første omgang vurdere det fremtidige kapacitetsbehov ud fra en række faktorer, som udvikling i beboerantallet, udvikling i målgruppen, udvikling i antal psykiatripladser m.v. På baggrund af disse data vil arbejdsgruppen beskrive forskellige scenarier, herunder hvordan borgerne fordeles på Kofoedsminde og et evt. nyt tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal komme med forslag til

styrelsen inden udgangen af 2024. Arbejdsgruppen holder kommunerne orienterede via KKR. Forvaltningen følger med i udviklingen og orienterer udvalget løbende.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er pt. ingen økonomiske konsekvenser. Det skal dog oplyses, at der foreligger et estimat fra styrelsen, såfremt et driftspålæg om at etablere pladserne bliver aktuelt. Det estimeres, at 10 nye pladser til målgruppen vil koste kr. 43,7 mio. årligt i driftsudgifter. Denne udgift forventes dækket via objektiv finansiering, hvilket vil blive dækket af alle landets kommuner. Kofoedsminde er i dag finansieret ved objektiv finansiering baseret på kommunernes befolkningstal.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 26-06-2024**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Sagfremstilling Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom\_Hovedstadskommunerne

## **Punkt 681: Lukket: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om høringssvar til FGU**

S2024-15172

Sagen blev drøftet.

## **Punkt 682: Lukket: Beslutning om høringsvar til FGU**

S2024-15172

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 683: Lukket: Beslutning vedrørende forhandlinger om Fremtidens Brøndby Strand**

S2020-69641

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-4, men ønsker, at det i svarbrevet skal fremgå tydeligt, at der er opstået en ny situation med de valuarvurderinger, som er indhentet. Forvaltningen tilretter brevet inden møde i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget erklærede Kurt Damsted og Harun Muharemovic inhabile, og de deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Valuarvurderinger tilknyttede referatet.

## **Punkt 684: Lukket: Beslutning om midlertidig standsning af Projekt Digitalt tilsyn på ældrecentre**

S2024-11463

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 685: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering om rådhuset.

## **Punkt 686: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 14-08-2024**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.