

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om stiftelsesgrundlag for Fremtidens Brøndby Strand P/S.....	3
Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2025.....	4
Beslutning om godkendelse af budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2026-2029.....	5
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025, Økonomiudvalget.....	7
Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2025.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Blok B.....	12
Orientering om borgeres og virksomheders gæld til kommunen.....	14
Beslutning om kommunegaranti til køkkenrenovering Brøndbyparken, afd. 1.....	15
Beslutning om godkendelse af Skema C for solcelleprojekt Tranemosegård, afd. Silergården.....	16
Beslutning om godkendelse af renoveringsprojekt Lejerbo, Brøndby afd. Gildhøj.....	17
Endelig godkendelse af vejprojekt for Brøndby Strand bymidte.....	18
Beslutning om ekspropriationer i Brøndby Strand bymidte og om igangsættelse af ekspropriationsp	20
Beslutning om at godkende anlægsregnskab for Vejoplægning og etablering af p-fond, Sportsbyen.	22
Beslutning om kapacitetsudvidelser i Brøndby Strand på dagtilbudsområdet.....	23
Beslutning om ansøgning om statsanerkendelse af Forstads- og Cirkusmuseet.....	25
Orientering om status på Brøndby 2030.....	27
Beslutning om 'Bevæg dig for livet' aftale.....	28
Beslutning om revideret sundhedsberedskabsplan for Brøndby Kommune.....	31
Orientering om fejring af erhvervsuddannelser i Brøndby Kommune.....	33
Lukket: Godkendelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår i Brøndby Strand bymidte.....	35
Lukket: Orientering om gravetilladelser til Brøndby Fjernvarmes projekt i Brøndby Strand.....	36
Lukket: Meddelelser.....	37
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	38

Punkt 1027: Temadrøftelse om stiftelsesgrundlag for Fremtidens Brøndby Strand P/S

S2025-16553

Resume

Der afholdes en temadrøftelse for Økonomiudvalget om de væsentligste juridiske aftaler i forbindelse med beslutning om stiftelse af arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand P/S.

På mødet præsenterer forvaltningen udsnit af Investerings- og Ejeraftale vedrørende arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand samt udsnit af skabelon for betingede købsaftaler. Advokat Henrik Thorning fra Kromann Reumert, sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand samt Casper Toftholm vil deltage på temadrøftelsen.

Den samlede bilagspakke drøftes også på spørgemøde den 29. oktober 2025.

Beslutning om vedtagelse af Investerings- og Ejeraftale for Fremtidens Brøndby Strand samt tilhørende bilag behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2025 under lukket dagsorden.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2024 udkast til Investerings- og Ejeraftale, der efterfølgende er indsendt som en del af ansøgningen til Ankestyrelsen vedr. etablering af et arealudviklingsselskab.

Forinden da er Kommunalbestyrelsen blevet præsenteret for de forskellige emner i Investerings- og Ejeraftalen ved møderne den 10. april 2024 (temamøde), 21. august 2024 og 09. oktober 2024.

Forvaltningen arbejder pt sammen med investor, AKF og Sampension, på at færdiggøre de juridiske stiftelsesdokumenter for etablering af arealudviklingsselskab: Investerings- og ejeraftalen samt den tilhørende bilagspakke. Det samlede materiale forventes at komme til Kommunalbestyrelsens godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2025.

Forvaltningen fremlægger på denne temadrøftelse udsnit af Investerings- og Ejeraftalen vedrørende arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand samt de betingede købsaftaler. Derudover vil forvaltningen komme ind på de elementer i aftalerne, der styrer og regulerer byggeriets kommende ejerformer.

Advokat Henrik Thorning fra Kromann Reumert, sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand samt Casper Toftholm vil deltage på temadrøftelsen.

Den samlede bilagspakke drøftes også på spørgemøde den 29. oktober 2025.

Beslutning om vedtagelse af Investerings- og Ejeraftale for Fremtidens Brøndby Strand samt tilhørende bilag behandles på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2025 under lukket dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Temadrøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Temadrøftelsen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 1028: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2025

S2025-2961

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedsoorientering pr. 31. august 2025

Punkt 1029: Beslutning om godkendelse af budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2026-2029

S2024-22897

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029, jf. kommunestyrelsesloven. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af 1. behandlingen og det indgåede budgetforlig samt administrative korrektioner. Indtægterne er budgetteret med det statsgaranterede indtægtsgrundlag (anbefales) og ejendomsskatter med Skatteministeriets skøn. Promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme er reduceret med -0,3 promillepoint. Med vedtagelse af budgetforslaget er bevillingsoversigt, takster, anlægsinvesteringsoversigt og kommissoriebeskrivelser, kirkelige ligning og skattesatser godkendt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetforliget på netto 4,3 mio. kr. (service) og 0,2 mio. kr. (overførselsudgifter), jf. bilag 1, godkendes,
2. at administrative korrektioner på ca. 7,0 mio. kr., fordelt med 2,5 mio. kr. på service og 4,5 mio. kr. på øvrige driftsudgifter, som er indarbejdet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgetforslag 2026-2029, jf. Budgetnotat 4, godkendes,
3. at der for budgetår 2026 vælges det statsgaranterede indtægtsgrundlag og dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb, jf. budgetnotat 4,
4. at bevillingsoversigt for 2026-2029 jf. bilag 2 godkendes,
5. at de foreløbige takster for 2026-2029 jf. bilag 3 godkendes idet det dog samtidig godkendes at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
6. at den strategiske anlægsinvesteringsoversigt 2026-2040 og kommissoriebeskrivelser, jf. bilag 4 og bilag 4a, godkendes,
7. at der gives anlægsbevilling på 74,6 mio. kr. til anlægspuljer i 2026 jf. budgetnotat 4,
8. at Glostrup Provstis fordeling af den kirkelige ligning for 2026, jf. bilag 5, godkendes,
9. at foreslåede skattesatser for 2026, herunder en reduktion af promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme på -0,3 promillepoint, jf. Budgetnotat 4 godkendes,
10. at den finansielle balance i budgetforslag 2026 på 173,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, og
11. at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag 2026-2029 den 10. september 2025. Nu skal budgetforslaget endeligt vedtages ved 2. behandlingen. Det er et lovkrav, at vedtagelsen skal ske senest den 15. oktober. Rammerne for budgetlægningen i Brøndby Kommunes økonomiske politik overholdes med budgetforslaget. Overordnet set er budgetforslag 2026 et budget, hvor:

- De aftalte rammer for henholdsvis serviceudgifter på ca. 2.662 mio. kr. og anlægsudgifter på ca. 155 mio. kr., ekskl. botilbud, overholdes.
- Der er afsat en servicerrammepulje på 26,6 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af servicerrammen.
- Overskuddet af den ordinære drift (driftsoverskud) udgør ca. 365 mio. kr. i 2026, hvilket ligger betydeligt over målsætningen i den økonomiske politik på minimum 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden 2026-2029 ligger væsentligt over 700 mio. kr. og styrkes yderligere i hele perioden.
- Budgetforslaget er baseret på uændret skatteprocent samt en reduktion i dækningsafgiften på -0,3 promillepoint, svarende til et provenutab på ca. -3,0 mio. kr.
- Indtægterne i 2026 er beregnet ud fra statsgarantien og Skatteministeriets skøn for grundskyld.

Med disse forudsætninger lever budgetforslaget både op til den økonomiske politik og sikrer et robust økonomisk grundlag for de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget for 2026 indebærer en positiv tilførsel til kassebeholdningen og sikrer, at kommunen overholder sin økonomiske politik.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

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

Bilag

Budgetnotat 4

Bilag 2. Bevillingsoversigt 2026-2029

Bilag 1. Budgetforlig 2026-2029

Bilag 3. Takster 2026 - 2. behandling

Bilag 4. Den strategiske investeringsoversigt for 2026-2040

Bilag 4a. Kommissorier - investeringsoversigten 2026

Bilag 5. Udmelding af kr. ligning 2026 - Brøndby kommune

Punkt 1030: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2025, Økonomiudvalget

S2025-9937

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 viser, at Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. I denne budgetopfølgning søges alene tillægsbevillinger vedrørende P/L-reguleringen, L/C-programmet, kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine og interne omplaceringer. Forvaltningerne vil udvise tilbageholdenhed og arbejde på at finde finansiering inden for eget budget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Økonomiudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 viser et forventet regnskab på 2,559 mia. kr., hvilket er 23,5 mio. kr. over servicerammen. Inkluderes uforbrugte midler fra de sidste tre år, ligger forventet regnskab cirka 12 mio. kr. under servicerammen.

På Børne- og Skoleudvalget forventes et samlet merforbrug på 20,1 mio. kr. Heraf vedrører 25,7 mio. kr. øgede udgifter til støttende indsatser og anbringelser under Børn, Unge og Familier, mens Skoleområdet har et merforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud. Dagtilbud og Pladsanvisningen forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., som relaterer sig til strukturelle konti såsom forældrebetaling, tilskud til friplads og pasning af eget barn. Derudover forventes der et mindreforbrug på FGU og KU samt SSP og Ungeenheden.

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det henføres til lavere udgifter på 4,5 mio. kr. til Movia-busdrift. Samtidig forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på grund af udgifter til en jordforureningssag under Klima og Miljø.

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. Det skyldes primært forventet mindreforbrug på ældrecentrene, Tandplejen og Borgernære ydelser på i alt 2,0 mio. kr. og en omplacering af 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af en analyse af kommunale refusionsindtægter.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr. Det kan henføres til et forventet merforbrug på lønninger på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. under Økonomiafdelingen og 2,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover forventes diverse omplaceringer især fra Social- og Sundhedsudvalget som følge af gevinstrealisering på forbrugsartikler.

I denne budgetopfølgning lægges der op til at godkende tillægsbevillinger vedrørende P/L-reguleringen, L/C-programmet samt interne omplaceringer. Forvaltningerne vil udvise tilbageholdenhed og arbejde på at finde finansiering inden for eget budget. Det vil kræve en stram udgiftsstyring, men det vurderes ikke umuligt. På den baggrund forventes det, at Brøndby Kommune vil overholde servicerammen ved regnskabsafslutningen.

Servicerammepuljen var pr. 31. juli 2025 på 0,5 mio. kr. Efter indarbejdelse af P/L-regulering, L/C-programmet, omplaceringer i forbindelse med indarbejdelse af gevinstrealisering på forbrugsartikler samt kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine udgør servicerammepuljen 9,3 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 568,3 mio. kr. pr. 31. juli 2025. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 4,2 mio. kr. svarende til 1,5 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2025.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 231,5 mio. kr., som består af 299,8 mio. kr. inden for anlægsrammen og -68,3 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 212,2 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 55,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. på serviceudgifter, hvoraf der søges tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige driftsudgifter samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter. Der søges tillægsbevillinger hertil.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Under politikområdet "Administrativ organisation" er der behov for tillægsbevillinger på i alt 0,8 mio. kr., som består af P/L-reguleringen på -0,4 mio. kr., L/C-programmet på -0,3 mio. kr. samt en omplacering på 1,5 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til medfinansiering af Dataprocess.

Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. til lønudgifter, fordelt med 1,0 mio. kr. i Økonomiafdelingen og 2,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøforvaltningen. Der søges ikke om tillægsbevilling hertil.

Politikområdet: Puljer mv.

Under politikområdet "Puljer mv." søges der tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som primært vedr. P/L-reguleringen fordelt på de enkelte budgetområder.

Servicerammepuljen er pr. 31. juli 2025 på 0,5 mio. kr.

Servicerammepuljen søges tilført i alt 8,7 mio. kr. fra P/L-reguleringen, L/C-programmet og omplaceringer i forbindelse med indarbejdelse af gevinstrealisering på forbrugsartikler samt kompensation for udgiften til fordrevne fra Ukraine. Herefter udgør servicerrammepuljen 9,3 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevillinger finansieret af servicerrammepuljen ved denne budgetopfølgning.

Politikområdet: Fællesudgifter

Under politikområdet "Fællesudgifter" er der behov for en tillægsbevilling på -61.000 kr. inkl. P/L-reguleringen og L/C-programmet.

Der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. under øvrige driftsudgifter og -0,1 mio. kr. under overførselsudgifter som vedr. L/C-programmet.

Politikområdet: Bygningsdrift

Under politikområdet "Bygningsdrift" søges en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr., som består af P/L-reguleringen på -0,4 mio. kr. og gevinstrealisering på forbrugsartikler på -0,2 mio. kr.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 114,5 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 85,6 mio. kr. Det forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på ekstraordinær pulje til bygningsopretning. Salg af grund på Horsedammen 45 er pt. sat i bero, hvilket medfører færre indtægter på 3,7 mio. kr. Desuden er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter.

Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Økonomiudvalgets område.

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger og detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2025.

Det forventede regnskab ligger 23,5 mio. kr. over servicerammen. Hvis indmeldingerne til det forventede regnskab korrigeres med den forventede forbrugsprocent, vil forventet regnskab ligge ca. 12,0 mio. kr. under servicerammen. Den forventede forbrugsprocent i 2025 er beregnet ud fra den gennemsnitlige forbrugsprocent i årsregnskaberne 2022-2024. Det forventes, at Brøndby Kommune overholder servicerammen ved regnskabsafslutningen.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 212,2 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 55,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31 juli 2025 Økonomiudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2025 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. juli 2025

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. juli 2025

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 31. juli 2025

Bilag 5 Opfølgning på handleplaner for overførsler af underskud 2024 til 2025 pr. 31. juli 2025

Punkt 1031: Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2025

S2025-9937

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Budgetopfølgning 2, pr. 31. juli 2025. Hovedbudskabet er, at økonomien samlet set er i balance. I budgettet indarbejdes midtvejsreguleringen og Lov- og Cirkulæreprogrammet samt interne omplaceringer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og
6. at vedhæftede opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025 tages til orientering jf. bilag 5

Sagsfremstilling

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 viser et forventet regnskab på 2,559 mia. kr., hvilket er 23,5 mio. kr. over servicerrammen. Inkluderer uforbrugte midler fra de sidste tre år, ligger forventet regnskab ca. 12 mio. kr. under servicerrammen.

På Børne- og Skoleudvalget forventes et samlet merforbrug på 20,1 mio. kr. Heraf vedrører 25,7 mio. kr. øgede udgifter til støttende indsatser og anbringelser under Børn, Unge og Familier, mens Skoleområdet har et merforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud. Dagtilbud og Pladsanvisningen forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., som relaterer sig til strukturelle konti såsom forældrebetaling, tilskud til friplads og pasning af eget barn. Derudover forventes der et mindreforbrug på FGU og KU samt SSP og Ungeenheden.

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det henføres til lavere udgifter på 4,5 mio. kr. til Movia-busdrift. Samtidig forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på grund af udgifter til en jordforureningssag under Klima og Miljø.

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. Det skyldes primært forventet mindreforbrug på ældrecentrene, Tandplejen og Borgernære ydelser på i alt 2,0 mio. kr. og en omplacering af 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af en analyse af kommunale refusionsindtægter.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr. Det kan henføres til et forventet merforbrug på lønninger på 3,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. under Økonomiafdelingen og 2,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover forventes diverse omplaceringer især fra Social- og Sundhedsudvalget som følge af gevinstrealisering på forbrugsartikler.

I denne budgetopfølgning lægges der op til at godkende tillægsbevillinger vedrørende P/L-reguleringen, L/C-programmet samt interne omplaceringer. Forvaltningerne vil udvise tilbageholdenhed og arbejde på at finde finansiering inden for eget budget. Det vil kræve en stram udgiftsstyring, men det vurderes ikke umuligt. På den baggrund forventes det, at Brøndby Kommune vil overholde servicerrammen ved regnskabsafslutningen.

Servicerrammepuljen var pr. 31. juli 2025 på 0,5 mio. kr. Efter indarbejdelse af P/L-regulering, L/C-programmet, omplaceringer i forbindelse med indarbejdelse af gevinstrealisering på forbrugsartikler samt kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine udgør servicerrammepuljen 9,3 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 568,3 mio. kr. pr. 31. juli 2025. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 4,2 mio. kr. svarende til 1,5 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2025.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 231,5 mio. kr., som består af 299,8 mio. kr. inden for anlægsrammen og -68,3 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 212,2 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 55,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Ved denne budgetopfølgning søges der om tillæg til rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2024 og 2025, se bilag 3 og 4.

Opfølgning på handleplaner i overførselssagen 2024-2025, se bilag 5

Økonomiske konsekvenser

Likviditeten er fortsat stigende i 3. kvartal af 2025.

Det forventede regnskab ligger 23,5 mio. kr. over servicrammen. Hvis indmeldingerne til det forventede regnskab korrigeres med den forventede forbrugsprocent, vil forventet regnskab ligge ca. 12,0 mio. kr. under servicrammen. Den forventede forbrugsprocent i 2025 er beregnet ud fra den gennemsnitlige forbrugsprocent i årsregnskaberne 2022-2024. Det forventes, at Brøndby Kommune overholder servicrammen ved regnskabsafslutningen.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 212,2 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 55,5 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen arbejder med formidlingen af budgetopfølgningerne.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2025

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2025 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. juli 2025

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. juli 2025

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 31. juli 2025

Bilag 5 Opfølgning på handleplaner for overførsler af underskud 2024 til 2025 pr. 31. juli 2025

Punkt 1032: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af Blok B

S2025-15052

Resume

Købet af Blok B er nu faldet på plads og Brøndby Kommune overtager bygningen den 1. januar 2026. En forudsætning for forvaltningens indstilling til køb af Blok B, var en efterfølgende anlægsbevilling og medfølgende rådighedsbeløb til renovering af bygningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor med denne sag, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på samlet 21 mio. kr. til det videre arbejde med renoveringen af Blok B.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2025 og 19,5 mio. kr. i 2026 til renovering af Blok B finansieret af kassebeholdningen, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives mandat til at udbyde arbejdet i hovedentreprise, og at der samtidig gives mandat til at indgå kontrakt på anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. februar 2025 tiltrådte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstillinger vedrørende køb af Blok B, og forvaltningen fik mandat til at indgå købsaftale ud fra en maksimal købssum på 10 mio. kr. Købet er nu faldet på plads, og Brøndby Kommune overtager bygningen den 1. januar 2026.

Som en del af indstillingerne blev det taget til efterretning, at en forudsætning for forvaltningens indstilling til køb af Blok B, ville være en efterfølgende anlægsbevilling og medfølgende rådighedsbeløb til renovering af Blok B.

Forvaltningen indstiller derfor med denne sag, at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på samlet 21 mio. kr. til det videre arbejde med renoveringen af Blok B.

Renoveringen og brugerinddragelsesproces

Forvaltningen estimerer, at det vil koste ca. 21 mio. kr. at renovere og klargøre bygningen til funktion som Jobcenter. Dette bygger på den foretagne bygningsgennemgang.

Renoveringen vil bl.a. omfatte:

- Opgradering af tekniske installationer (el, vand, varme og ventilation)
- Energimæssige forbedringer
- Indvendig ombygning og modernisering
- Tilgængelighedsforanstaltninger
- Udvendig vedligeholdelse og eventuel løft af facaderne

Der er behov for at påbegynde det videre arbejde med projektering og projektudvikling for at kunne starte en renovering op hurtigst muligt efter overtagelsen. Det vil endvidere være nødvendigt at opstarte en involvering af relevante interessenter i en brugerinddragelsesproces. Dette bl.a. for at indrette bygningen til de kommende brugeres behov.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 21 mio. kr. til renovering af Blok B, som finansieres af kassebeholdningen.

De samlede driftsudgifter ved bygningens fremtidige funktion vil blive vurderet, når funktion og anvendelse er fastlagt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Renoveringen af Blok B giver mulighed for at gennemføre energiforbedringer og klimatiltag, som kan bidrage positivt til kommunens mål for den grønne omstilling.

Det forventes, at der i forbindelse med renoveringen vil blive arbejdet med tiltag som forbedret isolering, udskiftning af vinduer og døre, optimering af varme- og ventilationsanlæg. Dette vil kunne reducere bygningens samlede energiforbrug og CO₂-aftryk.

Den konkrete klimaeffekt vil afhænge af den endelige udformning af renoveringsprojektet og valg af tekniske løsninger, som fastlægges i den videre brugerinddragelse og projektering.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1033: Orientering om borgeres og virksomheders gæld til kommunen

S2024-22062

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen præsenteres for en aktuel status over omfanget af den forfaldne gæld til kommunen samt en orientering om kommunens håndtering af borgeres og virksomheders gæld til kommunen.

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Brøndby Kommune betaler borgere og virksomheder som udgangspunkt de regninger, der opkræves for de ydelser eller den service, de har modtaget fra kommunen. Der kan dog være tilfælde, hvor regningen ikke betales rettidigt.

Kommunens inddrivelse af gæld sker i overensstemmelse med Inddrivelsesloven og Forvaltningsloven. Hvis en borger eller virksomhed ikke betaler til tiden, kan kommunen sende rykkere med gebyr. Betales regningen fortsat ikke efter første rykker, overdrages sagen som udgangspunkt til Gældsstyrelsen.

Hvor meget skylder borgere og virksomheder kommunen?

Den forfaldne gæld (restance) til Brøndby Kommune udgjorde pr. 31. august 29,3 mio. kr. Heraf er 21,1 mio. kr. overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hovedparten forventes at blive betalt til kommunen.

Gældsstyrelsen er i gang med en oprydningsproces i samarbejde med KL og kommunerne af den gamle gældsmasse, som er placeret i deres tidligere inddrivelsessystem (p.t. 18,4 mio. kr. ekskl. rentetilskrivning).

Inddrivelse og afskrivning

Borgere kan anmode kommunen om en afdragsordning, men der er ikke tale om en ret. Udgangspunktet er, at kommunen som hovedregel imødekommer borgere med en frivillig og realistisk afdragsordning. Dette sker dog altid på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold.

Gældsstyrelsen kan i henhold til Inddrivelsesloven uden dom foretage lønindeholdelse, modregning i offentlige ydelser eller udlæg i værdier. Der pålægges renter efter Renteloven, og gebyrer kan tilskrives. Rykkerproceduren samt overdragelsen til Gældsstyrelsen sker automatisk.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt for kommunen at afskrive forfalden gæld. Dette sker eksempelvis, hvis et dødsbo er insolvent, en virksomhed er gået konkurs, eller hvis kravet er forældet (se bilag 1 - Principper for afskrivninger).

Fra 2026 og frem vil status over forfalden gæld indgå i budgetopfølgningsnotatet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Principper for afskrivninger

Punkt 1034: Beslutning om kommunegaranti til køkkenrenovering Brøndbyparken, afd. 1

S2023-25311

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt en låneramme på 2.625.000 til køkkenrenovering (kollektiv råderet) i Brøndbyparken, afd. 1. På daværende tidspunkt var der ikke behov for kommunegaranti, men Brøndbyparken har efterfølgende oplyst, at belåningen nu kræver garanti. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at der afgives 100 % kommunegaranti for lån, stort 2.625.000 kr. til finansiering af køkkenrenovering i Brøndbyparken, afd. 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. februar 2024 lånerammer for kollektiv råderet til køkken og bad i alle Brøndbyparkens 3 afdelinger. Lånerammen for afd. 1 til køkkenrenovering blev godkendt med 2.625.000 kr., i det der på daværende tidspunkt ikke var krav om kommunegaranti.

Brøndbyparken har efterfølgende oplyst, at belåningen i afd. 1 kræver 100 % kommunegaranti, da foranstående lån ikke har villet give rykningstilsagn. Det bemærkes, at afdelingen efter gennemført helhedsplan er væsentligt belånt, hvorfor et nyt lån som det foreliggende vil kræve garanti, med mindre de foranstående lån rykker for det nye lån.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til garantikravet, der indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1035: Beslutning om godkendelse af Skema C for solcelleprojekt Tranemosegård, afd. Silergården

S2025-15077

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema C (byggeregnskab) for forsøgsprojekt med solceller med batterikapacitet i afd. 13 Silergården. Regnskabet udviser en overskridelse på 533.742 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller

1. at Skema C for solcelleprojekt i Tranemosegård, afd. 13 Silergården godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema C (byggeregnskab) for et forsøgsprojekt med solceller med batterikapacitet i afd. 13 Silergården. En nærmere beskrivelse af projektets resultater kan læses i vedhæftede opsamling, udarbejdet af COWI.

Det samlede byggeregnskab er opgjort til 12.457.207 kr., hvilket overskrider det godkendte budget med 533.742 kr. Projektet finansieres med lån, støtte af Landsbyggefonden, og fonden har tilkendegivet at ville acceptere overskridelsen, betinget af kommunens godkendelse.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til regnskabet, der indstilles godkendt som ansøgt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Projektet er et led i den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

9631316 Følgebrev til Brøndby Kommune - Skema C

1. Byggeregnskab - Tranemosegård - afd Silergården Hybridsolcelleanlæg - underskrevet revisor
2. Afrapportering af energidemonstrationsprojekter ved Landsbyggefonden

Punkt 1036: Beslutning om godkendelse af renoveringsprojekt Lejerbo, Brøndby afd. Gildhøj

S2025-16739

Resume

DAB Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt i afd. Gildhøj. Projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre samt renovering af brønde og stikledninger til en samlet udgift på 15.152.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at renoveringsprojekt i Lejerbo, Brøndby afd. Gildhøj godkendes som ansøgt.

Sagsfremstilling

DAB Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby ansøgt om godkendelse af renoveringsprojekt i afd. Gildhøj.

Renoveringsprojektet omfatter udskiftning af døre og vinduer, strømpeforing af brønde samt udskiftning af stikledninger. Den samlede udgift er opgjort til 15.152.000 kr., der ønskes finansieret med et 30-årigt realkreditlån. Gennemførelsen af projektet vil medføre en huslejestigning på 113,92 kr/m², svarende til 893 kr/måned for en bolig på 80 m².

Det bemærkes, at afdelingen har ansøgt Landsbyggefonden om gennemførelse af en helhedsplan, der dog ikke vil blive gennemført før om nogle år. De nu ansøgte arbejder vil ikke på noget tidspunkt være omfattet af støtte fra Landsbyggefonden, hvorfor det er hensigtsmæssigt nu at løse de mest påtrængende vedligeholdelsesproblemer.

Der er ikke på nuværende tidspunkt anmodet om kommunegaranti for lånet. Såfremt der opstår behov for garanti, vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til behandling.

Projektet er vedtaget på et afdelingsmøde samt i organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag til pkt. 2.4 - 090-0 Anlægsbudget

Bilag til pkt. 2.4 - Indkaldelse til E.O. afdelingsmøde 090-0

Underskrevet referat afdelingsmøde afdeling 90 Gildhøj

2024.11.04._Referat_af_organisationsbestyrelsesmøde_i_Lejerbo_Brøndby

Punkt 1037: Endelig godkendelse af vejprojekt for Brøndby Strand bymidte

S2025-15041

Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. august 2024 blev anlægsprojektet for +Way og første etape af ny Stationsvej i Brøndby Strand godkendt. Denne del af det samlede vejprojekt i etaper forventes afsluttet i 2025.

Den 14. maj 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen udkastet til det samlede vejprojekt for Stationsvej, vejloop og Hovedstrøg. Ved godkendelsen af skitseprojektet søges der samtidig med denne sag om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2026 på 1,5 mio. kr.

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

Da sagen behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. september, vil Teknik- og Miljøudvalgets beslutning forelægges mundtligt ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 1. oktober.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender skitseprojektet til vejprojekt for Stationsvej, vejloop og Hovedstrøg, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. for 2026 frigives.

Sagsfremstilling

Som led i byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand er der udarbejdet et samlet forslag til ny vejinfrastruktur i bymidten (bilag 1). Projektet skal sikre, at den kommende byudvikling - herunder ny detailhandel, en multifunktionel skole og ca. 700 boliger - understøttes af et velfungerende og sammenhængende vejnet.

De eksisterende volde, som i dag udgør barrierer, nedrives, og der etableres nye forbindelser, der binder bydelen sammen. Det samlede vejprojekt omfatter en ny Stationsvej, vejloop og et Hovedstrøg.

Et vejprojekt i flere faser

Byudviklingsprojektet vedrørende Fremtidens Brøndby Strand er fordelt over en årrække. Åbningstrækket vil være delområde Bymidten Øst. Udviklingen af Bymidten Øst er desuden opdelt i flere etaper.

Som en del af forarbejdet er der udarbejdet en etapeplan for projektet, som også fremgår af den strategiske investeringsoversigt.

Her fremgår det, at første fase af projektet er det nye signalregulerede kryds ved Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard og Stationsvejen. Projektet forbereder den kommende Stationsvej, som skal ligge parallelt med s-togsbanen. Stationsvejen vil fungere som en erstatning for den vestlige del af Strandesplanaden, hvor stykket nord for bymidten med tiden vil blive fjernet for at skabe bedre forbindelse mellem den nye bymidte og Brøndby Strand Parkerne.

Den eksisterende trafik på Strandesplanaden vil blive afviklet via Stationsvejen. Derfor etableres et nyt signalanlæg på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Signalanlægget skal kunne håndtere en betydelig trafik til og fra Stationsvejen, og det er derfor nødvendigt at etablere en højresvingsbane samt en venstresvingsbane fra boulevarden.

Mellem udkast til vejprojekt og endelig skitseprojekt er der gennemført mindre præciseringer og tilpasninger af projektet. Blandt andet justeringer af nogle kantzoner.

Forventet tidsplan

Byudviklingen gennemføres etapevis over en årrække:

- Første fase er etablering af et signalreguleret kryds ved Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard og den nye Stationsvej. Projektet er godkendt i august 2024 og forventes afsluttet i oktober 2025.
- Den nye Stationsvej erstatter Strandesplanaden nord for bymidten og sikrer adgang til centerets parkeringspladser samt Brøndby Strand Parkerne.

- Den 14. maj 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen udkastet til vejprojekt for Stationsvej, vejloop og Hovedstrøg. Efterfølgende er der foretaget trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision. Vejprojektet projekteres i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget af det nye vejprojekt i Brøndby Strand er estimeret til samlet set 55 mio. kr., som det fremgår af den 15-årige strategiske anlægsoversigt. Heraf anvendes 1,5 mio. kr. i 2026 til projektering af vejprojektet.

Derudover vil der skulle afsættes kommunale midler til erhvervelse af de arealer, som vejen skal anlægges på. Dette er endnu ikke afsat i anlægsbudgettet, men fremgår af den lukkede sag vedrørende frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er gennemført en VVM-screening af vejprojektet for Stationsvej, Loop og Hovedstrøg (bilag 2). Screeningen viser, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er VVM-pligtigt, jf. miljøvurderingslovens § 21.

I forbindelse med den nødvendige nedrivning af centeret skal der dog gennemføres en undersøgelse af flagermus, før der kan gives nedrivningstilladelse. Nedrivningen medfører en klimabelastning, men giver samtidig mulighed for at erstatte 28 eksisterende boliger med ca. 700 nye stationsnære boliger, som understøtter byfortætning, reducerer transportbehov og understøtter brugen af kollektiv transport.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 30-09-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Bilag 1_Kvalificering af vejloop, hovedstrøg og stationsvej_september 2025

Bilag 2: Miljøscreeningafgørelse

Punkt 1038: Beslutning om ekspropriationer i Brøndby Strand bymidte og om igangsættelse af ekspropriationsprocessen

S2025-15041

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 8. oktober 2025 sagen om godkendelse af det endelige skitseprojekt for vejloop, Hovedstrøg og Stationsvej i Brøndby Strand bymidte. Sagen forudsætter, at skitseprojektet godkendes.

For at kunne etablere de nye veje og stier skal kommunen erhverve de nødvendige arealer. Dette kan ske ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 10, herunder § 96. De berørte ejendomme vil som udgangspunkt blive totaleksproprieret i medfør af vejlovens § 104, da det efter forvaltningens vurdering vil være omkostningstungt at reetablere det resterende af de berørte ejendomme, og ikke vil være rimeligt at lade de berørte ejere stå tilbage med restarealerne.

Kommunalbestyrelsen gav den 14. maj 2025 forvaltningen mandat til at indlede forhandlinger med de berørte grundejere. På den baggrund har forvaltningen søgt at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår om hel eller delvis overtagelse af ejendommene. Status for disse forhandlinger behandles i en særskilt sag på lukket dagsorden.

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

Da sagen behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. september, vil Teknik- og Miljøudvalgets beslutning forelægges mundtligt ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 1. oktober.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at ekspropriere i overensstemmelse med beskrivelsen af de enkelte ekspropriative indgreb i bilag 2 og 3 samt i medfør af vejlovens kapitel 10, herunder vejlovens § 96
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter at totalekspropriere i overensstemmelse med beskrivelsen af de enkelte ekspropriative indgreb i bilag 2 og 3 samt i medfør af vejlovens § 104
3. at den nødvendige proces med åstedsforretninger, høringer og begrundede afgørelser med klagevejledning nu vil blive igangsat,
4. at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen, jf. vejlovens § 101, stk. 1.

Sagsfremstilling

Brøndby Strand Bymidte - Ekspropriationsgrundlag

Brøndby Strand bymidte skal udvikles med ny detailhandel, en multifunktionel skole og omkring 700 nye boliger. Målet er at skabe en mere velfungerende og sammenhængende bydel, hvor infrastrukturen understøtter dette. For at realisere visionen er det nødvendigt at erhverve arealer til en ny Stationsvej, et nyt Vejloop samt et nyt Hovedstrøg, der kan skabe liv i detailhandlen og binde bymidten sammen fra nord til syd (Se bilag 1 med vejprojektet).

Erhvervelsen af arealer til det nye vej- og stisystem sker gennem ekspropriation i medfør af vejlovens kapitel 10, herunder § 96. Ekspropriationerne fremgår af en arealfortegnelse (bilag 2) og en ekspropriationsplan (bilag 3).

Efter forvaltningens vurdering er det ikke rimeligt alene at ekspropriere til selve vejprojektet. Dels fordi det vil være omkostningstungt at reetablere restarealerne, dels fordi det ikke vil være rimeligt at lade de berørte ejere stå tilbage med uanvendelige restgrunde. Derfor anbefales totalekspropriation af de berørte ejendomme i medfør af vejlovens § 104.

Hvis det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler med ejerne, vil der blive afholdt åstedsforretninger. Her deltager det medlem af Teknik- og Miljøudvalget, som er udpeget til at repræsentere Kommunalbestyrelsen. Der er i den forbindelse udarbejdet en oversigt over den nødvendige ekspropriationsproces, hvis denne bliver aktuel (bilag 4).

Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, kan spørgsmålet indbringes for Taksationskommissionen og efterfølgende Overtaksationskommissionen.

Denne sag vedrører alene de nødvendige ekspropriationer i forhold til de berørte ejere. Eventuelle ekspropriative indgreb over for lejerne, der i dag lejer sig ind i bebyggelsen forventes at blive forlagt samlet for Kommunalbestyrelsen i løbet af 2028. En del af disse erstatninger i forbindelse hermed vil skulle dækkes af Brøndby Kommune.

Retsgrundlag

Ekspropriation til etablering af de offentlige veje i Fremtidens Brøndby Strand gennemføres med hjemmel i vejlovens (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje) kapitel 10.

Ekspropriationsbeslutningen træffes dels med hjemmel i vejlovens § 102, jf. § 96, dels med hjemmel i vejlovens § 104, da der er tale om totalekspropriation af de enkelte ejendomme.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningen, jf. § 103, afgøres dette af Taksationskommissionen jf. § 104, stk. 5 og §§ 105-118.

Økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at give et sikkert skøn over den samlede erstatning. Forvaltningen vil dog orientere nærmere herom under et lukket punkt på dette møde.

Når ekspropriationen er gennemført, vil der være overskudsarealer, der ikke vil skulle anvendes til vej og sti. Disse arealer vil blive videresolgt til Arealudviklingsselskabet på vilkår om, at købesummen forfalder i det samme regnskabsår, som erstatningerne er udbetalt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Nedrivning af centeret vil give en negativ klimabelastning, men er bl.a. valgt for i højere grad at kunne byfortætte og udnytte den attraktive stationsnære beliggenhed. De nuværende 28 boliger vil blive erstattet af ca. 700 nye boliger, hvis beliggenhed vil reducere CO2 udledning fra privat bilisme og fremme brugen af kollektiv transport. Der vil desuden undervejs i forløbet være fokus på så vidt muligt at genanvende materialerne fra centeret i den nye bymidte.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 30-09-2025

Indstillingen anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget udpeges til at lede åstedsforretningen, jf. vejlovens §101, stk. 1

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Bilag 1_Kvalificering af vejloop, hovedstrøg og stationsvej_september 2025

Bilag 2_Arealfortegnelse, der viser de arealer, som påtænkes eksproprieret

Bilag 3_Ekspropriationsplan, der viser, hvilke ejere der påtænkes eksproprieret fra

Bilag 4_En af Civitas Advokater udarbejdet procesplan af 27. marts 2025 for ekspropriationerne

Punkt 1039: Beslutning om at godkende anlægsregnskab for Vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen

S2021-77506

Resume

Projektet vedrørende vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen er nu afsluttet, og derfor fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet til godkendelse.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, og at mindreforbruget på 20.790 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. juni 2021 en anlægsbevilling på 11,45 mio. kr. til vejumlægning og etablering af p-fond, Sportsbyen.

Baggrunden for projektet var, at den interne fordelingsvej i Sportsbyen skulle omlægges, idet arealet var udlagt til opførelse af en ny padel-hal. I den forbindelse skulle ca. 120 parkeringspladser nedlægges, og 25 pct. af disse - svarende til ca. 30 pladser - reetableres.

Vejumlægningen skulle understøtte fremtidige byggeplaner og forbedre trafikikkerheden ved at reducere gennemkørsel og skabe bedre forhold for de bløde trafikanter. Overskudsarealer i tilknytning til hallen blev foreslået udlagt til grønne områder med fokus på biodiversitet. Endelig indeholdt projektet oprettelsen af en parkeringsfond, der skulle sikre, at nye aktører i Sportsbyen kunne bidrage økonomisk til fælles parkeringsløsninger.

I 2024 er bevillingen blevet brugt til at anlægge en permanent afspærring for gennemkørsel for biler i Sportsbyen. I anlægget er der anlagt nye træer og beplantning, sammen med en bred gangsti, der giver adgang for fodgængere og cyklister. Ydermere er der anlagt et nyt trappe- og rampeanlæg, som forbedrer adgangen til sportsbyen, sammen med den nye anlæggelse af busperronerne til bus 500S-projektet.

På toppen af trappen er der etableret en ny gangsti ned mod Brøndbyhallen og Idrættens Hus, hvor der er anlagt nye kantsten og blevet markeret med en overfladebelægning af mørke og sandfarvede sten.

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

Økonomiske konsekvenser

Se vedhæftede bilag.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag: Anlægsregnskab

Punkt 1040: Beslutning om kapacitetsudvidelser i Brøndby Strand på dagtilbudsområdet

S2024-11774

Resume

Som følge af Fremtidens Brøndby Strand forventes en markant stigning i behovet for daginstitutionspladser i bydelen de kommende år. Kommunalbestyrelsen orienteres om den nuværende og fremtidige kapacitet i kommunen og skal i forlængelse heraf træffe beslutning om kapacitetsudvidelser i Brøndby Strand.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at forvaltningen arbejder videre med etablering af yderligere én daginstitution forventeligt i 2036 i forbindelse med den multifunktionelle skole i Brøndby Strand, udover erstatningen for Børnehuset Nattergalen.
2. at der fremgår et reserveareal i aftalegrundlaget for arealudviklingsselskabet til evt. yderligere institutionskapacitet.
3. at der arbejdes videre med udbygningen af Børnehuset Svanen og Børnehuset Strandbo, der forventes at stå klar i 2031.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår overblik over kapacitetsudviklingen på dagtilbudsområdet i Brøndby Strand i forbindelse realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand.

I scenariet indgår opførelsen af et institutionsfællesskab som erstatning for Børnehuset Nattergalen i 2028 samt udvidelse af eksisterende børnehuse, Strandbo og Svanen i forventeligt 2031. Udvidelserne af Strandbo og Svanen vil betyde, at der etableres to nye børnegrupper i hver af husene - en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.

Prognoserne viser, at der med disse kapacitetsudvidelser potentielt først er behov for at opføre yderligere en ny daginstitution i 2036. Forvaltningen anbefaler, at denne daginstitution etableres i forbindelse med den multifunktionelle skole (se kort i bilag 2).

Vurderingen tager afsæt i seneste data fra befolkningsprognoserne. Men da udviklingen kan ændre sig, anbefaler forvaltningen, at det af aftalegrundlaget for etableringen af arealudviklingsselskabet Fremtidens Brøndby Strand fremgår, at der kan opføres op til tre nye daginstitutioner eller daginstitutionsfællesskaber i Brøndby Strand (se kort bilag 2):

- en daginstitution eller et institutionsfællesskab som erstatning for Børnehuset Nattergalen i Esplanaden Øst
- en daginstitution eller et institutionsfællesskab i forbindelse med den multifunktionelle skole i Brøndby Strand
- en daginstitution eller et institutionsfællesskab i den vestlige del af Esplanaden.

Forvaltningen vurderer, at der i prognoserne for byudviklingen i Brøndby Strand vil være en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse strukturen ift. mindre og utidssvarende daginstitutioner, hvis der opstår behov eller et politisk ønske herom undervejs i den 15-årige byudviklingsproces.

Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i den årlige befolkningsprognose og de underliggende prognoser for skoler og daginstitutioner.

Forvaltningen følger op med en sag i ultimo 2025/primo 2026, der kvalificerer gennemgangen af kvadratmeter i Brøndby Kommunes dagtilbud med pædagogiske perspektiver og anbefalinger til den fremtidige rummelighed i kommunens daginstitutioner. Sagen vil også komme ind på niveauer for kvadratmeter i dagtilbud (niveau b og c).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vil arbejde videre med mulighederne for kapacitetsudvidelser og de økonomiske omkostninger vil herefter fremgå af de enkelte anlægsprojekter til etablering af supplerende daginstitutionskapacitet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Kommunen arbejder aktivt med at mindske miljø- og klimapåvirkningen ved ny bebyggelse. Det gælder både i forhold til valget af de byggematerialer, der anvendes, og i bygningens samlede livsforløb. I den forbindelse er der særlig opmærksomhed på at anvende materialer med lav klimabelastning og på løsninger, der understøtter energieffektiv drift og et sundt indeklima.

Som en del af denne indsats arbejdes der med, at al ny større bebyggelse som minimum skal opføres efter standarden DGNB Guld.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingens punkt 1 anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Rugaard (C)).

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Rugaard (C)).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Overblik over kapacitetsudvikling og scenarie for Brøndby Strand

Bilag 2: Kort over arealer til daginstitutioner i Fremtidens Brøndby Strand

Punkt 1041: Beslutning om ansøgning om statsanerkendelse af Forstads- og Cirkusmuseet

S2025-14088

Resume

Forstads museet, der er museum for Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune, er ikke statsanerkendt. Museet ønsker at indlede proces for ansøgning om statsanerkendelse, da dette bl.a. vil medføre en række økonomiske fordele for museet og begge kommuner.

For at leve op til gældende kriterier, skal en ansøgning om statsanerkendelse vedrøre både Forstads museet og Cirkusmuseet. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune i fællesskab iværksætter proces for ansøgning om statsanerkendelse af Forstads- og Cirkusmuseet. Det forventes, at den samlede ansøgningsproces vil være flerårig.

Tilsvarende indstilling behandles i Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune indleder proces for ansøgning om statsanerkendelse af Forstads- og Cirkusmuseet.

Sagsfremstilling

Forstads museet er drevet af Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune i fællesskab via en formel samarbejdsaftale, der har til formål at styrke det kulturhistoriske arbejde i begge kommuner. Administrativt har Forstads museet til huse i Avedørelejren i Hvidovre Kommune sammen med Cirkusmuseet. Brøndby Kommunes økonomiske forpligtelser angår dog udelukkende Forstads museet, mens Hvidovre Kommune også finansierer Cirkusmuseet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. maj 2023, udkast til samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune vedrørende kommunernes fælles museum, Forstads museet. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at Brøndby Kommunes årlige bidrag på 60.000 kr. tilgår Forstads museets driftsramme.

Forstads museet er ikke statsanerkendt. Da en anerkendelse bl.a. medfører flere økonomiske fordele, ønsker museet derfor at ansøge herom. En statsanerkendelse vil give adgang til statsligt driftstilskud (anslået ca. 1,5 mio. kr. årligt), mulighed for at søge statslige puljer øremærket statsanerkendte museer og være en formel anerkendelse af begge kommuners mangeårige arbejde på kulturarvsområdet. Pt. er i alt 95 ud af landets ca. 200 museer statsanerkendte.

Forstads museet har tidligere søgt om statsanerkendelse i 2005 og 2015, men blev afvist af de siddende kulturministre på trods af faglig godkendelse af kulturstyrelsen.

Proceduren for statsanerkendelse er efterfølgende revideret, og den nye procedure lægger op til en mere faglig end politisk vurdering af ansøgende museer end tidligere. Forstads museet har allerede afholdt indledende og afsøgende drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen.

Kriterier for anerkendelse

For at kunne blive statsanerkendt, skal et museum bl.a. formidle og sikre kulturarv samt repræsentere et væsentligt arbejdsområde, som bidrager til det samlede museumsvesen i Danmark. Museet skal derudover have minimum 10.000 årlige besøgende og minimum 4 mio. kr. i årlige indtægter (inkl. kommunalt tilskud). Endelig skal museet have bidraget til eller udgivet minimum én forskningspublikation inden for de seneste tre år.

Forstads museet opfylder allerede samtlige kriterier; men kun sammen med Cirkusmuseet som fælles enhed. Fx opfylder kun Cirkusmuseet kravet om besøgstal, mens Forstads museet opfylder forskningskravet. Det vil således ikke være muligt for Forstads museet at opnå statsanerkendelse uden Cirkusmuseet og vice versa. En ansøgning om statsanerkendelse skal således vedrøre både Forstads museet og Cirkusmuseet i fællesskab.

Brøndbys økonomiske forpligtelser vedrører udelukkende Forstads museets aktiviteter, og det vil fortsat gøre sig gældende efter en potentiel statsanerkendelse af museerne. Administrationen vurderer, at en fælles ansøgning på vegne af både Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune er en forudsætning for at kunne opnå statsanerkendelse, da der skal være et vist dækningsområde og økonomisk volumen.

Videre proces

En potentiel ansøgning vil blive behandlet af et politisk uafhængigt museumsnævn. Ansøgningsproceduren består af to led, hvor den første ansøgning bl.a. skal dokumentere, at man opfylder de formelle krav, mens den anden ansøgning rummer yderligere elementer. Ved politisk godkendelse forventes første ansøgning afsendt medio 2026. Den samlede sagsbehandlingstid for ansøgningen forventes at være flerårig.

Ifølge den eksisterende samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune skal der være konsensus mellem de to kommuner vedr. nye ansøgninger om statsanerkendelse. Sagen behandles derfor sideløbende i begge kommuner.

Hvis Forstads- og Cirkusmuseet på sigt opnår statsanerkendelse, vil den eksisterende museumssamarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune blive revideret, så ansvar og forpligtelser mellem de to kommuner tydeliggøres. Brøndby Kommunes økonomiske forpligtelser vil også fremadrettet kun relatere sig til Forstadsmuseet, mens Hvidovre Kommune også finansierer Cirkusmuseet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

KULTURUDVALG - Bemærkninger Seniorråd 16. september - Dagsordenspkt. 496

Samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre Kommune vedr. drift af Forstadsmuseet

Punkt 1042: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 indeholder en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring kommunen ønsker at skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og Kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Indikatorerne bliver løbende udskiftet og tilpasset i takt med, at der kommer ny viden eller nye tilgængelige data. For at kunne sammenligne med sidste års status, er status for 2024 vedlagt til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Til efterretning.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030 - 2025

Status fra sidste år (2024)

Punkt 1043: Beslutning om 'Bevæg dig for livet' aftale

S2025-1575

Resume

Med denne sag godkendes udkastet til en ny visionsaftale mellem Brøndby Kommune, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI. Den nye 'Bevæg dig for livet'-aftale (2026-2030) bygger videre på erfaringerne fra det eksisterende aftalegrundlag.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har siden februar 2025 arbejdet med et aftalegrundlag til en ny Bevæg dig for livet-aftale. Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen har været involveret i arbejdet. Den nye aftale skal sikre styrket trivsel og sundhed gennem bevægelse og målrettede indsatser, så flere borgere, uanset alder og baggrund, får mulighed for at deltage i aktive fællesskaber.

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

Indstilling

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

1. at aftalegrundlaget til en ny visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har gennem sin nuværende 'Bevæg dig for livet'-aftale arbejdet målrettet på at øge idrætsdeltagelsen blandt borgerne. Med en ny aftale for perioden 2026-2030 ønsker forvaltningen at bygge videre på de erfaringer, der allerede er gjort. Ambitionen er fortsat at styrke bevægelse og fællesskaber i Brøndby Kommune.

Udkast til aftaletekst er vedhæftet som bilag 1. Aftalens baggrundsnotat er vedhæftet som bilag 2.

Ny samarbejdsaftale

Udkastet til den nye aftale sætter en klar retning for, hvordan idræt og bevægelse fremadrettet kan være en drivkrat for øget trivsel, stærkere fællesskaber og bedre sundhed blandt borgerne i Brøndby Kommune.

Der lægges i udkastet vægt på en strategisk og målrettet indsats, der skal sikre, at endnu flere får mulighed for at blive en del af et aktivt fællesskab. En kommende aftale har dertil fortsat til formål at sikre, at inkludere flest muligt i idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Der er udpeget en række målgrupper, hvor en fokuseret indsats vurderes at kunne have den største effekt. Ved at målrette indsatsen skabes de bedste forudsætninger for, at flere borgere kan blive en del af sunde fællesskaber og aktive hverdage. Målgrupper og temaer er specificeret i bilag 3.

Inddragelse af interessenter og foreningsliv

Som led i udarbejdelsen af en ny Bevæg dig for livet-visionsaftale har der været en bred inddragelse af relevante aktører for at sikre et solidt fagligt fundament. Den politiske følgegruppe havde mulighed for at komme med input til møde den 13. november 2024, ligesom både de politiske fagudvalg blev forelagt udkast til målgrupper og tematikker til møde den 23. april 2025 og Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2024. Der er ligeledes afholdt dialogmøder med de folkeoplysende foreninger og Ungerådet, ligesom både Seniorrådet og Handicaprådet er blevet hørt i processen.

Internt i forvaltningen og på tværs forvaltningerne har både chefer og relevante fagmedarbejdere bidraget med faglig sparring og input.

Denne brede inddragelse har været afgørende for at sikre, at aftalen afspejler forskellige perspektiver og behov i kommunen. Den samlede interessentliste er vedhæftet som bilag 4.

Videre proces

Såfremt aftalen godkendes fortsætter arbejdet med udvikling af indsatser og handleplaner. Handleplaner forventes at kunne forelægges den politiske følgegruppe i november 2025.

Indgåelse af en ny samarbejdsaftale er forudsat af, at midler til projektledelse imødekommes i budgetforslag 93. Såfremt de forudsatte midler ikke tilføres, vil der være behov for at foretage en prioritering af indsatsen. En evt. prioriteret indsats vil blive forelagt politisk med henblik på godkendelse.

Der gennemføres en evaluering af det nuværende aftalegrundlag inden årets udgang. Allerede indhentede erfaringer og datagrundlag fra de seneste års udvikling under det nuværende aftalegrundlag vil danne grundlag for dele af en ny samarbejdsaftale.

Økonomiske konsekvenser

I den nuværende samarbejdsaftale med DIF og DGI har en projektlederstilling været finansieret dels af Brøndby Kommune og desuden af DIF og DGI. Idet DIF og DGI har anlagt et nyt nationalt strategisk fokus i deres 'Bevæg dig for livet'-samarbejde, er det ikke muligt med en medfinansiering til projektledelse fra DIF og DGI i en mulig ny samarbejdsaftale.

I den mulige kommende samarbejdsaftale bidrager DIF og DGI med ressourcer på anden vis, hvilket fremgår af aftalegrundlaget.

Indgåelse af en ny samarbejdsaftale med det i sagen angivne ambitionsniveau er forudsat af, at midler til projektledelse imødekommes i budgetforslag 93.

Konsekvenser for grøn omstilling

Danskerne har en af de højeste CO2-udledninger på verdensplan og for at reducere den, kræver det adfærdssændringer både hos den enkelte og i fællesskab.

'Bevæg dig for livet' understøtter blandt andet styrket cyklisme i Brøndby. Eftersom fossil biltrafik er den største kilde til CO2-udledninger i Brøndby, vil det reducere klimabelastningen, hvis flere vælger en aktiv transportform.

Projektet har således synergi både med Klimaplan for Brøndby og Mobilitets- og Trafikhandlingsplanen. Begge planer har flere indsatser, der styrker aktiv transport.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales med stemmerne fire mod én.

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

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales, idet Konservative (C) stemmer imod.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Rugaard (C)).

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales af Hajg Zanazanian (A), Henning Elmelund (A), Mahmut Erdem (A) og Fatih Baran (Ø). Lene Skallebæk (C) undlader at stemme.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 16. september - Dagsordenspkt. 563

Bilag 4_Interessentliste_BDFL

Bilag 3_ Oversigt over målgrupper og temaer

Bilag 2_ Baggrundsnotat_ BDFL aftale 2026-2030

Bilag 1_ Visionsaftale Brøndby 2026-2030

Punkt 1044: Beslutning om revideret sundhedsberedskabsplan for Brøndby Kommune

S2025-14512

Resume

Brøndby Kommune har opdateret sin sundhedsberedskabsplan, der skal sikre hjælp ved ulykker og kriser. Sundhedsberedskabsplanen hænger sammen med "Plan for fortsat drift" og er opdateret med erfaringer fra COVID-19, input fra nabokommuner, Sundhedsstyrelsen samt nye kontaktoplysninger. De vigtigste ændringer er en ny indledning og justeringer i nogle få action cards.

I næste valgperiode planlægges en større revision, hvor sundhedsberedskabsplanen og "Plan for fortsat drift" tænkes endnu tættere sammen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede sundhedsberedskabsplan 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge sundhedsloven skal kommunerne sikre, at syge og tilskadekomne får den nødvendige behandling ved ulykker, katastrofer og krisesituationer. Denne forpligtelse udmøntes i en sundhedsberedskabsplan, som politisk skal behandles én gang i hver valgperiode og skal sendes til Sundhedsstyrelsen for rådgivning.

Planens formål og sammenhæng

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Brøndby Kommunes overordnede beredskabsplan "Plan for fortsat drift". Beredskabsplanerne anvender bl.a. fælles skabeloner for action cards (AC), der beskriver konkrete handlinger i en beredskabssituation. I og med at de to beredskabsplaner hænger sammen henvises også til den nyreviderede "Plan for fortsat drift", som blev politisk behandlet i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 10. september 2025.

Revision af planen

Den reviderede sundhedsberedskabsplan 2025 (bilag 1) er udarbejdet med afsæt i: Sundhedsstyrelsens kommentarer til 2021 og 2025 -planen - herunder tydeliggørelse af retningsprincipper samt ny afsnit om øvelse og læring - begge i indledningen.

Erfaringer fra COVID-19-epidemien - præciseringer i AC 41: Håndtering af pandemi
Opdatering af kontaktlister og telefonnumre på eksterne samarbejdspartnere.

Ændringerne består primært af en gennemskrivning af indledningen, mindre præciseringer i:

- action card 40 - Aktivering af sundhedsberedskab,
- action card 41 - Håndtering af pandemi,
- action card 45 - Ekstraordinære udskrivelser
- samt opdaterede kontaktoplysninger.

For at tydeliggøre hvor der er sket ændringer, er de markeret med turkis overstregning i bilag 1 både i indholdsfortegnelsen samt på overskrift niveau.

Høring

Planen har været sendt i høring hos henholdsvis Glostrup og Høje-Taastrup kommuner, fordi det anbefales at beredskabsplan sendes i høring ved andre kommuner. Høje Taastrup, Glostrup og Brøndby har tidligere samarbejdet omkring at kvalificere hinandens sundhedsberedskabsplaner. Høringssvarene er medtænkt. Desuden er Sundhedsstyrelsen kvalificerende input indarbejdet. Vi afventer Hovedstadens Beredskab endelige bemærkninger, men

forventer ikke de store ændringer, da de tidligere har brugt Brøndby kommunes sundhedsberedskabsplan til inspiration til andre kommuner.

Fremtidig proces

I starten af næste valgperiode planlægges en større revision, hvor sundhedsberedskabsplanen sammentænkes med kommunens øvrige beredskabsplaner - især "Plan for fortsat drift".

Hvis Hovedstadens Beredskab kommer med væsentlige ændringsforslag, der er nødvendige inden revisionen i 2026, vil en revideret version blive forelagt politisk med tydelig markering af ændringerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 16. september - Dagsordenspkt. 565

Bilag 1 Sundhedsberedskabsplan _ 18.08.25

Punkt 1045: Orientering om fejring af erhvervsuddannelser i Brøndby Kommune

S2025-15582

Resume

Brøndby Kommune planlægger at afholde et arrangement i januar/februar 2026, der fejrer borgere med bopæl i kommunen, som har gennemført en erhvervsuddannelse. Formålet er at anerkende erhvervsuddannelserne, styrke stoltheden blandt de nyuddannede og skabe flere positive fortællinger om faglærte. Med denne sag orienteres udvalgene om planlægningen af arrangementet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KUI og Uddannelsesvejledningen i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen planlægger et arrangement i januar/februar 2026, der fejrer borgere med bopæl i kommunen, som inden for det seneste år har gennemført en erhvervsuddannelse. Formålet er at anerkende de nyuddannede og deres indsats, styrke stoltheden over erhvervsuddannelserne og bidrage til flere positive fortællinger om faglærte.

Flere omkringliggende kommuner markerer allerede overgangen fra elev til faglært for at vise, at erhvervsuddannelserne har stor betydning for både den enkelte, erhvervslivet og lokalsamfundet. Et lignende initiativ i Brøndby vil bidrage til at synliggøre de muligheder, erhvervsuddannelser giver, understøtte kommunens samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Inspiration fra andre kommuner

Forvaltningen har indhentet inspiration fra Gladsaxe Kommune og Høje-Taastrup Kommune, der begge afholder et årligt arrangement for borgere, som har gennemført en erhvervsuddannelse. Erfaringerne viser, at dimittender afslutter på forskellige tidspunkter i løbet af året, og at de derfor inviterer nyuddannede, som har gennemført inden for de seneste 12 måneder.

Arrangementerne er kendetegnet ved personlig invitation, officielle taler og diplomoverrækkelse, og budgetterne ligger på omkring 40.000-50.000 kr. Samtidig peger erfaringerne på, at deltagerantallet vokser over tid, og at det kræver en målrettet og håndholdt indsats at opspore og inviterer borgere der har gennemført en erhvervsuddannelse.

Med afsæt i disse erfaringer vil forvaltningen arbejde for et tilsvarende arrangement i Brøndby Kommune.

Fejring af erhvervsuddannelser i Brøndby Kommune

Målgruppen for arrangementet er borgere med bopæl i Brøndby Kommune, som inden for de seneste 12 måneder har afsluttet en erhvervsuddannelse i eller uden for kommunen. Dimittenderne kan invitere ledsagere med. Invitationen udsendes via e-Boks.

For at få høj deltagelse og nå bredt ud til borgere der har gennemført en erhvervsuddannelse etablerer forvaltningen kontakt til en bred kreds af uddannelsesinstitutioner og aktører, herunder som blandt andet NEXT, SOSU H, TEC, Decra, elevansvarlige i Brøndby Kommune og lokale virksomheder.

Arrangementet forventes at have en varighed på to timer og programmet vil bestå af taler, diplomoverrækkelse, let reception og fotografering.

Overordnet tidsplan

Forvaltningen arbejder ud fra følgende tidsplan:

- September-december 2025: Kontakt til erhvervsuddannelser og aktører samt udsøgning af borgere i målgruppen.
- Primo/medio januar 2026: Udsendelse af personlige invitationer via e-Boks samt kommunikation og branding af arrangementet.
- Januar/februar 2026: Afvikling af arrangement.

I forlængelse af arrangementet vil der blive foretaget en evaluering med henblik på politisk beslutning om, hvorvidt arrangementet skal indføres som en fast årlig tradition i Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til arrangement er på ca. 50.000 kr. finansieres af borgmesterens konto.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Til efterretning.

Sagen ønskes forelagt for Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 17-09-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1046: Lukket: Godkendelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår i Brøndby Strand bymidte

S2025-15041

Indstillingen anbefales.

Punkt 1047: Lukket: Orientering om gravetilladelser til Brøndby Fjernvarmes projekt i Brøndby Strand

S2025-13007

Indstillingen anbefales.

Punkt 1048: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om beredskab

Punkt 1049: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 01-10-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.