

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 14:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Henning Elmelund, Finn Andersen, Arno Hurup Christiansen, Vagn Kjør-Hansen, Franz Hansen (Fravær), Jan Lundquist

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg til budget 2024.....	3
Beslutning om forslag til temalokalplan for hegning, belægning og beplantning.....	5
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved	7
Drøftelse af busnettets tilpasning efter åbning af letbanen.....	9
Orientering om lukning af Voldgaden.....	10
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik- og Miljøudvalget.....	11
Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen.....	15
Beslutning om anlægsregnskab for køb af lastvogn til Materielgården.....	17
Meddelelser.....	18
Ønsker til kommende møder.....	19
Lukket: Beslutning om genhusning af Brøndbyvester Skoles SFO grundet skimmelsvamp i to pavil	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 196: Drøftelse af Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg til budget 2024

S2022-46762

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Budgetforslagene i budgetkataloget er dels reduktions- og effektiviseringsforslag samt udvidelsesforslag. Det første møde om budgetkataloget blev afholdt i april. Udvalget får på mødet mulighed for endnu en gennemgang og afklaring af de udarbejdede budgetforslag. Der skal træffes beslutning om, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget. På temamødet den 28. juni vil budgetkataloget være et af hovedemnerne. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. april 2023 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2024 udgør i alt 30,1 mio. kr. og fordelingen på udvalg er som nedenstående:

Måltal for budgetforslag 2024 - fordeling på udvalg

Politiske udvalg	Budgetforslag 2024 i 1.000 kr.	Budgetforslag 2024 i pct.	Måltal + 10 mio. kr.
Økonomiudvalget	475.447	21%	6.432
Teknik- og Miljøudvalget	70.203	3%	950
Børne- og Skoleudvalget	814.861	37%	11.024
Beskæftigelsesudvalget	2.383	0%	32
Idræts- og Fritidsudvalget	22.830	1%	309
Kulturudvalget	45.812	2%	620
Social- og Sundhedsudvalget	793.430	36%	10.734
I alt	2.224.966	100	30.100

Der skal for Teknik- og Miljøudvalgets område samlet findes forslag til reduktioner på 0,950 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen skal samlet set levere forslag til reduktioner svarende til 4,088 mio. kr., hvoraf de 3,138 mio. kr. skal findes på Økonomiudvalgets budgetområder.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag i budgetkataloget, og det skal besluttes, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget. Det samlede budgetkatalog vil blive udleveret med alle udvalgs budgetforslag forud for temamødet den 28. juni.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Sagen blev drøftet.

Bilag

Samlede reduktions- og udvidelsesforslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen - fordelt på udvalg, maj 2023

Punkt 197: Beslutning om forslag til temalokalplan for hegning, belægning og beplantning

S2022-41324

Resume

Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til lokalplan for temaer vedrørende hegning, belægning og beplantning til politisk behandling. Temalokalplanen vil gælde for alle parcelhus-, og rækkehusområder samt kolonihaver i kommunen.

Den 1. februar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med en temalokalplan, for hegning mm. Formålet med lokalplanen er at ændre en udvikling, der går mod stadig flere visuelt lukkede og afvisende parcelhusejendomme og samtidigt styrke karakteren af kommunens parcelhus-, rækkehus- og kolonihaveområder, så de fremtræder med indbydende gaderum, mere grønt og bedre klimatilpasning med dertil hørende øget biodiversitet.

Forslag til lokalplan 504 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=232>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til lokalplan 504 i offentlig høring i min. 8 uger, med et borgermøde i høringsperioden, og
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen godkender, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Samlet set udgør parcelhus-, rækkehus-, kolonihaveområderne en stor del af Brøndby Kommune. Siden de første større udbygninger i 1950'erne er områderne blevet udviklet med forskellige og attraktive forstadsbebyggelser i grønne omgivelser. Den traditionelle indretning med hække, buske, blomsterbede og åbne forhaver ud mod vejen er i de forskellige kvarterer med til at danne indbydende og levende gaderum, og derudover er friarealer og haver vigtige for den lokale biodiversitet og klimatilpasning.

Igennem de sidste 15-20 år er der mange steder sket en gradvis ændring af den traditionelle indretning med grønne haver og åbne gaderum. De seneste år har tendensen f.eks. været at levende hegn og buske stadig oftere udskiftes med forskellige former for fast, lukket hegning, at større træer fældes og at forhavernes grønne arealer omdannes med hårde belægninger og forskellige småbygninger. Udviklingen indebærer, at boligområderne får en stadig mindre grøn karakter, at gaderummene virker mere lukkede og kan opleves mindre trygge at færdes i, at den lokale biodiversitet forringes og, at en større del af regnvandet havner i kloakken i stedet for at blive udnyttet rekreativt.

I flere af kommunens lokalplaner findes der bestemmelser, der i et vist omfang regulerer emner som hegning og udearealer, men inden for de områder, hvor der ikke er bestemmelser, kan den enkelte grundejer vælge at opføre, hvad man ønsker, som f.eks. et massivt plankeværk ud mod offentligt areal, uden at kommunen kan forhindre det. Hele grunde kan som udgangspunkt også befæstes med en fast og hård overflade. Den nye temalokalplan skal derfor også medvirke til, at forvaltningen kan administrere efter et mere ensartet og tydeligt plangrundlag, der er gældende for alle boligejendomme i kommunen. Herudover har Kommunalbestyrelsen vedtaget en Klimaplan, der inkluderer indsatser for øget biodiversitet og klimatilpasning som f.eks. lokal og rekreativ håndtering af regnvand.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er opdelt i fire fokusområder: Hegning, belægning, overkørsler og træer/beplantning

- **Hegning**
Lokalplanen regulerer, at der mod veje og stier kun kan etableres levende hegn eller let begrønnet espalier. Bag ved levende hegn kan der opføres faste hegn i en maks. højde på 1,8 meter. Formålet er at understøtte et grønt, indbydende og mere frodigt gadebillede.

- **Belægninger**
Der er fastsat bestemmelser om, hvor stor en del af den enkelte grund, der må bestå af hård belægning, såsom lukkede fliser og asfalt. Dette gælder også for forhaver ud mod vej. Formålet er at sikre mest mulig nedsivning og forsinkelse af regnvand med henblik på klimatilpasning. Yderligere giver disse bestemmelser mulighed for mere beplantning og biodiversitet samt inviterende gaderum og lokalmiljøer.
- **Overkørsler**
Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at overkørsler må være op til 5 meter brede, svarende til kommunens standard. Bestemmelsen er begrundet med, udover at være med til at sikre et grønt vejbillede, en række trafiktekniske faktorer såsom sikkerhed, anlægsteknik og parkering.
- **Træer**
I lokalplanen er der bestemmelser om, at større træer ikke må fældes uden en forudgående tilladelse fra kommunen. Hensigten med bestemmelserne er at sikre, at Brøndby Kommune, i overensstemmelse med Brøndby 2030 og Klimaplanen, fremstår som en grøn kommune med flere store karakteristiske træer og en sund og mangfoldig træbestand.

Konsekvenser for natur og miljø

Forvaltningen har screenet temalokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. På denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på miljøet - snarere tværtimod. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo eller en forbedring for områdernes natur og miljø, hvorfor der ikke skal udarbejdes en særlig miljørapport.

Borgerinddragelse

Der er afholdt et møde med Grundejerforeningerne i hele kommunen, den 19. april 2023, med over 50 deltagere. På mødet var der generelt en positiv opbakning til formålet for temalokalplanen. Fra enkelte fremkom en bekymring i forhold til bestemmelser for belægningsgrad samt fredning af træer. Forvaltningen anbefaler, at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Desuden foreslås det, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Proces og administration

Med vedtagelse af en temalokalplan for hegning, belægning og beplantning vil forvaltningen følge op på flere sager, hvor de nuværende forhold ikke er i orden. Det må derfor forventes, at forvaltningen skal prioritere ressourcer til sager om lovliggørelse og eventuelle klagemål, der kan opstå i den forbindelse. Forvaltningen forventer desuden, at der fremover må afsættes flere ressourcer til håndtering og behandling af sager der vedrører den nye regulering af hegn og belægninger, samt opretholdelsen af træer, i hele kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 198: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 for et område ved Dyringparken

S2022-35302

Resume

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr.10, som er en revidering af den gamle lokalplan 301b, med henblik på endelig vedtagelse.

Formålet med den nye lokalplan er at få en mere tidssvarende lokalplan, der i højere grad afspejler den fysiske planlægning, som kommunen i dag ønsker for området, og som imødekommer kommunens boligpolitik og klimaambitioner. Lokalplanforslaget fastholder flere af de karakteristiske træk for boligbebyggelsen i området samtidigt med, at der åbnes op for muligheden for at etablere lidt større udestuer eller overdækkede terrasser samt solceller på tagene.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 3. februar 2023 til den 31. marts 2023. Der har ikke været afholdt et fysisk borgermøde i høringsperioden. De indkomne kommentarer har primært drejet sig om muligheden for at bruge andre materialer i bebyggelsen end dem lokalplanen foreskriver samt muligheden for at etablere solceller på begge tagsider af ejendommene i området. Derudover har der også været et ønske om at videreføre en række tidligere bestemmelser fra lokalplan 301b. Vejdirektoratet har desuden gjort opmærksom på, at en mindre del af lokalplanens delområde c ejes af staten, og derfor ønskes udtaget af lokalplanen.

Forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar en række mindre ændringer af lokalplanen, som er gennemgået i sagsfremstillingen og vedlagte bilag 1. Forvaltningen vurderer ikke, ændringerne er af et omfang, som medfører krav om en fornyet høring.

Forslag til lokalplan 341 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=227>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 kan læses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillægId=81>

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og endeligt vedtager lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10 med de beskrevne ændringer som følge af de indkommende høringsvar.

Sagsfremstilling

Retsgrundlag

Med vedtagelsen af lokalplan 341 ophæves den gældende lokalplan 301b for området.

Baggrund

Baggrunden for lokalplansforslaget er, at der skal åbnes op for, at grundejerne kan opføre større udestuer/overdækkede terrasser end det hidtil har været muligt, hvilket også vil lovliggøre de nuværende forhold i området. Derudover har der fra politisk side også været et ønske om at modernisere den gældende lokalplan 301B for området ved Dyringparken, da flere af lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at være tidssvarende.

Ved at åbne op for større udestuer/overdækkede terrasser giver lokalplanforslaget mulighed for en større kvalitet i boligerne i området samtidig med, at bestemmelser om solceller kan sikre en arkitektonisk helhed for bebyggelsen. Begge dele er med til at holde fast i de karakteristiske træk, der findes i bebyggelsen i Dyringparken. Forvaltningen vurderer at forslaget understøtter kommunens boligpolitik. Herudover er planforslagene afstemt med udviklingsplanerne for Fremtidens Brøndby Strand.

Lokalplan 341

Muligheden for at opføre overdækket terrasser eller udestuer i fuldbredde, indebærer imidlertid at bebyggelsesprocenten for hver enkelt boligejendom vil blive sat op for at kunne muliggøre dette.

Den nye lokalplan skal muliggøre samtidig, at der kan etableres solcelleanlæg på bebyggelsens tage, og den indeholder derfor bestemmelser for solcellepanelers placering.

Anvendelsesbestemmelsen for delområde c vil i det nye lokalplanforslag blive udvidet til at indbefatte "offentlige formål" da Dyregården Søholt har valgt at udvide deres indhegnede område til dyr, så det i dag går ind over lokalplanområdet. Lokalplanen har også udpeget en række træer som er bevaringsværdige.

Ud over de nye bestemmelser i lokalplanforslaget er flere af bestemmelserne fra den tidligere lokalplan vedrørende veje, parkering, ubebyggede arealer og bebyggelsens placering videreført i det nye lokalplanforslag. Der vil på disse områder ikke ske væsentlige ændringer.

Kommuneplantillæg nr. 10

For at lave den nye lokalplan er det nødvendigt med et kommuneplantillæg. Kommuneplan 2019 giver plads til en bebyggelsesprocent på 35 for hver ejendom. De enkelte ejendomme i Dyringparken har i forvejen en højere bebyggelsesprocent end dette, da bebyggelsen er opført længe inden de nuværende rammer blev fastlagt for området som helhed. I kommuneplantillægget ønskes denne således hævet til 70 procent for tæt-lav boligbebyggelse.

Offentlig høring

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring fra den 3. februar 2023 til den 31. marts 2023. Der har ikke været afholdt et fysisk borgermøde i høringsperioden eftersom, den nye lokalplan kun åbner for mindre fysiske ændringer. I høringsperioden er der indkommet i alt 4 høringssvar.

Høringssvarene handler om at boligejendomme med haver mod vest ønsker mulighed for at etablere solceller på begge sider af deres tag dvs. både den østlige og vestlige del af taget. Som følge af høringssvaret vurderer forvaltningen, at det giver god mening at imødekomme ønsket om at kunne etablere solceller på begge tagsider og anbefaler derfor, at dette ændres i den endelige lokalplan.

I høringsperioden har Vejdirektoratet gjort opmærksom på, at en mindre del af lokalplanens delområde c, og som er omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelser, ejes af staten. Vejdirektoratet ønsker ikke, at der nedlægges anvendelsesbestemmelser på deres motorvejsarealer og mener derfor, at deres grund bør udgå af lokalplanen. Dette har forvaltningen imødekommet og opdateret lokalplansområdet således, at det pågældende område ikke er omfattet af den nye lokalplan.

Grundejerforening har i høringssvar gjort opmærksom på, at de gerne vil have videreført en bestemmelse fra den tidligere lokalplan 301b, som regulerer parabolantenners størrelse i området. Forvaltningen vurderer, at det giver god mening at imødekomme grundejerforeningens ønske.

De indkomne høringssvar samt forvaltningens detaljerede bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende ændringer i lokalplan 341

Bilag 2 - Høringsliste til lokalplan 341 og kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 199: Drøftelse af busnettets tilpasning efter åbning af letbanen

S2020-5269

Resume

Den 17. maj 2023 blev der afholdt et fælles politisk møde om busnettets tilpasning efter åbning af letbanen - Nyt Ringnet.

Teknik- og Miljøudvalget drøfter input og indtryk fra det fælles politiske møde.

Sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller;

1. at udvalget drøfter input og indtryk efter det fælles politiske møde den 17. maj 2023, og om det giver anledning til tiltag.

Sagsfremstilling

Onsdag den 17. maj 2023 blev der afholdt et fælles politisk møde for de trafikansvarlige politiske udvalg fra Brøndby -, Albertslund -, Vallensbæk -og Glostrup kommuner omkring busnettets tilpasning efter åbningen af letbanen, kaldet Nyt Ringnet.

Dagsorden for mødet var følgende:

1. Gennemgang og fælles overblik vedr. forskellige tilpasningsscenarier
2. Fælles pejlemærker for det videre arbejde
3. Aftaler vedr. kommende høringsproces

Movia deltog i mødet med et oplæg om Nyt Ringnet. Se bilag 1.

Endvidere vedhæftet bilag 2 med notat fra Movia om mobilitet i Nyt Ringnet, rammer og metoder samt konkrete løsningsforslag i forhold til tilpasning af busnettet.

På baggrund af mødet foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter de input og indtryk, som der kom ud af mødet blandt andet i forhold til pejlemærker for det videre arbejde med nyt busnet, herunder spørgsmål om service og økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Mødet har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Bilag 3 nyt ringnet og regionale busser blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet.

Sagen blev drøftet.

Bilag

Bilag 3 Nyt ringnet og regionale busser

Bilag 1 - Nyt Ringnet Movia oplæg 17.05.2023

Bilag 2 Nyt Ringnet - Movia notat 17.05.2023

Punkt 200: Orientering om lukning af Voldgaden

S2023-8955

Resume

Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af trafikhandlingsplanen den 21. august 2019 har Teknik - og Miljøforvaltningen arbejdet på at udføre tiltagene i planen.

Med godkendelsen blev det samtidig godkendt at lukke Voldgaden for biler ved Park Allé, hvilket forvaltningen nu vil iværksætte.

Planen for lukning er digital og kan tilgås her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/74#/>

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Trafikhandlingsplanen 2019 den 21. august 2019 blev også lukning af Voldgaden for biler fra Park Allé godkendt. Lukningen vil betyde at trafiksikkerheden for de bløde trafikanter langs gaden forbedres.

Da der er spejderhytte og naturskole for ende af Voldgaden er det fortsat nødvendigt, at der er kørende adgang til disse. Dette sikres ved at fjerne den eksisterende pullert i den sydøstlige ende af Voldgaden. Herved skal besøgende til spejderhytten, naturskolen og skoven fremover køre ad Brøndbyøstervej og om bag den muslimske gravplads. Lukningen og den nye kørende adgang til Voldgaden er illustreret på bilag 1.

Lukningen forventes udført ved hjælp af pullerter ca. 20 meter ned af gaden. Lukningen bliver placeret efter indkørslen til Park Allé 131. Det vil derfor fortsat være muligt at benytte parkeringspladsen på Voldgaden op mod Park Allé.

Pullertløsningen vil bevirke at fodgængere og cyklister fortsat kan køre ad Voldgaden fra Park Allé, mens biler bliver nødt til at køre uden om. Det vil være muligt at låse pullerterne op således, at Materielgårdens biler og evt. redningskøretøjer fortsat kan komme ned af Voldgaden.

Udførelsen sker nu, da det var nødvendigt forud for anlæg at foretage en udmatrikulering, som sikrer en nødvendig adgangsvej til Lerdammen.

Økonomiske konsekvenser

Der er begrænsede økonomiske anlægsudgifter forbundet med lukningen på ca. 10.000 kr., som finansieres af puljen til Trafik og Grønne områder.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Liste F stemmer i mod, at det skal være tilladt at køre langs Voldgaden fra spejderhytterne og nordpå, fordi det gør det usikkert at cykle på Voldgaden.

Løsningen evalueres efter et halvt år.

Til efterretning.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalg - Bemærkninger Seniorråd 23. maj 2023 - dagsordenspkt. 200

Bilag 1 - voldgaden

Punkt 201: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik- og Miljøudvalget

S2023-7907

Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til kollektiv transport. Tillægsbevillingen er nødvendig for at håndtere efterreguleringen af Movias udgifter i 2021, svarende til 0,7 mio. kr., og justeringen af budgettet for 2023, svarende til 0,8 mio. kr., som ikke kan afholdes inden for det allerede afsatte budget på 21,8 mio. kr.

På byggesagsområdet søges om en øget indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. på baggrund af gebyrindtægterne fra byggesagsbehandlingen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til kollektiv transport til håndteringen af merudgifter til Movia,
2. at der gives en udvidet indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. svarende til forventede merindtægter fra byggesagsbehandlingen,
3. at den aktuelle status på anlægsprojekterne under Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning jf. bilag 2, og
4. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

I budgetopfølgning nr. 1 er den største usikkerhed i forhold til det forventede regnskab udvikling på det specialiserede socialområde, hvor Brøndby Kommune som andre kommuner oplever et stigende udgiftspres. Derimod er der flere risikofaktorer fra sidste år, som er neddæmpet eller bortfaldet. Energipriserne har indtil videre i 2023 været lavere end i 2022, og Brøndby Kommune forventer at modtage tilbagebetalinger i forhold til sidste års høje energiudgifter. Der forventes ikke udgifter fsva. Covid-19, da sygdommen ikke længere kræver særlige foranstaltninger.

Samlet forventer Brøndby Kommune driftsudgifter på 3,7 mio. kr. og anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2023 i forbindelse med hjælpen til fordrevne fra Ukraine. Driftsudgifterne fordeler sig med 3,5 mio. kr. på serviceudgifter og 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter. Som det ser ud lige nu, forventes det, at der kun kommer nogle enkelte fordrevne fra Ukraine mere til Brøndby Kommune i løbet af året.

Ved sommerens budgetforhandlinger mellem KL og regeringen forventes der at blive aftalt en kompensation til kommunerne til serviceudgifterne til fordrevne fra Ukraine. Størrelsen af kompensationen er endnu usikkert.

Serviceudgifter

Korrigeres det forventede regnskab med forskellen i forbrugsprocenterne for marts 2022 og 2023 samt den endelige forbrugsprocent for 2022, forventes servicerrammen at blive overholdt. Uden korrektionen viser det samlede forventede regnskab en overskridelse af servicerrammen på 6,3 mio. kr. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at andre områder arbejder med at reducere udgifter og være tilbageholdende. Såfremt alle kommuner samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion for alle kommuner.

Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,3 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 2,6 mio. kr., således at puljen udgør 19,5 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr., så hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 17,4 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 495 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 7,1 mio. kr. svarende til 1,62 pct. af den samlede investering.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 214 mio. kr., som består af 171 mio. kr. inden for rammen og 43 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179 mio. kr. og ligger dermed over det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Status på budgetinitiativer

Der vil fremover blive fremlagt opfølgning på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalgets område

Af nedenstående tabel fremgår Teknik- og Miljøudvalgets korrigerede vedtagne budget, forventede regnskab, forventede afvigelse, ansøgte tillægsbevillinger samt forbrug pr. 31. marts 2023, som danner grundlag for budgetopfølgningen fordelt pr. politikområde og opdelt i serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Budgetopfølgning

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-3- 2023
<i>Serviceudgifter</i>	72.688	74.011	1.323	1.173	16.005
Miljø, Plan og fællesudgifter	27.304	28.671	1.366	1.216	6.914
Veje og grønne områder	45.544	45.500	-43	-43	9.091
Renovation	-160	-160	0	0	0
<i>Øvrige driftsudgifter</i>	4.978	4.407	-571	-571	9.381
Miljø, Plan og fællesudgifter	0	0	0	0	0
Veje og grønne områder	0	0	0	0	0
Renovation	4.978	4.407	-571	-571	9.381
<i>Overførselsudgifter</i>	99	99	0	0	7
Miljø, Plan og fællesudgifter	0	0	0	0	0
Veje og grønne områder	99	99	0	0	7
Renovation	0	0	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion i 1000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-3-2023
Teknik- og Miljøudvalget i alt	77.765	78.517	752	602	25.393
Bem. Tallene er afrundede til hele 1.000 kr. Derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne.					

Kort opsummering, herunder afvigelsesforklaringer

Områder omfattet af serviceudgifter

Miljø, Plan og fællesudgifter:

Der er under TMF Sekretariatet indarbejdet indtægter fra ladestandere, som opstilles i kommunen på i alt 71.500 kr.

Under Plan søges om en øget indtægtsbevilling for at håndtere forventede merindtægter fra byggesagsbehandlingen svarende til 200.000 kr.

På kollektiv transport søges om en tillægsbevilling til håndteringen af merudgifter til Movia. Udgifterne omhandler dels det opdaterede budget 2023 og efterregulering vedrørende regnskab 2021 og udgør hhv. 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 10. maj 2023 er det forventede forbrug for 2023 desuden opskrevet for at håndtere udgifterne til ekstra buskørsler til fodboldkampe i 2023. Beslutningen vil medføre en efterfølgende tilsvarende regulering af budgettet.

Nettopåvirkning af merudgifter til Movia udgør 1.488.900 kroner.

Veje og grønne områder:

Der er indarbejdet konsekvenser af besparelse på sygefravær og implementering af automatisk fakturahåndtering, som tilsammen udgør 68.430 kr.

Der er indarbejdet afledte driftsudgifter til drift af grønne områder ved den midlertidige daginstitution i Kirkebjerg, som udgør 25.000 kr. i 2023 og 2024.

Derfor bliver nettopåvirkningen en reduktion på 43.430 kr.

Øvrige driftsudgifter

Renovation

Til renovationsområdet søges samlet som en øget indtægtsbevilling på 0,571 mio. kr.

På udgiftssiden er indarbejdet øgede omkostninger til indkøb af materiel til tekstilindsamling svarende til 0,310 mio. kr. og effekten af en periodeforskydning ift. afregningen med Vallensbæk Kommune, som har betalt for meget aconto i 2022 svarende til 0,401 mio. kr. ift. samarbejdet om genbrugsstationen.

På indtægtssiden har der været større indtægter ved salg af affald end forventet i 2022, og der er reguleret for, at der kommer øget indtægt på 1,282 mio. kr. som konsekvens af Ishøj Kommunes indtræden i samarbejdet om genbrugsstationen.

Forbruget år til dato udgør 9,3 mio. kr., og indeholder alene afholdte omkostninger. Renovation er takstfinansieret område og skal hvile i sig selv. I praksis betyder det, at udgifterne i løbet af året modsvares af indtægter i form af opkrævede takster. Indtægterne omkonteres løbende over året og første omkontering forventes medio 2023. Derfor overstiger udgifterne pt. indtægterne.

I bilag 4 kan der læses mere om de enkelte politikområder.

Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område

Det korrigerede anlægsbudget på Teknik- og Miljøudvalgets område udgør 24,2 mio. kr., men Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at afholde 28,0 mio. kr. i år, og dermed 3,8 mio.kr. mere end budgetteret.

Dette skyldes hovedsageligt en fremrykning af 3,3 mio. kr. fra 2025 til 2023 grundet tilpasning til anlægstakten for Letbanen.

Detaljeret oversigt over anlægsprojekter samt kort status på projekterne fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På driftsområderne søges der ved denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på i alt 1,173 mio. kr.

På det takstfinansierede område vedr. renovation er der forøgede indtægter på 0,571 mio. kr. hvilket påvirker kassebeholdningen positivt i 2023.

På anlægsområdet forventer Teknik- og Miljøforvaltningen i år at afholde udgifter for 28 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mere end budgetteret.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. marts 2023 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3. Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. marts 2023

Bilag 4. Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 202: Beslutning om anlægsregnskab for Margrethe-flagstangen

S2021-93937

Resume

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

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A363027 Margrethe flagstangen" til godkendelse, idet anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,081 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2021 godkendt en anlægsbevilling på 1,513 mio.kr. til indkøb og udskiftning af den eksisterende Margrethe-flagstang på Brøndby Stadion på baggrund af en række revnedannelser i den eksisterende flagstang opstået, som følger af den vindbelastning en 50 meter høj flagstang genererer. Kommunalbestyrelsen har endvidere givet tillægsbevilling den 8. december 2021 på 0,202 mio. kr. og den 15. juni 2022 på 0,4 mio. kr.

Den samlede anlægsbevilling er 2,115 mio.kr.

Der er anvendt 2,034 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,081 mio. kr. og en afvigelsesprocent på 4 %.

Projektet er afsluttet i 2022, og midlerne er anvendt til etablering af nyt punktfundament, indkøb og opsætning af ny flagstang til erstatning for Margrethe-flagstangen samt istandsættelse af omkringliggende udearealer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A363027 Margrethe flagstangen;

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 8. september 2021, pkt.1300	1.513			
Kommunalbestyrelsen den 8. december 2021, pkt. 1371	202			
Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022, pkt. 174	400			
Analyser/prøver		3		
Rådgiver		184		
Hovedentreprise		871		
Flagstang, indkøb, rejsning og diverse		976		

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse kr.	Afvigelse procent
Samlet anlægsregnskab	2.115	2.034	81	4%

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 203: Beslutning om anlægsregnskab for køb af lastvogn til Materielgården

S2022-33416

Resume

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

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "A332022 Køb af Lastvogn til Materielgården" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Materielgården i Teknik- og Miljøforvaltningen råder man over to store lastbiler, hvoraf den ene stod foran en nødvendig udskiftning efter 15 års drift. De to lastbiler bruges til grabning af og kørsel med materialer i tilknytning til Materielgårdens opgaver og er en central del af vintertjenesten på vejarealet med glatførebekæmpelse og snerydning med plov. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 et anlægsbudget på 2,2 mio. kr. til indkøb af ny Lastvogn til Materielgården.

Lastbilen, der er blevet udskiftet, er 15 år gammel, og de løbende driftsomkostninger til denne bil var stigende. Den nyindkøbte lastbil kan sikre en daglig stabil drift. Markedet for eldrevne lastbiler er undersøgt, men her lever lastbilerne endnu ikke op til kravet om driftstid. Derfor var det nødvendigt at indkøbe en lastbil på fossil brændstof.

I december 2022 er der indkøbt en MAN TGS Lastvogn, som er leveret og ibrugtaget ved årsskiftet 2022/2023.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "A332022 Køb af Lastvogn til Materielgården"

Anlægsregnskab

ANLÆGSREGNSKAB, TUSINDE KR:	Bevilling	Regnskab	Afvigelse i kr.	Afvigelse procent
Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 pkt. 258	2.200			
Indkøb MAN, MAN TGS 26.510		2.200		
SAMLET ANLÆGSREGNSKAB	2.200	2.200	-	0%

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 204: Meddelelser

S2021-73043

Indstilling

- Ørsted har vundet Energistyrelsens CCS-udbud vedr. fangst., transport og lagring af CO₂. Vedhæftet er Energistyrelsens og Vestforbrændings pressemeddelelser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Forvaltningen orienterede endvidere om:

- Den socialdemokratiske gruppe har oplyst, at de i Franz Hansens sygefraværsperiode har valgt at lade Henning Elmelund indtræde i Teknik- og Miljøudvalget. Gruppens udpegelse af stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har lovligt forfald, forudsætter ikke Kommunalbestyrelsens godkendelse. Henning Elmelund indtræder i Teknik- og Miljøudvalget fra den 24.5.2023.
- Lokalplan 150, Brøndbyøstervej 78-80 Snedkeriet - orientering om at forvaltningen ikke forventer at afholde borgermøde.
- Aktuel opmærksomhed på tungmetaller i Køge Bugt giver ikke udfordringer for badevandskvaliteten ved Brøndby Strand.
- Ordning for tekstilaffald træder i kraft 1. juli 2023 - hanger uddeles til borgere i haveboliger.

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag TMU - Pressemeddelelse Energistyrelsen

Bilag TMU - Pressemeddelelse VF

Punkt 205: Ønsker til kommende møder

S2021-73043

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Til efterretning.

Punkt 206: Lukket: Beslutning om genhusning af Brøndbyvester Skoles SFO grundet skimmelsvamp i to pavilloner samt beslutning om tillægsbevilling

S2019-14384

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2023.

Punkt 207: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-73043

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive og trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 24-05-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst højt.

Godkendt.