

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om beslutning vedrørende parkeringsnorm for Fremtidens Brøndby Strand.....	3
Beslutning vedrørende parkeringsnormer i Fremtidens Brøndby Strand.....	4
Månedsoverblik om udvalgte nøgletal for Kommunen - april 2025.....	7
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, Økonomiudvalget.....	8
Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. marts 2025.....	11
Orientering om Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2025-2035.....	13
Drøftelse af forvaltningens oplæg til Budget 2026 (budgetkatalog) - 3. runde.....	15
Godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2026-2029.....	17
Beslutning om godkendelse af Regler om Økonomistyring.....	19
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2024 for S/I Brøndby Havn.....	21
Beslutning om godkendelse af årsrapport 2024 for Brøndby Hallen.....	22
Beslutning om Garantistillelse VF Affaldsenergi ApS til affaldsenergianlæg og tilhørende anlæg....	24
Beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2025.....	26
Beslutning om revidering af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen.....	28
Beslutning om valg af valgstyrelsesformænd, valgstyrelser og tilfornede vælgere til Kommunal- og I	29
Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2024.....	31
Beslutning om godkendelse af Brøndby Kommunes høringssvar til Ministeriet for Grøn Treparts uc	34
Beslutning om endelig godkendelse af Spildevandsplan 2025.....	36
Beslutning om tilladelse til parkering i skillerabatter i Brøndby Kommune.....	38
Beslutning om midlertidigt stop for udarbejdelse af nye lokalplaner og udviklingsinitiativer i Kirke	41
Beslutning om nedlæggelse af §14-forbud for ejendommen Gildhøj.....	43
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 261, ældrecentre i Vesterled.....	45
Orientering om Brøndby Kommunes deltagelse i et udviklingsprojekt om fremtidens kvartershus....	47
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 153 for fremtidens Enghusene.....	49
Beslutning om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2026.....	51
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af lysanlæg på Bane 11 og 12 i Sportsbyen.....	53
Orientering om medlemstal i Brøndby Kommunes idrætsforeninger 2024.....	55
Beslutning om indkøb af mad og vand til borgere på kommunens ældrecentre og bo- og døgntilbud	57
Beslutning om ændringer af plan for midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet.....	59
Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg.....	61
Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. til lønløft til medarbejdere i ældreplejen.....	64
Lukket: Beslutning om salg af grunde.....	66
Lukket: Beslutning om modernisering af dele af Brøndby Kommunes IT-infrastruktur.....	67
Lukket: Beslutning om stitunnel forbedring under Sønder Ringvej med mulig ekspropriation til løst	68
Lukket: Meddelelser.....	69
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	70

Punkt 929: Temadrøftelse om beslutning vedrørende parkeringsnorm for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Der afholdes en fælles temadrøftelse for Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om beslutning vedrørende parkeringsnorm for Fremtidens Brøndby Strand.

Beslutning vedrørende parkeringsnormer for Fremtidens Brøndby Strand behandles også på nærværende møde som en selvstændig sag.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede ved temamødet i april 2024 og i forbindelse med beslutningen af 9. oktober 2024 principper for en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand set i lyset af det forestående byudviklingsprojekt Fremtidens Brøndby Strand. Som en del heraf blev parkeringsnormer for nybyggeri i Fremtidens Brøndby Strand drøftet.

På baggrund af det videre arbejde med parkeringsstrategi og parkeringsnormer indstiller forvaltningen, at der træffes beslutning om parkeringsnormer for biler og cykler i Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Det videre arbejde med en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand har gjort det klart, at det er vigtigt at sondre mellem den offentligretligt regulerede parkering, hvor reguleringen er udtryk for myndighedsudøvelse, og den privatretlige parkering, der har karakter af erhvervsvirksomhed eller udøvelse af privatretlige ejerinteresser. Derfor indstiller forvaltningen, at det præciseres i kommende aftaledokumenter, at det kræver en myndighedsgodkendelse fra Brøndby Kommune, hvis købere af byggeretter skal afløftes fra at etablere parkeringspladser på egen grund, og parkeringspladser i stedet etableres i parkeringshuse opført af arealudviklingsselskabet.

På temadrøftelsen vil forvaltningen præsentere baggrund for sagen vedrørende parkeringsnormer for Fremtidens Brøndby Strand.

Beslutning vedrørende udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Kommune behandles også på nærværende møde som en selvstændig sag.

Økonomiske konsekvenser

Temadrøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Temadrøftelsen har ikke konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Sagen blev drøftet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Sagen blev drøftet.

Punkt 930: Beslutning vedrørende parkeringsnormer i Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede ved temamødet i april 2024 og i forbindelse med beslutningen af 9. oktober 2024 principper for en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand set i lyset af det forestående byudviklingsprojekt Fremtidens Brøndby Strand. Som en del heraf blev drøftet parkeringsnormer for nybyggeri i Fremtidens Brøndby Strand.

På baggrund af det videre arbejde med parkeringsstrategi og parkeringsnormer indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om parkeringsnormer for biler og cykler i Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Endvidere indstiller forvaltningen, at det præciseres i kommende aftaledokumenter, at det kræver en myndighedsgodkendelse fra Brøndby kommune, hvis købere af byggeretter skal afløftes fra at etablere parkeringspladser på egen grund, og parkeringspladser i stedet etableres i parkeringshuse opført af arealudviklingsselskabet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslaget til p-normer for biler og cykler i Fremtidens Brøndby Strand projektet jf. bilag 1, godkendes,
2. at det indarbejdes i aftaledokumenterne for et kommende arealudviklingsselskab, at en afløftning af forpligtelsen til at etablere parkeringspladser på egen grund kræver forudgående godkendelse fra Brøndby Kommunes myndighed, og
3. at det som led i budget 2026-processen besluttet, om der skal afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til et videre arbejde med parkeringsstrategi herunder juridisk og trafikfaglig rådgivning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2024 at igangsætte arbejdet med en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand. Beslutningen byggede videre på drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde i april 2024 vedrørende principper for parkering afledt af byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand.

Forvaltningen har arbejdet videre med sagen og vender nu tilbage til Kommunalbestyrelsen.

En parkeringsstrategi i to spor

Brøndby Kommune er i forbindelse med planlægningen af det kommende Fremtidens Brøndby Strand P/S både medejder af et kommende arealudviklingsselskab samt offentlig bygnings- og vejmyndighed.

I arbejdet med parkeringsstrategien er det vigtigt, at Brøndby Kommunes ejerinteresser i et kommende arealudviklingsselskab holdes adskilt fra Brøndby Kommunes muligheder som myndighed, herunder kommunens afgørelser som vejmyndighed.

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en helhedstænkning af den samlede parkeringssituation i kommunen samtidig med at de offentlige og private hensyn holdes adskilt. En samlet proces for udarbejdelse af parkeringsstrategi vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen på et efterfølgende møde. Derudover skal Kommunalbestyrelsen som del af budget 2026-processen beslutte om, der skal afsættes 0,5 mio. kr. af til videre arbejde med parkeringsstrategi herunder juridisk og trafikfaglig rådgivning. Forslaget er beskrevet i bilag 3.

Brøndby Kommune som vej- og bygningsmyndighed

Den offentligretligt regulerede parkering kræver overordnet set, at den pågældende regulering er begrundet i trafikfaglige, adfærdsregulerende hensyn. Jo mere intensiv og omfattende regulering, der påtænkes indført, jo mere tungtvejende skal de grunde være, der er årsag til beslutningen om at indføre den påtænkte regulering.

Den offentligretlige regulering vedrører de parkeringspladser, der ligger på offentlige veje og private fællesveje.

Brøndby Kommune som medejer af et kommende arealudviklingsselskab i Brøndby Strand

Uafhængigt af Brøndby Kommunes rolle som vej- og bygningsmyndighed vil Brøndby Kommune også være medejer af det kommende arealudviklingsselskab, såfremt der træffes beslutning om at stifte Fremtidens Brøndby Strand P/S.

Parkeringshuse opført af arealudviklingsselskabet, hvor parkeringsmodellen har karakter af erhvervsvirksomhed

Kommunalbestyrelsen tiltrådte i oktober 2024 beslutningen om, "at det - for at kunne realisere Fremtidens Brøndby Strand projektet - er en forudsætning, at der arbejdes med betalingsparkering (beboer- og erhvervslicenser i størrelsesordenen 250-400 kr. pr. måned) i nybyggede parkeringshuse. Licensordningen suppleres af 3 timers gratis, tidsbegrænset parkering for at sikre levedygtige vilkår for detailhandlen i bymidten". Dette er fortsat en forudsætning, der er indarbejdet i forretningsmodellen for det kommende arealudviklingsselskab. De p-huse, der opføres af arealudviklingsselskabet, forventes at blive opført efter den såkaldt 'afløftningsmodel'.

Afløftningsmodellen betyder, at købere af byggeretter kan vælge at frikøbe sig fra forpligtelsen til at etablere det antal parkeringspladser, som deres byggeretter udløser. Etableringen af de nødvendige parkeringspladser sker derefter i regi af arealudviklingsselskabet, der påtager sig arbejdet med projektering, indkøring samt efterfølgende salg/overdragelse fx til en privat aktør. Arealudviklingsselskabet vil i forbindelse med overdragelsen af parkeringshuset kunne stille krav til, hvordan parkeringen i fremtiden skal reguleres af den kommende ejer.

Uanset om Brøndby Kommune måtte indgå i et arealudviklingsselskab, er kommunen fortsat vej- og bygningsmyndighed, og det vil i hvert enkelt tilfælde, hvor afløftningsmodellen måtte ønskes benyttet, kræve en myndighedsgodkendelse. Dette forhold anbefaler forvaltningen at præcisere i aftaledokumenterne for et kommende arealudviklingsselskab for at undgå eventuelle fremtidige juridiske tvister.

Parkeringshuse opført efter investormodellen, hvor parkeringsmodellen har karakter af erhvervsvirksomhed

Den anden model, som forventes anvendt til opførsel af parkeringshuse i byudviklingsområdet for Fremtidens Brøndby Strand P/S, er den såkaldte investormodel. Det er den model, der anvendes ved opførslen af mobilitetshuset i bymidten ved siden af Brønden. Mobilitetshuset forventes opført af AKF og Sampension som et af de første byggerier. Her opfører og driver investor mobilitetshuset og ejerskabet ligger hos investor.

Det er privatretlige forhold, der gør sig gældende i mobilitetshuset. Det eventuelt kommende arealudviklingsselskab vil i forbindelse med forhandlingerne om arealoverdragelsen af det areal, hvor mobilitetshuset vil skulle opføres, have til opgave at indgå aftale om, hvordan parkeringen i fremtiden skal reguleres i mobilitetshuset.

Parkeringsnorm for Fremtidens Brøndby Strand

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutningen den 9. oktober 2024 indstiller forvaltningen, at den p-norm for bilparkering, som fremgår af Midtvejsstatus, gøres gældende og indarbejdes i det fremtidige plangrundlag, herunder lokalplaner.

Da Midtvejsstatus ikke indeholdt normer for cykelparkering, har forvaltningen - bl.a. med afsæt i erfaringerne fra Kirkebjerg - udarbejdet et supplerende forslag hertil. De samlede forslag til p-normer for både biler og cykler fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men der forventes at være økonomiske konsekvenser forbundet med evt. senere beslutning om en samlet parkeringsstrategi.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling, men det forventes at få betydning for grøn omstilling og mobilitet, såfremt der senere besluttet en samlet parkeringsstrategi.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Liste A stiller følgende ændringsforslag til Teknik- og Miljøudvalgets indstilling:

For at sikre selskabsøkonomien fastholdes norm på 0,75 for etageboliger og 1 for tæt lav i parkeringsstrategien og planlægges med ekstra P hus syd for banen, hvis befolkningsvæksten resulterer i større parkeringsbehov end forventet.

Økonomiudvalget beder endvidere forvaltningen om frem mod kommunalbestyrelsesmødet at beregne de økonomiske konsekvenser ved Teknik- og Miljøudvalgets forslag til alternative p-normer.

For stemte 4 (A og V). 1 undlod at stemme (O).

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Liste A stiller et alternativ forslag til p-normer, at der for etageboliger arbejdes med 1 p-plads pr. boligenhed og ikke 0,75, og at der for tæt-lavboliger arbejdes med 1,5 p-pladser pr. bolig og ikke 1 p-plads. De andre p-normer fastholdes.

For ændringsforslaget stemmer liste A. Imod liste F og Allan Orland (UFP).

De to øvrige at-punkter anbefales.

Bilag

Bilag 1, Parkeringsnormer for biler og cykler for nybyggeri i Fremtidens Brøndby Strand

Bilag 2, Oversigt over forventede p-huse i Fremtidens Brøndby Strand

Punkt 931: Månedssorientering om udvalgte nøgletal for Kommunen - april 2025

S2025-2961

Resume

Overordnet status: Årskommunens økonomi forelægges økonomiudvalget til orientering.

Å

Sagen behandles i økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Å

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedssorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Månedssorientering pr. 30. april 2025

Punkt 932: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, Økonomiudvalget

S2025-5468

Resume

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser, at Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 2023 tages til orientering jf. bilag 3,
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og
6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser, at der forventes et merforbrug på 21,4 mio. kr. for serviceudgifter. Der søges tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. som følge af forventninger om et lille mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug hos Børne- og Skoleudvalget, hvor der ansøges om 20,6 mio. kr. til skoleområdet pga. forventninger om et merforbrug på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud kombineret med forventninger om flere elever i skolerne sfa. den seneste befolkningsprognose. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget søger i alt 20,9 mio. kr. sfa. forventninger om mindreforbrug. Under Økonomiudvalget flyttes 6,0 mio. kr. til udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter mv. fra serviceudgifter til anlægsudgifter, og der forventes et mindreforbrug på forsikring på 8 mio. kr. i forbindelse med overgangen til selvforsikring. Der er også områder, der søger tillægsbevillinger. Inden for Social- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug inden for det specialiserede voksenområde, ældreområdet og sundhedsområdet.

Pr. 31. marts 2025 var servicerrammepuljen tømt, men ved denne budgetopfølgning tilføres 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab på 2,569 mia. kr. ligger 37,3 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune de sidste 3 år ikke har brugt hele sin servicerramme, vil det forventede regnskab ligge ca. 1,8 mio. kr. over servicerrammen.

Ud over tilførsel af 0,4 mio. kr. til servicerrammepuljen i denne budgetopfølgning er der i forventet afvigelse vist et yderligere behov for ansøgning om tillægsbevillinger for 21,4 mio. kr. ved budgetopfølgninger senere på året. Størrelsen vil dog afhænge af udviklingen og mulighederne for at nedbringe udgifterne. Det indeholder primært forventninger om et estimeret merforbrug under Børn, Unge og Forebyggelse til stigende udgifter til de støttende indsatser og til Dagtilbud.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 484,5 mio. kr. pr. 31. marts 2025. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et negativt afkast på -3,3 mio. kr. svarende til -1,19 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 1. kvartal af 2025.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 202,2 mio. kr., som består af 269,7 mio. kr. inden for anlægsrammen og -67,5 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 265,1 mio. kr.

og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 108,4 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023, 2024 og 2025, se bilag 3, 4 og 5.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område, som der søges tillægsbevillinger til.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Under politikområdet Administrativ organisation søges tillægsbevillinger på 54.000 kr.:

- Økonomiafdelingen søger en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. er en omplacering fra Social- og Sundhedsforvaltningen til lønudgifter, da lønbudgettet ikke blev fuldt ud flyttet i forbindelse med centraliseringen af økonomifunktion. Derudover nedskrives indtægtsbudgettet med 0,4 mio. kr. som følge af færre rykkerforløb end budgetteret.
- Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til konsulenthonorar i forbindelse med en vejledende funktion.
- Social- og Sundhedsforvaltningen søger en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr., heraf en omplacering på 0,5 mio. kr. til Økonomiafdelingen samt 0,2 mio. kr. til IT-området. Samtidig søges der en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til dækning af advokatudgifter. Merindtægt på 66.000 kr. fra sundhedskort, ID-kort og bopælsattester samt forventet besparelser på 0,1 mio. kr. tilføres servicerrammepuljen.
- Teknik- og Miljøforvaltningen søger en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr., som skyldes at en stilling i forbindelse med gravetilladelser flyttes fra Plan afdeling til budgetområdet "Fælles udgifter" under Materielgården.

Politikområdet: Puljer mv.

Der forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr.

Det oprindelige budget for servicerrammepuljen i 2025 var på 23,3 mio. kr., som er fuldt disponeret.

Det forventede merforbrug på 20,6 mio. kr. under Børne- og Skoleudvalget finansieres via et mindreforbrug under Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Efter de ansøgte tillægsbevillinger vil puljen udgøre 0,4 mio. kr.

Politikområdet: Fællesudgifter

Under politikområdet Fællesudgifter søges en tillægsbevilling på i alt -6,1 mio. kr.

- -8,0 mio. kr. til forsikringspræmier på grund af færre udgifter til arbejdsskader som følge af selvforsikring på arbejdsskader.
- -0,2 mio. kr. til ejendomsadministration på grund af et forventet mindreforbrug under ejendomsskatter som følge af de nye ejendomsvurderinger.
- 2,1 mio. kr. til øgede udgifter til Fælles IT og telefoni.

Politikområdet: Bygningsdrift

Under politikområdet Bygningsdrift søges en tillægsbevilling på -4,5 mio. kr., herunder -6,0 mio. kr. til tilstandsrapporter for Brøndby Kommunes bygningsmasse, der finansieres via kassebeholdningen på anlæg samt 1,4 mio. kr. til øgede udgifter til rengøring.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Økonomiudvalgets område udgør 104,4 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter og indtægter for ca. 116,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes primært udarbejdelsen af tilstandsrapporter, som finansieres via kassebeholdningen på anlæg. Derudover forventes øgede udgifter til Stationsvej i Brøndby Strand, hvor 3,5 mio. kr. forventes fremrykket fra 2026. Salg af grund på Horsedammen 45 er pt. sat i bero, hvilket medfører færre indtægter på 3,7 mio. kr. Herudover er der mindre afvigelser på enkelte øvrige projekter.

Der søges en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31 marts 2025 Økonomiudvalget

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

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

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. mar. 2025

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. mar. 2025

Bilag 5 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 31. mar. 2025

Punkt 933: Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. marts 2025

S2025-5468

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet regnskab på 2,569 mia. kr. Det ligger 37,3 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune de sidste 3 år ikke har brugt hele sin servicerramme, vil det forventede regnskab ligge ca. 1,8 mio. kr. over servicerrammen. Årsagerne til det høje forventede regnskab er forventninger til stigende udgifter på skoleområdet, dagtilbud og Børn, Unge og Forebyggelse.

I budgetopfølgningen søges der i alt tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug, der tilføres servicerrammepuljen.

Derudover forventes afvigelser på omkring 21,4 mio. kr., hvor der vil blive søgt om størstedelen senere på året. Størrelsen af afvigelsen afhænger af udviklingen og mulighederne for at reducere udgifterne. De forventede afvigelser vedrører primært et estimeret merforbrug under Børn, Unge og Forebyggelse til øgede udgifter til støttende indsatser på 20,0 mio. kr. og et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet under Børne- og Skoleudvalget.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 265,1 mio. kr. og ligge under det korrigerede budget på 269,7 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen ventes overskredet med 108,4 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner. Hvis anlægsprogrammet er fuldt gennemført, forventes der et kassetræk på 23,4 mio. kr.

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 2023 tages til orientering jf. bilag 3,
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4, og
6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser, at der forventes et merforbrug på 21,4 mio. kr. for serviceudgifter. Der søges tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. som følge af forventninger om et lille mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug hos Børne- og Skoleudvalget, hvor der ansøges om 20,6 mio. kr. til skoleområdet pga. forventninger om et merforbrug på eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud kombineret med forventninger om flere elever i skolerne sfa. den seneste befolkningsprognose. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget søger i alt 20,9 mio. kr. sfa. forventninger om mindreforbrug. Under Økonomiudvalget flyttes 6,0 mio. kr. til udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter mv. fra serviceudgifter til anlægsudgifter, og der forventes et mindreforbrug på forsikring på 8 mio. kr. i forbindelse med overgangen til selvforsikring. Der er også områder, der søger tillægsbevillinger. Inden for Social- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug inden for det specialiserede voksenområde, ældreområdet og sundhedsområdet.

Pr. 31. marts 2025 var servicerrammepuljen tømt, men ved denne budgetopfølgning tilføres 0,4 mio. kr.

Forventet regnskab på 2,569 mia. kr. ligger 37,3 mio. kr. over servicerrammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune de sidste 3 år ikke har brugt hele sin servicerramme, vil det forventede regnskab ligge ca. 1,8 mio. kr. over servicerrammen.

Ud over tilførsel af 0,4 mio. kr. til servicerrammepuljen i denne budgetopfølgning er der i forventet afvigelse vist et yderligere behov for ansøgning om tillægsbevillinger for 21,4 mio. kr. ved budgetopfølgninger senere på året. Størrelsen vil dog afhænge af udviklingen og mulighederne for at nedbringe udgifterne. Det indeholder primært forventninger om et estimeret merforbrug under Børn, Unge og Forebyggelse til stigende udgifter til de støttende indsatser og til Dagtilbud.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 484,5 mio. kr. pr. 31. marts 2025. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et negativt afkast på -3,3 mio. kr. svarende til -1,19 pct. efter omkostninger. Likviditeten er fortsat stigende i 1. kvartal af 2025.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 202,2 mio. kr., som består af 269,7 mio. kr. inden for anlægsrammen og -67,5 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 265,1 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 156,7 mio. kr. i 2025. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 108,4 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner. Hvis anlægsprogrammet er fuldt gennemført, forventes der et kassetræk på 23,4 mio. kr.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023, 2024 og 2025, se bilag 3, 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. marts 2025

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

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

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. mar. 2025

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. mar. 2025

Bilag 5 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 31. mar. 2025

Punkt 934: Orientering om Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2025-2035

S2024-20605

Resume

Rådgivningsvirksomheden COWI har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Brøndby Kommune for perioden 2025-2035. Hovedresultaterne er beskrevet i en rapport, jf. bilag 1. Prognosen viser, at kommunen fortsat oplever befolkningstilvækst men på et lavere niveau, sammenlignet med sidste års prognose. Hovedårsagen er at boligprogrammet er reduceret til 313 boliger mod 1.924 boliger i sidste års boligprogram. Frem mod 2035 forventes en stigning på ca. 1.430 borgere (3,5 %), primært drevet af byudviklingen i Kirkebjerg.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at COWI's rapport om befolkningsprognosen 2025-2035 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen udarbejdes af rådgivningsvirksomheden COWI i samarbejde med Brøndby Kommune. Prognosen giver et overblik over hvor mange borgere der forventes at bo i Brøndby Kommune frem mod 2035, samt aldersfordelingen. Den bruges som et vigtigt grundlag for kommunens budgetproces og anvendes til kapacitets- og budgetplanlægning inden for områder som dagtilbud, skole og ældrepleje.

Befolkningsudvikling i 2024

I 2024 oplevede Brøndby Kommune en befolkningstilvækst på 1.334 indbyggere, svarende til en stigning på 3,4 %. Det placerer Brøndby som den kommune med næsthøjeste befolkningstilvækst i hele landet. Kommunerne Glostrup, Ballerup og Herlev indtager henholdsvis første-, tredje- og fjerdepladsen. Størstedelen af tilflytterne kommer fra København og Hvidovre kommuner, mens de fleste fraflyttere søgte mod Greve og Køge kommuner.

Boligprogram

Kommunens boligprogram er en væsentlig del af befolkningsprognosen. Boligprogrammet udarbejdes af forvaltningen efter nogle metodiske principper, som der løbende arbejdes med. Det betyder bl.a., at kun byggeri med en vedtaget lokalplan medtages i boligprogrammet. De metodiske principper vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes til Kommunalbestyrelsesmødet.

Det nye boligprogram indeholder 313 boliger. Det er en væsentlig reduktion i forhold til sidste års boligprogram som indeholdte 1.924 boliger. Det lavere antal boliger er med til at dæmpe væksten i den nye befolkningsprognose. Det skal understreges, at besluttet der nye lokalplaner i Kirkebjerg og tilføjes Fremtidens Brøndby Strand til boligprogrammet, vil prognosen se anderledes ud. Sideløbende med byudviklingen i Kirkebjerg arbejdes der også på en vurdering af kapaciteten på Brøndbyvester skole.

De overordnede resultater frem mod 2035

Frem mod 1. januar 2035 forventes Brøndby Kommune at få en befolkningstilvækst på 3,5 %, svarende til cirka 1.430 nye borgere. Til sammenligning forventes landsgennemsnittet at stige med 1,7 % i samme periode. Befolkningstilvæksten skal ses i lyset af et boligprogram med 313 boliger. Forskellen vil blive endnu større, hvis boligprogrammet udvides.

Bydelene i Brøndby Kommune viser alle en positiv vækst frem mod 2035, dog i forskellig grad. Størst er væksten i Brøndbyvester mens både Brøndbyøster og Brøndby Strand er svagt stigende.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen indgår som en central del af kommunens budgetlægning og bidrager til at belyse de økonomiske konsekvenser af demografiske ændringer. I Budgetnotat 2 præsenteres de økonomiske konsekvenser af demografien gennem de administrative korrektioner.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Yderligere bilag (Udarbejdelse af boligprogrammet) tilknyttes referatet.

Bilag

Udarbejdelse af boligprogrammet

Bilag 1, Befolkningsprognose - Brøndby Kommune 2025-2035

Punkt 935: Drøftelse af forvaltningens oplæg til Budget 2026 (budgetkatalog) - 3. runde

S2024-22897

Resume

Budgetkataloget udarbejdes i samarbejde mellem fagudvalgene og forvaltningen. Kataloget indeholder forslag til besparelser, effektiviseringer samt udvidelser. Budgetforslagene behandles på udvalgsmøderne i april, maj og juni. Første udgave af det samlede budgetkatalog sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.

På dette møde skal udvalget tage stilling til, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens budgetforslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget, og
2. at Økonomiudvalget drøfter de politiske forslag og beslutter, hvilke budgetforslag der skal indgå i budgetkataloget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. april 2025 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2026 udgør i alt 48,8 mio. kr., og fordelingen på udvalg er vist herunder i afrundede tal:

- Økonomiudvalget, 8,2 mio. kr. (alle udvalg har en andel)
- Teknik- og Miljøudvalget, 1,2 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget, 19,2 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget, 0,1 mio. kr.
- Idræts- og Fritidsudvalget, 0,5 mio. kr.
- Kulturudvalget, 0,9 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget, 18,8 mio. kr.

Økonomiudvalget skal finde besparelser for i alt 8,2 mio. kr.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget. Der er et nyt budgetforslag "Indsats mod social dumping". Med forslaget afsættes der 0,150 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen mod social dumping. Udvalget skal tage stilling til eventuelle tilpasninger, samt om der er yderligere budgetforslag, der skal medtages i det endelige budgetkatalog.

Fagudvalgenes budgetforslag er vedhæftet. Der er et nyt budgetforslag "Udarbejdelse af parkeringsstrategi i Brøndby Kommune" under Teknik- og Miljøudvalget, som bliver behandlet på ekstraordinært TMU-møde den 4. juni. Forslaget er vedhæftet.

Første udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 19. juni.

På temamødet den 26. juni om budget 2026-2029 vil budgetkataloget være et af hovedemnerne.

Den endelige udgave af budgetkataloget sendes til Kommunalbestyrelsen den 4. juli.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Sagen blev drøftet og kataloget blev godkendt.

Bilag

ØU - samlet budgetforslag

SOSU - samlet budgetforslag

BSKU - samlet budgetforslag

BSU - samlet budgetforslag

KU - samlet budgetforslag

IFU - samlet budgetforslag

TMU - samlet budgetforslag

TMU-xx Udvidelsesforslag - udarbejdelse af parkeringsstrategi i Brøndby Kommune

Punkt 936: Godkendelse af Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2026-2029

S2024-22897

Resume

Budgetnotat 2 skal nu politisk godkendes (vedlagt som bilag). Omdrejningspunktet er de administrative korrektioner, hvortil der er udarbejdet et katalog (bilag 1). Administrative korrektioner udgør 22,0 mio. kr. hvilket er 7,0 mio. kr. højere end de aftale 15 mio. kr. På trods af det højere niveau for administrative korrektioner, er det muligt at indeholde udgifterne i budgetforslaget. Måltallet er fortsat uændret, og der skal som minimum være effektiviserings- og reduktionsforslag for -48,8 mio. kr. for at kunne overholde den foreløbige servicerramme.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Budgetnotat 2, det administrative budgetforslag 2026-2029 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetnotat 2 udgør det administrative budgetforslag 2026-2029. Den foreløbige servicerramme som er udmeldt af Kommunernes Landsforening (KL) kan overholdes når der samtidig er effektiviserings- og reduktionsforslag for minimum -48,8 mio. kr., som svarer til det aftalte måltal. Det betyder også at der fortsat budgetteres med en servicerrammepulje på 20,0 mio. kr. i 2026.

De foreløbige økonomiske rammer

KL har i april offentliggjort de foreløbige rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter i 2026. Nyt pris- og lønskøn samt tekniske korrektioner har medført et øget råderum, som gør det muligt at indarbejde de foreslåede administrative korrektioner.

- Servicerrammen udgør 2,626 mia. kr.
- Anlægsrammen udgør 150,9 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. er øremærket udvidelsen af Enghusene.

De endelige rammer fastsættes efter en aftale om kommunernes økonomi for 2026 (Økonomiaftalen).

Administrative korrektioner

Der var oprindeligt afsat 15 mio. kr. til administrative korrektioner, men der foreligger forslag for i alt 22,0 mio. kr. (jf. bilag 1). Merudgiften på 7,0 mio. kr. vurderes at kunne rummes inden for den opdaterede servicerramme.

Korrektionerne fordeles sig således:

- Demografimodeller: -0,2 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsesbeslutninger: -4,5 mio. kr.
- Kontrakt- og abonnementsændringer: 0,1 mio. kr.
- Ændret mængde - sociale forhold: 32,3 mio. kr.

Udgiften på 32,3 mio. kr. er primært på skoleområdet hvor der ses stigende udgifter til specialtilbud og forebyggende indsatser under Børn, Unge og Familier.

Indtægtsgrundlaget

Det er fortsat vurderingen, at kommunens driftsoverskud vil ligge på et niveau i størrelsesordenen 220-260 mio. kr. og dermed leve op til målet i den økonomiske politik. I vurderingen af indtægtsgrundlaget indgår også Skatteministeriets skøn af ejendomsskatterne fra sidste år. Der er tale om et foreløbigt skøn. De endelige tal for tilskud, udligning og skatteindtægter udmeldes senest 30. juni af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og det forventes, at Skatteministeriet udmelder skøn for ejendomsskatter i løbet af juni.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget er udarbejdet i forhold til den foreløbige udmeldte serviceramme som overholdes med det aftalte niveau for effektiviserings- og reduktionsforslag. De foreløbige tal viser at budgetforslaget kan vedtages samtidig med at der lægges penge i kassen jf. tabel 4. i Budgetnotat 2.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 2 (måltalsfasen)

Bilag 1, Administrative korrektioner, Budgetforslag 2026-2029

Punkt 937: Beslutning om godkendelse af Regler om Økonomistyring

S2024-15336

Resume

Kommunen skal have regler for indretningen af kasse- og regnskabsvæsenet, jf. lov om kommunernes styrelse § 42.

I Brøndby Kommune har disse regler tidligere været nedskrevet i flere forskellige - og til tider overlappende - dokumenter. For at sikre overskuelighed i kommunens gældende regler på tværs af hele organisationen - og for at imødekomme revisionens anbefaling om ajourføring af reglerne - fremlægges hermed et samlet og opdateret regelsæt for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse og ikrafttrædelse pr. 1. juli 2025.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Regler om Økonomistyring godkendes som Brøndby Kommunes samlede regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Sagsfremstilling

Kommunen skal have regler for indretningen af kasse- og regnskabsvæsenet jf. lov om kommunernes styrelse § 42.

I Brøndby Kommune har disse regler tidligere været nedskrevet i flere forskellige - og til tider overlappende - dokumenter, såsom *Regler og retningslinjer for økonomistyring* (godkendt 12.10.2022) og *Principper for økonomistyring* (godkendt 11.08.2004), men også dokumenter som *Opkrævningspolitik* og *Betalingsformidlingspolitik*.

For at sikre overblik over kommunens gældende regler for hele organisationen - og for at efterleve revisionens anbefaling om ajourføring af principperne for økonomistyring (fremsat i forbindelse med årsrapport for 2022) - fremlægges hermed et samlet og opdateret regelsæt: Regler om Økonomistyring (se bilag) for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse og ikrafttrædelse pr. 1. juli 2025.

Regler om Økonomistyring er overordnet en sammenskrivning af tidligere økonomistyringsprincipper, politikker mv., dog opdateret med henblik på overholdelse af gældende lovgivning. Regelsættet erstatter således de tidligere dokumenter vedrørende økonomistyring, som herefter er ugyldige.

Følgende væsentlige områder er ændret i forhold til tidligere regler:

- Afsnit 1.3. - Ajourføring: Regler for Økonomistyring skal forelægges Kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode for at sikre kendskab til reglerne og ajourføring.
- Afsnit 5.3. - Overførsel mellem årene: Opdateret med de ændringer, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. november 2024, hvor overskud overføres med op til 2 %.
- Afsnit 5.4. - Anlægsregnskaber: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen, hvilket allerede er praksis i Brøndby Kommune.
- Afsnit 6.3. - Betalingsforretning, bogføring og udbetaling: Betalinger via betalingskort, MobilePay og udlæg må ikke overstige 2.000 kr. uden særskilt accept fra budgetansvarlig leder.
- Afsnit 7 - Opkrævning: Økonomichefen har kompetence til at afskrive gæld over 100.000 kr., hvis det skyldes forældelse eller andre juridiske forhold. Den ansvarlige leder for Debitor har kompetence til at afskrive op til 100.000 kr.

Regler om Økonomistyring er det samlet dokument hvorved "*Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.*" (Lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7). Når regelsættet er godkendt, udarbejder Økonomiafdelingen udkast til de bilag, som bliver retningsgivende og vejledende for, hvordan regulativet (Regler om Økonomistyring) omsættes i den administrative organisation i Brøndby Kommune. Direktionen har den endelige beslutningskompetence til at godkende disse bilag.

Direktionen har ansvaret for at sikre en fælles forståelse af kommunens økonomiske regler - herunder at udbrede kendskabet til Regler om Økonomistyring i hele organisationen og sikre, at reglerne efterleves.

Økonomichefen er ansvarlig for at vedligeholde Regler om Økonomistyring, så de til enhver tid afspejler gældende lovgivning samt kommunens politiske beslutninger om økonomisk styring.

Regler om Økonomistyring supplerer Den Økonomiske Politik og Den Finansielle Politik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regler om Økonomistyring (endeligt udkast)

Punkt 938: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2024 for S/I Brøndby Havn

S2025-8622

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges hermed S/I Brøndby Havns årsrapport for 2024 til godkendelse.

Årets resultat endte i 2024 på 26.617 kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at årsrapport 2024 for S/I Brøndby Havn godkendes.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2024 for S/I Brøndby Havn. Årsrapport 2024 forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, jf. S/I Brøndby Havns vedtægter.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den anvendte regnskabspraksis. I 2024 har havnen genereret et overskud på 26.617 kr., hvilket blandt andet skyldes en stram kontrol med både udgifter og likviditet. Overskuddet er opnået på trods af et aktivt investeringsår, hvor der er gennemført en række forbedringer og anlægsarbejder. Blandt årets investeringer kan nævnes renoveringsarbejder og etableringen af en ny affaldsgård. Derudover er kloak- og vintervandsforholdene blevet forbedret på Nord-øen, og der er opsat nye mobilstativer samt installeret Tallykey el-standere. Endelig er der etableret et nyt område til autocampere, som skal bidrage til havnens samlede tiltrækningskraft og brugervenlighed.

Konklusion af revisionspåtegningen på årsregnskabet

BDO Revisionsselskab vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver samt den finansielle stilling pr. 31. december 2024. Endvidere vurderes det, at resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne.

BDO Revisionsselskab vurderer, at der ikke er konstateret væsentlige fejloplysninger i ledelsesberetningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Havn - Årsrapport 2024

Punkt 939: Beslutning om godkendelse af årsrapport 2024 for Brøndby Hallen

S2025-8608

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges hermed Brøndby Hallens Årsrapport for 2024 til godkendelse.

Regnskab 2024 udviser et overskud på 0,7 mio. kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Årsrapport 2024 for Brøndby Hallen godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsender Årsrapporten for 2024 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, da kommunen er repræsenteret i Brøndby Hallens bestyrelse. Årsrapporten er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på deres møde den 17. marts 2025.

Å

Årret der gik

2024 har været et godt år for Brøndby Hallen. Der har været mange sportsbegivenheder, messer og musikarrangementer - i tråd med hallens visioner.

Å

I løbet af året er der blandt andet blevet afholdt bordtennisturnering, DM i badminton for unge, dansestævner, kampsportsstævner, fodboldstævner og en futsal-landskamp med rekordmange tilskuere.

Å

Derudover har hallen dannet ramme om en række messer, herunder Helsemesse, Kræmmermarkeder, Automatikmesse, Cateringmesse, VVS-messe og Ål-festival.

Å

Brøndby Hallen har også været vært for tre musikarrangementer og har desuden afholdt Aktivfest for Brøndby Kommune samt Show of Winners for Dansk Kennel Klub.

Å

I 2024 blev der afholdt motionsløb Sportsby Løb som en opfølgning på jubilæumsløbet i 2023. Løbet var en succes, selvom antallet af deltagere kunne have været højere - hvilket er et fokusområde.

Å

Driftsregnskab 2024

Regnskabet viser et overskud på 0,7 mio. kr. efter eliteidrætstilskud. Der var budgetteret med et forventet overskud på 0,3 mio. kr. Til sammenligning viste regnskabet for 2023 et overskud på 0,3 mio. kr.

Å

Vedligeholdelsesfonden

Ved begyndelsen af 2024 udgjorde saldoen på vedligeholdelsesfonden 1,7 mio. kr. Der har ikke været afholdt udgifter fra fonden i regnskabsåret.

Å

I henhold til gældende regnskabspraksis henføres årets overskud til vedligeholdelsesfonden. For regnskab 2024 udgør dette 0,7 mio. kr., hvilket bringer fondens saldo op på 2,3 mio. kr. ved årets udgang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grænseomstilling

Ingen konsekvenser for grænseomstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport for Brøndby Hallen 2024

Bilag 2: Godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2023

Bilag 3: Følgrebrev til Brøndbys Kommunalbestyrelse 2025

Bilag 4: Aftalebrev Brøndby Hallen 2024

Bilag 5: Revisionsprotokollat Brøndby Hallen 2024

Punkt 940: Beslutning om Garantistillelse VF Affaldsenergi ApS til affaldsenergianlæg og tilhørende anlæg

S2025-7978

Resume

VF Affaldsenergi ApS anmoder Kommunalbestyrelsen om at stille garanti for 80 pct. af et låneoptagelse på 400 mio. kr. i Nordea Bank i fællesskab med de øvrige ejerkommuner til affaldsenergianlægget og tilhørende anlæg.

Garantiprovision fastlægges på baggrund af det garanterede beløb. Der foreslås en ens garantiprovisionssats for alle ejerkommuner, som i 2025 forventes at være 0,75 pct. af det garanterede beløb. For Brøndby Kommune vil dette medføre en indtægt på 94.800 kr. i 2025.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at VF Affaldsenergi ApS' anmodning om garantistillelse af 80 pct. af lånet på 400 mio. kr. til investeringer i affaldsenergianlægget godkendes - for Brøndby Kommune svarer dette til 12,6 mio. kr., og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiprovision på 0,75 pct. af det garanterede beløb (80 pct.), svarende til 0,6 pct. af det samlede lån.

Sagsfremstilling

VF Affaldsenergi ApS anmoder Kommunalbestyrelsen om at stille garanti for 80 pct. af et lån på 400 mio. kr. hos Nordea Bank, i fællesskab med de øvrige ejerkommuner, til investeringer i affaldsenergianlægget.

Kreditfaciliteten skal anvendes til finansiering af investeringer i affaldsenergianlægget og tilhørende anlæg. De planlagte investeringer udgør på nuværende tidspunkt 278 mio. kr.

Den økonomiske risiko vurderes at være begrænset i forhold til den samlede låneramme på 400 mio. kr. Kreditten ydes under forudsætning af, at ejerkommunerne garanterer for 80 pct. af den samlede kreditfacilitet. Garantiprovisionen fastsættes på baggrund af både det garanterede beløb og den samlede risikovurdering af selskabet.

VF Affaldsenergi ApS foreslår en ens garantiprovision for 2025 på i alt 0,6 pct. af hovedstolen for samtlige ejerkommuner (svarende til 0,75 pct. af det garanterede beløb). Garantiprovisionen vil løbende blive revurderet på baggrund af de aktuelle markedsvilkår samt selskabets udvikling. Fastsættelsen af garantiprovisionen er udarbejdet i samarbejde med Gorrissen Federspiel og Ernst & Young, hvor der er anvendt en standard beregningsmetode suppleret med kvalitativ data (se evt. bilag 4: *EY - Vurdering af processen for fastlæggelse af garantiprovision* samt bilag 3: *Gorrissen Federspiel - Opsummering af drøftelser om fastsættelse af garantiprovision*).

Tabel 1. Kommunens garantistillelse

Låneramme (mio. kr.)	400
Garantisats for ejerkommunerne i %	80
Brøndby Kommunes andel i %	3,95
Brøndby Kommunes andel (mio. kr.)	12,6

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af VF Affaldsenergi ApS' anmodning om garantistillelse påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

Garantiprovisionen indbetales årligt, så længe lånet løber. Indbetalingen vil øge Brøndby Kommunes likviditet, da beløbet vil blive bogført som en indtægt under posten "Renteudgifter/-indtægter."

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: VF Affaldsenergi etablering af kreditfacilitet Nordea Bank

Bilag 2: Nordea Rammeaftale for kreditramme til VF Affaldsenergi ApS

Bilag 3: Gorrissen Federspiel - Opsummering af drøftelser om fastsættelse af garantiprovision

Bilag 4: EY - Vurdering af processen for fastlæggelse af garantiprovision

Bilag 5: Uddrag af Vestforbrændings vedtægt §6 og §10

Punkt 941: Beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2025

S2025-7466

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om rammerne for afvikling af kommunalvalg 2025. Der sættes bl.a. fokus på forvaltningens understøttelse af valghandlingen på selve valgdagen, organisering af stemmeoptællingen på valgaftenen og kandidaters ageren under valgkampen. Valgstyrerne og særligt valgstyrerformanden kan desuden rydde området omkring valgstedet, sådan at vælgere uhindret kan komme ind i valglokalet uden risiko for holdningspåvirkning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at forvaltningens forslag om rammer for afvikling af kommunalvalg 2025 godkendes, herunder
2. at kulturhuset Brønden på valgdagen i 2025 lukkes for andre aktiviteter og som udgangspunkt udelukkende kan anvendes som valgsted, med mindre der er særlige samfundskritiske forhold, der gør det nødvendigt at holde kulturhuset åbent for andre aktiviteter.

Sagsfremstilling

Der er som bekendt kommunalvalg tirsdag den 18. november 2025, og i den forbindelse er der behov for at træffe beslutning om rammer for afviklingen af valget. Rammerne skal være med til at sikre en god og tryk valgaftvikling på alle kommunens valgsteder.

Kandidaters ageren

Kommunalbestyrelsen reviderede i 2021 regler for kandidaters ageren. En revision af disse regler behandles på denne dagsorden efter dette punkt. Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de ændrede regler, foreslås det, at de sendes til de opstillede kandidater forud for kommunalvalget.

Forvaltningens understøttelse af valghandlingen på valgdagen

Forvaltningen arrangerer i god tid inden kommunalvalget et fælles møde mellem valgstyrerformændene og valgsekretærerne, hvor ansvar og pligter samt nyt på valgområdet gennemgås, og hvor aftaler indbyrdes mellem formænd og valgsekretærer foretages.

Valgsekretærerne er til stede på valgstederne for at bistå de politisk udpegede valgstyrere, tilforordnede vælgere samt naturligvis valgstyrerformændene i deres arbejde i løbet af valgdagen. Ved tvivlsspørgsmål kan der søges råd hos valgsekretæren, som desuden har en livline i valgsekretariatet på rådhuset. Der kan opstå mange situationer i løbet af en valgdag. Bl.a. er der særlige regler, som indebærer, at en kandidat og dennes nærmeste ikke må hjælpe en vælger under stemmeafgivning. Og hvis en vælger skal have hjælp til stemmeafgivningen, skal han/hun utvetydigt kunne tilkendegive, hvordan vælgeren ønsker at stemme. Det gælder også, hvis de vil have deres egen hjælper med. Disse regler kan være vanskelige at håndtere, og forvaltningen har en opgave i at præcisere dette tydeligt over for alle, som er knyttet til valget.

Organisering af stemmeoptælling på valgaftenen

Valgstyrerformanden og valgsekretæren aftaler, hvordan organiseringen af stemmeoptællingen skal forløbe på valgaftenen. Bl.a. aftaler om optælling af brevstemmer, optælling af hhv. regionsrådsvalg og kommunalvalg og i hvilken rækkefølge det sker. Her er der regler om, at kandidater og dennes nærmeste ikke må foretage optælling på eget parti, men de må godt optælle andre partier. Og de tilforordnede m.fl., der har været på valgstedet hele dagen, er naturligvis trætte - det skal der tages hensyn til.

Det er vigtigt, at stemmeoptællingen forløber smidigt og problemfrit, og at alle hjælper til. Der foretages først en optælling alene på partier, som indrapporteres til valgsekretariatet på rådhuset, herefter foretages en 1. fintælling på kandidater for så vidt angår kommunalvalget. For regionsrådsvalget foretages udelukkende en optælling på partier på valgaftenen. Optællingerne har tidligere været opdelt, sådan at valgstyrere og tilforordnede har optalt kommunalvalget, og personale har optalt regionsrådsvalget. Imidlertid bør optællingen være mere fleksibelt opdelt, sådan at alle kan optælle begge valg. Dermed undgår vi habilitetsproblemer i forhold til, at kandidater og deres pårørende som tidligere nævnt ikke kan optælle stemmer for eget parti.

Valgsted på kulturhuset Brønden

Ved kommunalvalget i 2021 blev valgstedet på kulturhuset Brønden udelukkende anvendt som valgsted på valgdagen. Forvaltningen foreslår, at det samme gælder ved valget i år. Medmindre der er særlige samfundskritiske forhold, der gør det nødvendigt at holde kulturhuset åbent for andre aktiviteter, fx vaccinationer el.lign. i forbindelse med en pandemi. Det betyder, at alle andre aktiviteter på kulturhuset Brønden skal aflyses. Det betyder bl.a., at der som udgangspunkt ikke må opholde sig opstillede kandidater eller andre på valgstedet ved kulturhuset Brønden, heller ikke ved indgangspartiet til valgstedet. Bortset fra selvfølgelig, hvis de opstillede kandidater er udpeget som valgtilforordnede vælgere, frivillige mv., men så vil det være i deres egenskab som valgtilforordnet vælger mv., at de kan opholde sig på valgstedet.

Forvaltningen tilfører yderligere ressourcer til valgstedet på kulturhuset Brønden som hjælp til opsyn af kulturhusets store arealer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 942: Beslutning om revidering af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen

S2014-9166

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om revision af regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen kan tiltrædes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at reviderede regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen. Reglerne blev revideret igen i juni 2021. Nu er der igen behov for en revision af reglerne. Derfor fremlægger forvaltningen et forslag til revision af reglerne. Ændringerne er fremhævet med korrekturtegn i vedhæftede bilag.

Ændringerne er ganske små, og er en konsekvens af en kommunalbestyrelsesbeslutning i oktober 2021 om at brevstemmeafgivning på Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden starter samtidigt med brevstemmeafgivningen på rådhuset. Beslutningen afløste en principbeslutning fra 2014, hvor brevstemmeafgivning på kulturhusene startede 3 uger før valgdagen.

Nu er teksten formuleret, således: "Det fremgår af valglovgivningen, hvornår brevstemmeafgivning kan påbegynde her i landet på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme. I Brøndby Kommune kan der brevstemmes i kommunens borgerserviceenhed samt i Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden.

Endvidere er afsnittet Indledning fjernet fra de to underafsnit og i stedet flyttet op øverst i teksten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regler for opstillede kandidaters ageren mv. - revideret med korrekturtegn - 2025

Punkt 943: Beslutning om valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalget 2025

S2025-8859

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vælge og fordele valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025.

Forvaltningen foreslår desuden, at antallet af tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre opstillede partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at det antal tilforordnede vælgere, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, reduceres med 20 % og erstattes af frivillige borgere og/eller andre opstillede partier, som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,
2. at forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
3. at der udpeges 6 valgstyrerformænd,
4. at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder mv., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
5. at der benyttes administrationspersonale, hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne og de frivillige, og
6. at det vil være miksede hold af administrationspersonale og tilforordnede vælgere, der modtager brevstemmer i eget hjem mv. Desuden vil en tilforordnet vælger på dagen blive afløst af administrationspersonale, hvis der meldes afbud i sidste øjeblik.

Sagsfremstilling

Der afholdes som bekendt Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025, og der skal forud for valget vælges og fordeles valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til at forestå valget. Valgene foretages ved forholdstalsvalgmetoden (d'hondsk), medmindre der er enighed i Kommunalbestyrelsen om en anden fordeling.

Valggrupper

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, skal der anmeldes valggrupper til valgene, sådan at forvaltningen kan fremlægge en revideret fordelingsplan, der afspejler valggrupperne, når forholdstalsvalgmetoden benyttes. Fordelingsplanen viser, hvor mange valgstyrere, tilforordnede vælgere og valgstyrerformænd, de enkelte valggrupper skal udpege. Der skal derfor over for Borgmesteren anmeldes særskilte valggrupper til valgene, som ikke behøver at være sammenfaldende med de valggrupper, der er anmeldt til valget af stående udvalg og Økonomiudvalget. Det har ingen betydning for valggruppens deltagerkreds, om en eller flere deltagere i valggruppen har ændret politisk tilhørsforhold.

Forvaltningen foreslår, at partierne anmelder valggrupper over for Borgmesteren, senest **den 17. juni 2025, kl.**

12.00. Herefter fremsendes den reviderede fordelingsplan til Kommunalbestyrelsen, ligesom den tilknyttes referatet efter mødet.

20 % af de tilforordnede vælgere, vælges blandt frivillige i kommunen

Som tidligere år anbefaler forvaltningen at reducere i det antal tilforordnede, som Kommunalbestyrelsens medlemmer skal udpege, med 20 % og i stedet tildele disse pladser til frivillige borgere og partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i dag. Årsagen er fortsat et rekrutteringsproblem hos partierne med at udpege et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere, og en udfordring med at mange tilforordnede vælgere m.fl. typisk er kandidater eller disses ægtefæller mv. Frivillige er benyttet flere gange, og det fungerer meget fint. Og det er desuden med til at indlemme borgerne i den demokratiske proces, som et valg er.

Indenrigsministeriet henstiller desuden til, at kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Valgstyrere og valgstyrerformænd vil fortsat blive bemandet med personer, udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Valgstyrere

I følge valgloven skal der for hvert valgsted vælges mellem 5 og 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Som tidligere år anbefaler forvaltningen at udpege 5 valgstyrere på hvert af de 6 valgsteder i kommunen.

Der skal således vælges 30 valgstyrere i alt. Antallet er inkl. valgstyrerformænd. Valget sker ved forholdstalsvalgmetoden.

Valgstyrerformænd

Blandt de 30 valgstyrere vælger Kommunalbestyrelsen én formand for valgstyrerne for hvert af de 6 valgsteder. Valget sker ved forholdstalsvalgmetoden.

Tilforordnede vælgere

Som følge af det stigende antal stemmeberettigede borgere i Brøndby er der opnormeret, for at sikre at valget kan afvikles på bedste vis.

Der skal udpeges i alt 148 tilforordnede vælgere, fordelt med 62 for hele dagen og 86 kun om aftenen. Af disse 148 tilforordnede vælgere foreslår forvaltningen som nævnt at reducere det antal, som Kommunalbestyrelsens partier skal udpege, med 20 %, som i stedet erstattes af frivillige borgere og/eller andre partier som i dag ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Brevstemmemodtagere i vælgeres eget hjem mv.

Herudover skal der udpeges **14 tilforordnede vælgere** til at tage imod brevstemmer i vælgeres eget hjem mv. Ved sidste øjebliks afbud mv. vil en tilforordnet vælger dog på dagen blive afløst af administrationspersonale. Forvaltningen planlægger efter modtagelse af brevstemmer i vælgeres eget hjem mv. udelukkende over én dag. Forventningen er, at det bliver en af de sidste torsdage inden valget, og det vil formentlig strække sig over en hel arbejdsdag.

Fordelingsplanen

Forvaltningen vedhæfter en foreløbig fordelingsplan til sagen, som dog erstattes af en endelig udgave, når partierne forud for Kommunalbestyrelsens møde **senest tirsdag den 17. juni 2025, kl. 12.00** har indmeldt valggrupper over for Borgmesteren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Punkt 944: Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2024

S2025-9110

Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2024 samt Regnskab 2024 til orientering, jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2024

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2024, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2024.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 5. februar 2025 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2024. (Samarbejdsorganet består af repræsentanter fra de 8 ejerkommuner, primært fra byggemyndighederne samt ledelsesrepræsentanter fra Hovedstadens Beredskab.) SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet i forhold til objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedrørende status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2024 udtrykt yderst stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 8. maj 2025 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2024

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2024 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13, stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2024 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 8. maj 2025.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et mindreforbrug 10,2 mio. kr. Dette skyldes primært en ekstraordinær indbetaling af elevrefusioner vedrørende 2020, en indtægtsstigning på ABA-området samt en mindre stigning end antaget i huslejen og forbrugsudgifterne. Derudover har nogle indkøb og projekter mod forventning kommet til at strække sig ind i 2025. Mindreforbruget vil bl.a. blive anvendt på indkøb af mindre lastbiler til transport af brandmateriel og mundering.

Alle tal i mio. kr.	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-411,3	-411,3	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-137,7	-144,4	-6,7
Indtægter i alt	-549,0	-555,7	-6,7
Løn	370,3	369,3	-1,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	11,3	11,5	0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	43,2	40,7	-2,4
Øvrige driftsudgifter	124,3	124,0	-0,3
Udgifter total	549,0	545,5	-3,5
Årets resultat	0	-10,2	-10,2

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Eksterne indtægter

De eksterne indtægter er knap 6,7 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget. Omkring 4 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at der budgetteres med et forsigtighedsprincip på bl.a. indtægter vedrørende ABA (Automatisk Brand Alarmering).

På det tekniske område kom der flere indtægter end antaget vedrørende bl.a. mobile sprinkleranlæg og service af brandslukningsmateriel i offentlige bygninger. Omvendt var der et lavere salg af rekvirerede og åbne kurser, som dog til dels opvejes af salg af SIKS-kurser primært til Østjyllands Brandvæsen.

Løn

Lønudgifterne er ca. 1 mio. kr. lavere end antaget i det vedtagne budget, hvilket bl.a. skyldes at der i 2024 blev indbetalt lønrefusioner på 4,7 mio. kr. fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) vedrørende midlertidigt løntilskud til ambulancelever i 2020.

På det operative område er der således et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr., hvilket skyldes ansættelser i styrken med blandt andet det formål at få indhentet efterslæbet af kompetenceudvikling. Der er et merforbrug vedrørende instruktører blandt andet til afholdelse af SIKS-kurser, som modsvares af tilsvarende højere indtægter.

På de øvrige driftsområder er afvigelsen på samlet 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ansættelse af medarbejdere til styrkelse af digitalisering og dataanalyse samt oprustning af afdelingen for operativ læring og uddannelse.

Tjenestemandspensionsopsparingen

Der er en afvigelse på 0,2 mio. kr. på tjenestemandspensionsopsparingen, hvilket primært skyldes forskydninger i forhold til det tidspunkt, som tjenestemændene går på pension på.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Udgifterne til husleje inkl. forbrugsudgifter er 2,4 mio. kr. lavere end antaget i budgettet, hvilket hovedsagelig skyldes, at det vedtagne budget blev baseret på regnskab 2022, som var et år kendetegnet ved høj inflation og høje priser på el og varme. I forhold til udgifter til huslejen forventes et mindreforbrug grundet afvigelser mellem KL's prisfremskrivningssatser og nettoprisindekset. I forhold til forbrugsudgifter er mindreforbruget primært grundet de førnævnte antagelser om prisudviklingen ved budgetlæggelsen.

Øvrige driftsudgifter

På øvrige driftsudgifter er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at trods implementering af de udskudte projekter fra 2023, er der andre projekter, der kommer til at strække sig ind i 2025.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2024 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2024, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2024

Punkt 945: Beslutning om godkendelse af Brøndby Kommunes høringssvar til Ministeriet for Grøn Treparts udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021 - 2027

S2025-6750

Resume

Ministeriet for Grøn Trepart har sendt et forslag til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 i høring indtil den 20. juni 2025. I genbesøget er der for Brøndby Kommune udpeget en indsats for Holme Sø, hvor forsyningsselskaberne skal gennemføre tiltag over for regnbetingede overløb. Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået konsekvenserne af forslaget for Brøndby Kommune og udarbejdet et høringssvar til Ministeriet for Grøn Trepart (vedlagt som bilag 1).

I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der ikke er nogle direkte regnbetingede overløb eller udledninger fra renseanlæg i Holme Sø, og vi opfordrer i høringssvaret til en markant opprioritering af vandmiljøindsatsen for Køge Bugt. Derudover gør vi også opmærksom på, at det generelt er svært at vurdere, om de opstillede mål for vandforekomster kan nås inden 2027.

Sagen behandles i Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager at indsende høringssvar (bilag 1) til Ministeriet for Grøn Trepart af udkast til vandområdeplanerne 2021 - 2027 (genbesøg)

Sagsfremstilling

EU's Vandrammedirektiv, der trådte i kraft i 2000, fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU's medlemslande. Derfor har Staten udarbejdet vandområdeplaner for vanddistrikterne i Danmark. De skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Planerne skal også sikre, at vandområdenes tilstand ikke bliver forringet og er bindende for myndighederne.

I forbindelsen med *Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug* blev det besluttet at genbesøge vandområdeplanerne for tredje planperiode. Dette forslag til genbesøg er sendt i høring af Ministeriet for Grøn Trepart fra den 20. december 2024 til den 20. juni 2025.

Brøndby Kommune er omfattet af Vandområdedistrikt 2 Sjælland og hører herunder til Hovedvandopland 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. Følgende vandforekomster i kommunen er omfattet af Forslag til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027:

- Strandparksøerne Ringeback Sø, Stubbe Sø, Magleback Sø samt Holme Sø
- Kyststrækning til Køge Bugt

Alle vandforekomster har et miljømål om god tilstand, og for hver vandforekomst er der foretaget en tilstandsvurdering. Endvidere beskriver vandområdeplanerne de indsatser, Ministeriet for Grøn Trepart vurderer skal implementeres for at sikre målopfyldelse.

Ifølge forslaget skal forsyningsselskaberne gennemføre en indsats for regnbetingede overløb i Holme Sø, som er den østligst beliggende sø i Strandparken. Et regnbetinget overløb er et udløb til søer, vandløb eller hav, der kan aflaste kloaksystemet ved meget kraftig regn, med den konsekvens at urenset, men fortyndet, spildevand ledes ud i vandområdet. Forvaltningen undrer sig over den planlagte indsats i Holme Sø, da der ikke er nogle direkte regnbetingede overløb til søen. Holme Sø modtager vand fra de øvrige søer i Strandparken og Fæstningskanalen, og vandkvaliteten i disse har derfor en betydning for vandkvaliteten i Holme Sø. Vi sætter spørgsmålstegn ved, at der er en indsats her og ikke i Magleback Sø, som er den eneste sø i Strandparken, hvor HOFOR og BIOFOS har regnbetingede overløb. Vi anbefaler i høringssvaret, at ministeriet forholder sig til de indirekte udledninger fra overløb i de øvrige søer i Strandparken og Fæstningskanalen.

HOFOR har overløb til Fæstningskanalen i Hvidovre og Brøndby Kommune. Vandplanerne peger også på, at Maglebæk Sø og Ringeby Sø er belastede, men i indsatsprogrammet er der ikke peget på konkrete indsatser, så vi ved ikke hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at søerne får det bedre. Det fremgår også af vandplanerne, at der er et renseanlæg i oplandet til Holme Sø. Dette er ikke korrekt, da der ikke er noget renseanlæg, som afleder til Fæstningskanalen eller søerne.

Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet et høringssvar (vedlagt som bilag 1), hvor forslag til genbesøg for vandområdeplan 2021-2027 er gennemgået for Brøndby Kommune.

Søer og kystvand

Brøndby Kommune har ikke landbrugsområder og skal derfor ikke bidrage til indsatser over for landbruget (CAP-indsatser). Derimod vil forøget separering og indgreb mod overløbene, jf. Spildevandsplan 2025, begrænse både fosforbelastningen af søerne og kvælstofbelastningen af Køge Bugt samt det nordlige Øresund.

Udover tilførsel af næringsstoffer fra landbrug og spildevand bliver tilstanden i Køge Bugt også påvirket af mange andre aktiviteter. Det omfatter både de udlagte områder til råstofindvinding i Danmarks Havplan, øget klappning, etablering af vindmølleparker og andre aktiviteter i Køge Bugt. Konsekvenserne af disse aktiviteter bør også indgå i vurdering af målopfyldelsen.

Brøndby Kommunes bemærkninger i høringssvaret er, at:

- der ikke er nogle direkte regnbetingede overløb eller udledninger fra renseanlæg i Holme Sø.
- vi opfordrer til en markant opprioritering af vandmiljøindsatsen for Køge Bugt.
- det generelt er svært at vurdere, om de opstillede mål for vandforekomster kan nås inden 2027.

Økonomiske konsekvenser

Vi vurderer, at vandområdeplanerne ikke umiddelbart har nogle økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune. HOFOR og BIOFOS skal gennemføre de eventuelle indsatser, der måtte være i forbindelse med regnbetingede overløb i Holme Sø. Hvis HOFOR og BIOFOS skal gennemføre en indsats i Holme Sø, *kan* det medføre en påvirkning af vandtaksterne for borgerne i Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Vandområdeplanerne har en overvejende positiv konsekvens for den grønne omstilling, da vandområdeplanerne er en samlet plan for at opnå et godt vandmiljø i vandløb, søer, kystvande og grundvand. Ved en øget indsats på de beskrevne områder i vores høringssvar, vil konsekvenserne kunne blive endnu gunstigere. Det gælder for eksempel konkrete indsatser for søerne i Strandparken.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Kommunes høringssvar til Ministeriet for Grøn Trepert - genbesøg af vandområdeplanerne 2021 -2027

Punkt 946: Beslutning om endelig godkendelse af Spildevandsplan 2025

S2024-8234

Resume

For at kunne ruste Brøndby Kommune endnu bedre til fremtidige klimaforandringer, herunder øgede regnmængder, har Teknik- og Miljøforvaltningen revideret kommunes spildevandsplan. Forslaget til [Spildevandsplan 2025](#) har været i otte ugers offentlig høring. I høringsperioden har forvaltningen modtaget fire høringssvar, som giver anledning til mindre ændringer og tilføjelser i Spildevandsplan 2025 (bilag 2). Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt med en fornyet høring.

Med disse ændringer er Spildevandsplan 2025 derfor klar til at blive endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender Spildevandsplan 2025

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. februar 2025 at sende forslag til Spildevandsplan 2025 i otte ugers offentlig høring. Brøndby Kommune har modtaget fire høringssvar. Planen er digital og læses bedst gennem ovenstående link. Planen er vedlagt som PDF-fil i bilag 1 til reference.

Som en del af høringen har forvaltningen og HOFOR holdt et succesfuldt borgerarrangement for at informere om Spildevandsplan 2025. Der var cirka 50-55 besøgende. Det var arrangeret som et cafémøde med mulighed for at høre om spildevandsplanen, HOFOR's arbejde i Brøndby og om, hvad du som borger selv kan gøre. Borgerne var glade for arrangementet, og der var en rigtig god dialog. Borgerne var særligt interesseret i, hvad spildevandsplanen betyder for dem, og hvad de selv kan gøre for at håndtere regnvandet på egen grund. Der kom ingen informationer eller kommentarer på borgerarrangementet, der giver anledning til ændringer i planen.

Emner i høringssvar

De fire høringssvar omhandler:

1. at forvaltningen skal indarbejde krav til vandhånderingsplaner i forbindelse med lokalplaner og byudvikling. Forslaget kommer fra sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand og bliver indarbejdet i planen.
2. at forvaltningen skal give mulighed for at etablere vejbede til et lavere serviceniveau end skrift 27. Forslaget kommer fra HOFOR og bliver indarbejdet i planen.
3. et ønske om ændret arealanvendelse af Brøndbyvester Kirkekasses matrikler. Forslaget kommer fra Brøndbyvester Kirke. HOFOR har undersøgt forslaget, som de anbefaler, at Brøndby Kommune ikke imødekommer på grund af hydrauliske forhold. Forslaget bliver derfor ikke indarbejdet i planen.
4. et ønske om, at der bliver tilføjet yderligere fire matrikler til listen over matrikler, som Brøndby Kommune forventer bliver berørt af planen. Forslaget kommer fra HOFOR. Forvaltningen har sendt forslaget i partshøring til de grundejere, der bliver berørt af ændringen. Høringen har givet anledning til, at forvaltningen tilføjer matriklerne til Spildevandsplan 2025.

Input fra høringen giver anledning til ændringer i Spildevandsplan 2025, se bilag 2. Her fremgår svar, og hvordan ændringerne bliver indarbejdet.

Derudover ændrer forvaltningen begrebet "stigende grundvand" til "terrænnært grundvand". Årsagen er, at "terrænnært grundvand" er det begreb, der bliver brugt i den kommende lovgivning, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Forvaltningen vurderer, at input fra høringsfasen ikke giver anledning til en fornyet høringsperiode. Partshøringen er afsluttet den 13. maj.

Informationsmateriale til borgerne

Planen beskriver rettigheder og pligter vedrørende håndtering af regn- og spildevand for grundejere, forsyningsvirksomheder og kommunen som myndighed. Spildevandsplanen er en meget teknisk plan og primært rettet mod HOFOR og BIOFOS. Derfor har vi suppleret planen med informationsmateriale, hvor vi beskriver, hvordan grundejere kan håndtere regnvandet på egen grund. Læs på brondby.dk: [Regnvand i haven](#).

Økonomiske konsekvenser

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

Det væsentligste fokus for HOFORs investeringer i Brøndby Kommune er at klimatilpasse og separere samt at renovere og vedligeholde det eksisterende kloaksystem. Herudover bliver der gennemført projekter, som har til formål at forbedre HOFORs drift af kloaksystemet. Spildevandsplanens økonomiske perspektiv er baseret på HOFORs forslag til budget for investeringer for 10-års perioden 2025-2034.

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

Konsekvenser for grøn omstilling

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen to fokusområder, der er særligt relevante i forbindelse med Spildevandsplan 2025, nemlig *Mere klimavenlig kommune* og *Større variation i natur og grønne områder*.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Klimaplan for Brøndby, hvor målet er, at Brøndby Kommune skal være klimatilpasset og CO2-neutral senest i 2050.

Spildevandsplanen skal bidrage til at gøre Brøndby Kommune klar til kommende klimaudfordringer og få så meget regnvand ud af kloakrørene som muligt. Det handler blandt andet om at holde regnvand på egen grund hos borgere, virksomheder, boligselskaber og kommunens egne grunde. Mindre regnvand i spildevandskloakken reducerer belastningen af renseanlæg, giver bedre rensning og giver færre overløb til recipienterne, det vil sige havet, søer og åer. Samtidig giver det mulighed for at udvikle nogle spændende grønne områder, hvor vi udnytter regnvandet til glæde for mennesker, dyr og planter.

Både økonomiske konsekvenser og konsekvenser for grøn omstilling er beskrevet i den tidligere politiske sag fra 5. februar 2025 (KB-møde).

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Spildevandsplan 2025 som PDF

Bilag 2: Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger til Spildevandsplan 2025

Punkt 947: Beslutning om tilladelse til parkering i skillerabatter i Brøndby Kommune

S2024-20122

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har udtrykt ønske om at undersøge mulighederne for at tillade parkering i skillerabatter i Brøndby Kommune. Parkering i skillerabatter er i dag ikke tilladt i henhold til Færdselsloven, medmindre der er truffet en konkret beslutning og opnået samtykke fra politiet. En skillerabat er fx det græsstykke, der er mellem kørebanen og en cykelsti. Altså en rabat, der adskiller to forskellige færdselstyper. Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer to modeller, som hver især kan muliggøre parkering i skillerabatter:

- Model 1 - Skiltning i udvalgte skillerabatter: Parkering tillades kun, hvor der konkret er opsat skilte, efter forudgående godkendelse fra politiet.
- Model 2 - Ændring af parkeringsbekendtgørelsen: Parkering tillades generelt i skillerabatter, med undtagelse af de steder, hvor der skiltes med forbud.

Politiet har tilkendegivet, at de er åbne for begge modeller. Begge løsninger kan gennemføres administrativt med politiets samtykke og opsætning af skiltning. Ordningen foreslås i begge tilfælde evalueret efter et år, således at Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for en status i løbet af efteråret 2026.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget vælger model 1, hvorefter forvaltningen ansøger politiet om tilladelse til opsætning af skilte i de skillerabatter, hvor parkering ønskes tilladt, eller alternativt.
2. at Teknik- og Miljøudvalget vælger model 2, hvorefter, forvaltningen igangsætter ændring af parkeringsbekendtgørelsen, så parkering i skillerabatter generelt tillades, medmindre der er skiltet forbud.
3. at ordningen evalueres ét år efter ikrafttrædelsen af den valgte model.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om at få belyst mulighederne for at tillade parkering i skillerabatter. Det er i dag ikke lovligt at parkere i skillerabatter, medmindre der er truffet en konkret beslutning og opnået samtykke fra politiet, jf. Færdselsloven (bilag 1 - Lovgrundlag).

Forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med politiet, som har oplyst, at begge nedenstående modeller kan accepteres, såfremt kommunen udarbejder en ansøgning og gennemfører skiltning.

Model 1 - Skiltning i udvalgte skillerabatter

Denne model indebærer, at kommunen søger politiets tilladelse til at opsætte skilte i specifikke skillerabatter, hvor det ønskes at tillade parkering. Kun i de afmærkede områder vil parkering i rabatterne være lovlig. Modellen giver mulighed for lokal tilpasning og gradvis implementering. Eksempelvis:

- Kirkebjerg Allé
- Sydgårdsvej
- Strandporten

Model 2 - Ændring af Brøndby Kommunes parkeringsbekendtgørelse

Denne model indebærer en ændring af parkeringsbekendtgørelsen, så det som udgangspunkt bliver tilladt at parkere i alle skillerabatter - med undtagelse af de steder, hvor kommunen opsætter forbudsskilte. Dette svarer til den gældende praksis

for delvis parkering på fortov.

Såfremt denne model vælges, foreslår forvaltningen, at skilte med parkeringsforbud opsættes primo efterår 2025 på følgende strækninger, hvor parkering vurderes at være uhensigtsmæssig af hensyn til trafiksikkerheden:

- Park Allé
- Højstens Boulevard
- Banemarksvej
- Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard
- Gammel Køge Landevej

Uanset valgt model anbefales det, at ordningen evalueres ét år efter implementering med henblik på vurdering af effekter og eventuelle justeringer.

Fordele og ulemper i forhold til parkering i skillerabatter

Fordele:

- Øger antallet af lovlige parkeringspladser i kommunen.
- Kan skabe bedre trafikafvikling og øget sikkerhed på smalle veje, særligt omkring skoler, hvis parkering flyttes fra kørebanen til rabatten.
- Giver mulighed for mere ensartet og fleksibel parkeringsløsning i boligområder.

Ulemper:

- Øget risiko for trafikale udfordringer, da bilister skal være opmærksomme på nye parkeringssituationer.
- Kørsel over kantsten i boligområder kan medføre risici for cyklister og fodgængere.
- Skillerabatter anvendt til biodiversitetsformål vil ikke længere kunne bevares som vildtvoksende arealer.
- Lettere adgang til parkering kan modvirke kommunens mål om at reducere biltrafik og fremme aktiv og kollektiv transport.
- Øgede driftsomkostninger ved nedslidning af græsrabatter, særligt i våde perioder.

Økonomiske konsekvenser

Uanset model kan tilladelse af parkering i skillerabatter medføre øgede driftsomkostninger, da græsrabatter risikerer at tage skade, særligt i perioder med høj fugtighed. Omfanget afhænger af antallet og placeringen af rabatter, der tages i brug til parkering.

Konsekvenser for grøn omstilling

I strategi Brøndby 2030 er øget biodiversitet et centralt mål. Flere skillerabatter er i dag tilrettelagt med henblik på at understøtte dette. Parkering i disse arealer vil kræve ændret vedligehold, hvilket kan svække biodiversiteten.

Endvidere kan øget adgang til parkering medvirke til at fastholde eller øge biltrafik - også på korte ture - hvilket kan vanskeliggøre opnåelsen af målene i Klimaplan for Brøndby og Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Udvalget anbefaler model 1, og Krogagervej tilføjes listen.

Det er således indstillingens første og tredje at-punkt, der anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Punkt 948: Beslutning om midlertidigt stop for udarbejdelse af nye lokalplaner og udviklingsinitiativer i Kirkebjerg

S2024-2967

Resume

Brøndby Kommune har over de seneste år oplevet en markant og kvalitativ byudvikling, særligt i boligområdet Kirkebjerg. De mange investeringer i boliger og byrum har styrket både lokalområdet og kommunens samlede attraktionsværdi. Samtidig har tilflytningen imidlertid medført et stigende pres på den kommunale forsyning, særligt inden for dagtilbuds- og skoleområdet.

Til trods for massive investeringer i kapaciteten i dagtilbud og skoleområdet har udviklingen i Kirkebjerg vist sig at ske med en så høj hastighed, at der på nuværende tidspunkt opleves udfordringer med at opretholde tilstrækkelig kapacitet, navnlig i forhold til indskolingsområdet.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der frem til medio 2026 indføres et midlertidigt stop for udarbejdelse af nye lokalplaner i Kirkebjerg. Konkrete initiativer kan i helt særlige tilfælde drøftes politisk, hvis der er tungtvejende argumenter herfor.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der frem til medio 2026 kun i helt særlige tilfælde og med tungtvejende argumenter herfor kan åbnes op for udarbejdelsen af nye lokalplaner i Kirkebjerg

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har over de seneste år oplevet en markant og kvalitativ byudvikling, særligt i boligområdet Kirkebjerg. Området har tiltrukket stor interesse fra både investorer, bygherrer og nye borgere, hvilket har bidraget til en betydelig befolkningstilvækst. Siden 2021 er der tilflyttet mere end 5.000 nye borgere til kommunen, og Brøndby rundede således 40.000 indbyggere i 2024. Denne udvikling har placeret Brøndby som den kommune i landet med den største procentvise befolkningstilvækst i perioden.

Udviklingen vurderes samlet set som særdeles positiv og er et udtryk for, at Brøndby er en attraktiv kommune i vækst. De mange investeringer i boliger og byrum har styrket både lokalområdet og kommunens samlede attraktionsværdi. Samtidig har tilflytningen imidlertid medført et stigende pres på den kommunale forsyning, særligt inden for dagtilbuds- og skoleområdet.

Kommunen har i de seneste seks år foretaget betydelige investeringer for at imødekomme det øgede kapacitetsbehov. Det omfatter blandt andet udvidelser af eksisterende daginstitutioner, etablering af to nye profilinstitutioner, oprettelse af et dagplejehus samt udvidelse af Brøndbyvester Skole med et sjette spor. Disse investeringer har bidraget til at understøtte byudviklingen og sikre gode rammer for de mange nye børnefamilier, der er flyttet til kommunen.

Til trods for disse initiativer har udviklingen i Kirkebjerg vist sig at ske med en så høj hastighed, at der på nuværende tidspunkt opleves udfordringer med at opretholde tilstrækkelig kapacitet, navnlig i forhold til indskolingsområdet. Forvaltningen har derfor igangsat et styrket prognosearbejde kombineret med en detaljeret gennemgang af de fysiske rammer i både skoler og daginstitutioner. Formålet er at identificere eventuelle optimeringsmuligheder og udnyttelse af restrummelighed.

Resultaterne af denne analyse forventes at foreligge i løbet af 3. kvartal 2025. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet forskellige scenarier og modeller for håndtering af et eventuelt fremtidigt kapacitetsunderskud, forud for en stillingtagen til den resterende byudvikling i Kirkebjerg.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at udarbejdelsen af nye lokalplaner, der muliggør yderligere boligprojekter i Kirkebjerg, som kan afføde et yderligere pres på kapaciteten i dagtilbud og skoler midlertidigt sættes i bero frem til medio 2026. Dette vil sikre, at den videre planlægning sker på et endnu mere oplyst grundlag, hvor kommunens samlede

kapacitet inden for dagtilbud og skole i tilstrækkelig grad kan følge med udviklingen. Forvaltningen vurderer fortsat løbende mulige forslag til initiativer og i helt særlige tilfælde, og hvor der er tungtvejende argumenter herfor, vil sådanne forslag blive fremlagt til en politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser men beslutningen skal ses i lyset af den takt, hvormed kommunale investeringer kan følge udbygningstempoet i bydelen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 949: Beslutning om nedlæggelse af §14-forbud for ejendommen Gildhøj

S2025-4698

Resume

Forvaltningen har i februar 2025 modtaget en byggeansøgning vedrørende ombygning på Gildhøjcentret (det tidligere privathospital). Grundejer ønsker at omdanne tidligere værelser til boliger for studerende.

Den gældende lokalplan 206B giver mulighed for en sådan ombygning, men omdannelsen til studieboliger vil efter forvaltningens vurdering ikke være i overensstemmelse med kommunens overordnede planlægningsmæssige intentioner for området.

Forvaltningen har haft og har fortsat en dialog med ejer herom, herunder også om muligheden for nye anvendelser. Til trods for en umiddelbart konstruktiv dialog har ejer dog valgt at fastholde sin byggeansøgning, og derfor er det nu relevant for Kommunalbestyrelsen at tage stilling til et §14-forbud på ejendommen.

Et §14-forbud betyder, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag inden for et år efter at §14 forbuddet er meddelt. Samtidig får det opsættende virkning på al ny byggeaktivitet på området, herunder også byggeansøgningen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver Teknik- og Miljøforvaltningen mandat til at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod, at ejendommen Gildhøjcentret omdannes til studieboliger, så forvaltningen om nødvendigt kan igangsætte arbejdet med at udarbejde af en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i februar 2025 modtaget en byggeansøgning vedrørende ejendommen Gildhøjcentret (tidligere privathospital). Ejer ønsker at omdanne tidligere værelser til boliger for studerende.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 206B for Idrætsefterskole i Gildhøjcentret, der er vedtaget i 2009. Lokalplanens formål er at give mulighed for indretning af en idrætsefterskole, og i den forbindelse er der også givet mulighed for anvendelse til kollegieboliger. Disse boliger er etableret. Som forvaltningen orienterede Teknik- og Miljøudvalget om på mødet den 27. marts 2025, ligger ombygningen umiddelbart inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Forvaltningen vurderer imidlertid, at en sådan udvikling ikke længere er planlægningsmæssigt hensigtsmæssig. Brøndby Kommune kan ikke nægte at give tilladelse til studieboliger med henvisning til, at kommunen finder anvendelsen uhensigtsmæssig, hvis den er tilladt efter den gældende lokalplan. Eneste mulighed i den forbindelse er at nedlægge forbud efter planlovens § 14.

Følgende fremgår af § 14 i Planloven:

"Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed."

Der har været og er fortsat dialog med ejer, og der har været afholdt møde med henblik på at drøfte ejers ønsker for ejendommen samt kommunens overvejelser om dens fremtidige anvendelse. Det var forvaltningens opfattelse, at dialogen om ejendommen var konstruktiv. Siden har ejer dog meldt tilbage, at man ønsker at gå videre med sine oprindelige planer og fastholder byggeansøgningen. Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 23. april 2025 en mundtlig opdatering på sagen.

På det nuværende stadie af denne dialog er det derfor relevant for Kommunalbestyrelsen at tage stilling til et §14-forbud på ejendommen. Et §14-forbud betyder, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag inden for et år efter, at §14-forbuddet er meddelt. Samtidig får det opsættende virkning på al ny byggeaktivitet på området, herunder også

byggeansøgningen. Det er fortsat forvaltningens intention at løse sagen gennem dialog med ejer, og forbuddet er alene relevant, hvis der ikke kan opnås enighed.

Der er primært to grunde til, at forvaltningen vurderer, at den ønskede ombygning ikke er hensigtsmæssig:

1. Kommunen har ikke mulighed for at sikre, at det kun er studerende, der flytter ind i evt. nye boliger. Det betyder, at bygningen kunne risikere at blive et sted med mange små et-værelses boliger, hvor alle kan flytte ind, hvad der efter forvaltningens opfattelse er uhensigtsmæssigt.
2. Når man etablerer studieboliger, er det vigtigt, at der etableres nok til at skabe et attraktivt miljø. Flere undersøgelser, bl.a. en fra BUILD, som er en byggeforskningsinstitution under Ålborg Universitet, konkluderer, at kollegier med omkring 200-300 boliger ofte har den bedste balance mellem social interaktion og tilgængelige ressourcer. Der er allerede et lille antal studieboliger derude, som anvendes af idrætsefterskolen, men det mulige antal på ca. 90 boliger (sammen med de allerede eksisterende kollegieboliger i den nordlige del af bygningen), vil ikke være nok til at skabe et attraktivt miljø. Hertil kommer, at kollegiet "The Mark" er opført efter lokalplanens vedtagelse, og The Mark har 3-400 ungdomsboliger. Hvis man skulle lave lokalplan for Gildhøjcenteret i dag, ville man derfor ikke have tænkt, at der skulle ligge et mindre optimalt kollegium på den placering, når The Mark er opført.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen giver Teknik- og Miljøforvaltningen mandat til at nedlægge et §14-forbud i henhold til planloven. Et sådant forbud indebærer, at der nedlægges et midlertidigt forbud mod det ønskede byggeri. Dette vil give kommunen op til et år til at udarbejde et forslag til en ny lokalplan for ejendommen efter at forbuddet er meddelt.

Økonomiske konsekvenser

Et § 14-forbud har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men kommunen kan - alt efter hvad den efterfølgende planlægning giver mulighed for - i yderste konsekvens risikere at blive erstatningsansvarlige overfor ejeren af ejendommen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling, men det vil være en fordel, at de eksisterende bygninger genanvendes. Den fremtidige anvendelse bør derfor tage udgangspunkt i genanvendelse af de eksisterende bygninger.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 950: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 261, ældrecenter i Vesterled

S2024-19929

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 5. februar 2025 at sende forslag til "Lokalplan 261 for ældrecenter i Vesterled" i offentlig høring. Høringen forløb fra den 6. februar 2025 til den 3. april 2025, og der blev tillige afholdt et borgermøde i Møllesalen. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene har medført to præciseringer af lokalplanbestemmelserne, og der er endvidere foretaget enkelte administrative rettelser. Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede ændringer af lokalplanen er af et omfang, som medfører krav om en fornyet offentlig høring.

Forslag til endelig udgave af lokalplan 261 kan ses her, hvor de foreslåede ændringer er markeret med kursiv: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/239>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 261 endeligt med de foreslåede præciseringer og tilpasninger.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Den 13. september 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde grunden på Fagervangen 2 i Vesterled med henblik på opførelse af et ældrecenter i form af et friplejehjem. Beslutningen omfattede godkendelse af udbudsstrategien og bemyndigelse af forvaltningen til at indgå aftale med den vindende byder. Den 7. maj 2024 er der således indgået aftale med PensionDanmark, der vandt udbuddet, om opførelse af et nyt friplejehjem på ca. 9.500 m², som vil indeholde 104 plejeboliger. En af forudsætningerne for aftalen har været, at der i forlængelse af den betingede købsaftale udarbejdes et plangrundlag, der skal muliggøre det nye konkrete projekt. Det forventes, at byggeriet igangsættes i november 2025, hvor plejehjemmet forventes åbnet i medio oktober 2027.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 261 har til formål at fastlægge rammerne for opførelsen af et ældrecenter i Vesterled i 2-3 etager med tilhørende fællesfaciliteter, servicefunktioner og rekreative grønne rum. Ældrecentret vil blive integreret i et grønt miljø og skabe samspil med den eksisterende daginstitution, det omkringliggende villakvarter samt HOFORs planer for spildevands- og regnvandshåndteringen syd for området. Lokalplanen muliggør opførelsen af et ældrecenter, hvor byggeriet placeres og udformes, så der skabes indre gårdrum, der er velegnede til ophold og fællesaktiviteter. Endvidere stiller lokalplanen en række krav til udearealerne, som sikrer, at ældrecentret omgives af grønne og offentlige arealer til gavn for både beboere og naboer.

Udeområder

Som en del af landskabsstrategien, der skal sikre en god balance mellem ny bebyggelse og grønne områder, bevares de eksisterende beplantningsbælter så vidt muligt. Der stilles krav om lokal afledning af regnvand samt minimumskrav til beplantning og plantning af nye træer. Lokalplanen skal således sikre et grønt og rekreativt nærområde, hvor udearealernes grønne kvaliteter styrkes, og levesteder for dyre- og planteliv forbedres.

Vejadgang og stier

Der er adgang for cyklister og gående fra Banemarksvej, Østervang, Park Allé og lokale stier, mens bilkørsel til ældrecentret sker via Banemarksvej. Lokalplanområdets stisystem forbinder ældrecentret med de grønne arealer og lokale stier.

Parkering

Parkeringsarealet vil have græsser og træer mellem pladserne, samtidig med at der sikres gode oversigtsforhold. Ved børneinstitutionen Vesterled bevares den eksisterende parkering.

Høring

Der er indkommet to høringssvar. De samlede høringssvar kan ses i bilag 1. Det ene er fra Hovedstadens Letbane, der informerer om, at de ingen kommentarer har til lokalplanen, mens det andet høringssvar fra HOFOR handler om uklarhed i forhold til formuleringer om håndtering af regnvand. Ligeledes informerer HOFOR om, at byggefelt B1 strækker sig over nogle af HOFOR's anlæg jf. kort nr. 3, 'Byggefelter' i lokalplan 261. Det fremstår uklart, om der i lokalplanen er taget hensyn til disse ledninger samt tilknyttede servitutter og deklarationer.

Under høringsperioden blev der afholdt et borgermøde i Møllesalen den 27. marts 2025. På mødet blev der rejst en række spørgsmål og fremsat kommentarer, som primært vedrørte selve byggeriet, administrationen og opskrivning til Louisehjemmet, Vesterled. Der blev desuden stillet enkelte spørgsmål om trafikafviklingen på Banemarksvej, samt om de tilstødende villaveje og parkeringen på området. Mødet forløb med en høj grad af aktiv og engageret deltagelse, og forvaltningen, PensionDanmark, Nord Architects og Diakonissestiftelsen modtog en række gode input og bemærkninger fra deltagerne undervejs.

Høringen har ført til en præcisering af § 7, stk. 6. om terrænregulering. Det er således blevet præciseret, at regnvand skal håndteres på egen matrikel, og terrænregulering må ikke forårsage, at regnvand ledes over skel. Baggrunden for denne præcisering er, at Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at give tilladelse til terrænreguleringer, som kan medføre udfordringer i forhold til regnvand på nabogrundene. Desuden er der tilføjet en henvisning til spildevandsplan 2019 om afløbskoefficient under § 7, stk. 8 om regnbede. Endelig er der indført en sætning under § 6, stk. 3 om tage, der forbyder anvendelse af kobber eller zink på tage eller tagrender. Der er også foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Et resume af de gennemgående spørgsmål og kommentarer fra borgermødet fremgår af hvidbogen, bilag 2. Her er også den detaljerede behandling af og kommentarer til de indkomne høringssvar.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at de foreslåede ændringer giver anledning til en fornyet høring, og lokalplan 261 forelægges med denne sag derfor til endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Indkomne høringssvar i ubearbejdet format

Bilag 2. Forvaltningens kommentarer til og behandling af høringssvar

Punkt 951: Orientering om Brøndby Kommunes deltagelse i et udviklingsprojekt om fremtidens kvartershus

S2020-69641

Resume

Brøndby Kommune er som et ud af seks projekter på landsplan blevet udvalgt til udviklingsprojektet Fremtidens Kvartershuse. Brøndby Kommune deltager i et partnerskab med Boligselskabet Tranemosegård, Postfunktionærernes Andels-boligforening samt AKF og Sampension. Udviklingsprojektet afholdes af Realdania og Landsbyggefonden.

Projektet vil i 2025 afdække mulighederne for etablering af et kvartershus i forbindelse med Fremtidens Brøndby Strand projektet, og således understøtte parternes ambition om at etablere rammer for sociale fællesskaber, der går på tværs af bydelen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om Brøndby Kommunes deltagelse i udviklingsprojektet til efterretning.

Sagsfremstilling

I Midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand skitseres muligheden for at etablere et til to kvartershuse i Fremtidens Brøndby Strand. Efter en indledende dialog i sommeren 2024 mellem Boligselskabet Tranemosegård, Postfunktionærernes Andelsboligforening og Teknik- og Miljøforvaltningen om sammen at arbejde for at etablere et kvartershus i Fremtidens Brøndby Strand, er også AKF/Sampension indtrådt i samarbejdet.

De to almene boligorganisationer søgte i sensommeren 2024 Brøndby Kommunes tilsyn for almene boligorganisationer om dispensation fra sideaktivitetsbekendtgørelsen, der fastsætter regler for, hvilke sideaktiviteter de almene boligorganisationer må udføre ud over den primære aktivitet drift af almene boliger. Afdelingerne fik tilladelse til, at beboere fra de to afdelinger i Brøndby Strand Parkerne - hhv. T13 og PAB8 - kan mødes om fælles aktiviteter i T13-Huset.

I december 2024 rettede Realdania og Landsbyggefonden henvendelse til sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand og inviterede til at ansøge om deltagelse i udviklingsprojektet i 2025 om Fremtidens Kvartershus (<https://realdania.dk/nyheder/2024/11/fremtidens-kvartershuse-skal-styrke-trivsel-og-sammenhaengskraft>). Sekretariatet, de to almene boligorganisationer samt investor besluttede at søge om deltagelse i projektet. Ansøgningen blev godkendt i januar 2025, og parterne har siden udarbejdet en projektplan, der forventes godkendt af Realdania i maj 2025.

Et kvartershus adskiller sig fra et alment beboerhus ved at være ejet af flere parter og være åbent for alle borgere - også borgere, der ikke bor i almene boliger. Det åbner op for en række muligheder, men udfordrer bl.a. traditionelle ejer- og driftsmodeller.

Formål med deltagelse i udviklingsprojektet

Parterne ønsker i fællesskab at etablere et kvartershus i Fremtidens Brøndby Strand, som tænkes opført i Tranumparken i forbindelse med nybyggeri/renovering på et areal i tilknytning til en tomt fra et nedrevet alment højhus. Det vil fremme visionen for byudviklingsprojektet og skabe en fysisk ramme for den blandede by og sociale fællesskaber.

Formålet med deltagelse i udviklingsprojektet er at arbejde med beslutningsprocesserne, der skaber fundamentet for kvartershuset, dvs..

1. At udvikle model og aftaleudkast for de juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer for etablering, ejerskab og drift af et kvartershus med parterne.
2. At udvikle et aktivitets- og funktionsprogram herunder vision for kvartershuset med bevidsthed om, at et kommende kvartershus udnytter sine m² fornuftigt samt afklaring af mulige geografiske placeringer ud fra to scenarier om hhv. nybyggeri i V1 eller ombygning af eksisterende bygninger.
3. At styrke ejerskabet mellem partnerne til et kommende kvartershus.

Inddragelse undervejs

At opføre et kvartershus er en kompleks opgave. Foruden at sikre de fysiske rammer, som borgerne naturligt efterspørger, handler det i lige så høj grad om at skabe et socialt inkluderende samlingssted, hvor både borgere og samarbejdspartnere oplever ejerskab og engagement. Dette kræver en proces, der både favner den fysiske udvikling og understøtter et stærkt lokalt fællesskab.

Projektet vil derfor bygge på en bred inddragelsesproces, hvor både nuværende og kommende borgere samt de fire parter interessenter - herunder kommunalbestyrelsen - får en central rolle. Der planlægges blandt andet at gennemføre en fælles workshop/studietur til kvartershuse i Storkøbenhavn, hvor vi kan hente inspiration og lære af allerede etablerede erfaringer. Herudover vil der blive afholdt en række møder, interviews og arrangementer, som understøtter dialogen og sikrer lokal forankring.

Særligt vil der blive lagt vægt på en målrettet involvering af de almene organisations- og afdelingsbestyrelser i Tranemosegård og Postfunktionærernes Andels-boligforening, kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra investor, så projektet udvikles i et tæt samspil mellem de centrale aktører. Den endelige proces for inddragelsen vil blive tilrettelagt og fastlagt i løbet af maj måned.

Konkrete mål for udviklingsprojektet

Parterne har som mål at udvikle tre slutleverancer i projektperioden:

- Aktivitets- og funktionsprogram.
- Anlægsoversigt for scenarier for geografisk placering.
- Model og aftaleudkast for etablering og drift af kvartershuset.

Slutleverancerne kan indgå i en eventuel ansøgning til en pulje på 80 mio. kr., som Realdania udbyder til realisering af Fremtidens Kvartershuse i 2026. Dog må det afslutningsvis nævnes, at realisering af et nyt kvartershus i Fremtidens Brøndby Strand afhænger af, at en række betingelser løses, bl.a:

- At der opnås ekstern finansiering, så delområde V1 kan indgå i selskabsarealet. V1 er arealet, hvor et nyt kvartershus er tiltænkt.
- At der indgås en delaftale med Postfunktionærernes Andels-boligforening og Tranemosegård, hvor vilkår om salg, parkering, nye almene boliger, nyt kvartershus, drift mm. aftales, og aftalen godkendes af alle fire parter.
- At det afklares, hvordan de nye private boliger kan bidrage til etablering og drift af et kvartershus.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsprojektet har et budget på 600.000 kr., hvoraf Realdania yder 200.000 kr. og de fire parter hver 100.000 kr. Brøndby Kommunes andel af udgiften rummes inden for det nuværende budget for Fremtidens Brøndby Strand projektet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Som en del af projektet undersøges både løsninger, der indebærer nybyggeri og løsninger, hvor eksisterende bygninger/konstruktioner genbruges. Når fordele og ulemper ved de forskellige placeringer belyses, vil konsekvenserne for grøn omstilling blive medtaget som parameter.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 952: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 153 for fremtidens Enghusene

S2023-14472

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger hermed lokalplan for fremtidens "Enghusene" med henblik på, at lokalplanen endelig vedtages.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af 10 nye institutionsboliger samt et personaleafsnit, som skal forbindes til de allerede eksisterende institutionsboliger på Brøndbyøstervej. Den nye lokalplan skal sikre, at den nye boligbebyggelse tilpasses den allerede eksisterende bebyggelse, og at områdets ubebyggede areal indpasses i områdets grønne karakter.

Lokalplanen kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=233>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og endeligt vedtager lokalplan 153 for fremtidens Enghusene.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2018 opførelsen af "Enghusene", bestående af fem midlertidige specialboliger for yderst sensitive borgere som følge af et akut behov for denne type boliger.

I marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en analyse, der skulle fastlægge en permanent placering for Enghusene. Analysen pegede på, at den nuværende placering også er den mest optimale for den fremtidige løsning. Det midlertidige pavillonbyggeri ønskes derfor erstattet af et permanent boligbyggeri med i alt 10 boliger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen heraf.

Kommunalbestyrelsen traf den 12. marts 2025 beslutning om anlægsbevilling til projektet og om at igangsætte høringsfasen for lokalplanforslaget.

Dispensation fra skovbyggelinje

Nybyggeri ind mod Brøndbyskoven har forudsat, at der kunne gives dispensation fra den gældende skovbyggelinje. Denne dispensation er blevet givet af Teknik og Miljøudvalget i forbindelse med, at arbejdet med Enghusene blev igangsat.

Lokalplanen

Formålet med den nye lokalplan er at erstatte den del af lokalplanen, som gælder for de eksisterende 16 institutionsboliger og det midlertidige pavillonbyggeri på Brøndbyøstervej. Dette skal muliggøre opførelsen af de nye og permanente institutionsboliger og et personaleafsnit. Derudover skal lokalplanforslaget også sikre, at den nye bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse, og at områdets fremtidige ubebyggede arealer tilpasses områdets grønne karakter.

Med vedtagelsen af lokalplan 153 ophæves den gældende lokalplan 138.

Områdets grønne karakter

Lokalplanen skal være med til at sikre, at områdets ubebyggede arealer fremstår grønne og med en variation af beplantning, således at de understøtter områdets grønne karakter og giver en naturlig overgang til Brøndbyskoven. Derfor

er der også fastsat en restriktiv belægningsprocent for områdets ubebyggede arealer, ligesom meget af den eksisterende beplantning ønskes bevaret.

Parkering

På baggrund af en konkret vurdering af antallet af beboere, type af beboere, besøgende samt boligernes lokalisering i forhold til kollektiv trafik og mulighed for at komme til og fra området uden bil, er parkeringsnormerne fastsat til 1 p-plads pr. bolig og 1,5 cykelparkeringsplads pr. bolig.

Trafikstøj

Området er belastet af trafikstøj. Lokalplanen skal derfor sikre, at at støjniveauet på bl.a. de udendørs opholdsarealer kan holde sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. marts til den 13. maj 2025, og der er ikke indkommet nogle høringssvar.

Den 12. marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen på forvaltningens anbefaling, at der ikke skulle afholdes borgermøde i høringsperioden, da der er tale om et mindre byggeri, der muliggør en fortsættelse af den anvendelse, der også i dag finder sted på grunden.

Mindre justeringer i lokalplanen

I høringsperioden har forvaltningen valgt at foretage en mindre ændring i lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden i § 7 stk. 2. Denne paragraf er nu formuleret således, at det er muligt at opføre vindues- og dørkamme i både træ og aluminium og ikke kun i træ som tidligere.

Ændringen skyldes et praktisk hensyn til, at de kommende beboere i bygningen fordrer, at glas i bebyggelsen skal være sikkerhedsglas. Sikkerhedsglasset har størst effektivitet med aluminiumsrammer i stedet for træ i forhold til styrke, hvorfor dette er ændret.

Det er ikke forvaltningens vurdering, at ændringen giver anledning til en fornyet høring, da der er tale om en mindre synlig ændring, og da det fortsat vurderes muligt at indpasse det nye byggeri i områdets arkitektoniske karakter.

Økonomiske konsekvenser

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i juni 2024 meddelt Brøndby Kommune en lånedispensation på 22,5 mio. kr. for 2025 og 9,3 mio. kr. for 2026, samlet 31,8 mio. kr. Lånedispensationen er givet på forudsætning af, at byggeriet står færdigt inden udgangen af 2026.

Konsekvenser for grøn omstilling

Lokalplanen indebærer mulighed for opførelse af op til 1.000 m² ny bebyggelse, hvilket i sig selv vil have negative miljømæssige konsekvenser, først og fremmest i form af den mængde CO₂, som må forventes udledt i byggeprocessen. Der er dog ikke lavet en beregning af effekten på klimatiske faktorer.

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen taget højde for, at lokalplanområdet ligger tæt op ad Brøndbyskoven. Der er derfor fastsat bestemmelser, som skal sikre, at områdets ubebyggede arealer skal fremstå grønne med varieret beplantning, og at større træer samt eksisterende beplantning ud mod skoven skal bevares.

For at sikre et mere grønt udtryk samt gode muligheder for naturlig nedsvivning af regnvand, er der også fastsat restriktive bestemmelser vedrørende belægningsgraden på de ubebyggede arealer.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Sagen blev behandlet efter punkt 486.
Indstillingen tiltrædes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 953: Beslutning om fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2026

S2025-2365

Resume

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om en kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. På baggrund heraf skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

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

Indstilling

Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse i 2026 fastsættes til a) 23 pct. for erhvervsuddannelser, b) 75 pct. for gymnasiale uddannelser og c) 2 pct. for øvrige uddannelser.

Sagsfremstilling

De fastsatte søgetal skal understøtte den nationale målsætning om, at 25 pct. af de unge skal søge en erhvervsuddannelse i 2020, mens målet er 30 pct. for 2025. Der er endnu ikke fastsat nationale målsætninger for 2026, men nye retningslinjer forventes inden udgangen af maj 2025, med fortsat fokus på at flere skal vælge en erhvervsuddannelse.

Opgørelse af søgetal for 2025

21,9 pct. af de unge i Brøndby Kommune, har i 2025 søgt ind på en erhvervsuddannelse. Kommunalbestyrelsen fastsatte sidste år et måltal på 21 pct. for søgningen til erhvervsuddannelserne. Måltallet for 2025, er dermed nået. Søgningen er steget med 2,6 procentpoint sammenlignet med sidste år. Med 21,9 pct. ligger Brøndby Kommune højere end det nationale gennemsnit på 20 pct., men har ikke nået den nationale målsætning for 2025 på 30 pct.

Samtidig har 75 pct. af de unge i Brøndby søgt en gymnasial uddannelse (STX, HHX mfl.). Søgningen er dermed faldet med 3,3 procentpoint sammenholdt med sidste års søgetal. Brøndby ligger dog fortsat højere end det nationale gennemsnit på 72,6 pct.

Tabel 1: 9. og 10. klasse elevers ansøgning til ungdomsuddannelser i 2025 fordelt på ungdomsuddannelser i hhv. Brøndby Kommune og hele landet. Kilde: Uddannelsesstatistik.

Brøndby Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	Måltal 2025	Måltal 2026
Gymnasiale uddannelser	76,2 %	77,7 %	82,0 %	78,3 %	75 %	77 %	75 %
Erhvervsuddannelser	21,4 %	19,3 %	15,8 %	19,3 %	21,9 %	21 %	23 %
FGU, STU og øvrige ungdomsuddannelser	2,4 %	3,0 %	2,2 %	2,4 %	3,1 %	2 %	2 %
Hele landet							
Gymnasiale uddannelser	72,1 %	71,6 %	72,6 %	72,9 %	72,6 %		
Erhvervsuddannelser	19,9 %	20,0 %	19,4 %	19,9 %	20,0 %		
FGU, STU og øvrige ungdomsuddannelser	8,0 %	8,3 %	8,0 %	7,3 %	7,4 %		

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af data.

Anbefaling om måltal for 2026

Forvaltningen anbefaler følgende måltal for skoleåret 2025/2026:

- 23 pct. søger ind på en erhvervsuddannelse
- 75 pct. søger ind på en gymnasial uddannelse
- 2 pct. søger ind på FGU (Forberedende Grunduddannelse), STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og øvrige ungdomsuddannelser.

Det anbefalede måltal for søgning til erhvervsuddannelserne på 23 pct. er 1,1 pct. højere dette års søgning. Måltallet skal ses i lyset af, at søgningen til erhvervsuddannelserne i Brøndby Kommune de seneste år har været relativt stabil. Måltallet ligger over det aktuelle søgetal, men samtidig under de hidtidige nationale mål for søgningen på 25 pct. 2020 og 30 pct. i 2025.

Aktiviteter der skal bidrage til målsætningen i Brøndby Kommune

Følgende initiativer skal bidrage til målsætningen om, at flere unge i Brøndby vælger en erhvervsuddannelse:

- Partnerskab med DI og FGU Vestegnen, der samarbejder med NEXT, TEC og SOSU H om støtte i overgang og forebyggelse af frafald.
- Flere initiativer i folkeskolens kvalitetsprogram skal styrke elevernes praksisfaglighed bl.a.:
 - Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskoling.
 - Juniormesterlære: Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse kombinere skole og praktik. En afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til erhvervsuddannelserne.
- Styrket fokus på erhvervsuddannelserne på UCN10, herunder øget samarbejde med SOSU H, TEC og forsvaret.
- Individuel uddannelsesvejledning for alle elever.
- Valgfag på Ungdomsskolen rettet mod hovedindgangene på erhvervsuddannelserne.
- Forløb for elever i 6. og 7. klasse med fokus på byggeri og velfærdsprofessioner.
- Obligatorisk erhvervspraktik.

Sagen har ophæng til Kommunalbestyrelsens Strategi Brøndby 2030 om, at flere skal i uddannelse og beskæftigelse. Kommunen er forpligtet til at offentliggøre de fastsatte måltal, på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales, idet Konservative (C) stemmer imod.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales med 3 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Ruggaard (C)).

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Søgetal 2025

Punkt 954: Beslutning om anlægsbevilling til renovering af lysanlæg på Bane 11 og 12 i Sportsbyen

S2025-8124

Resume

De nuværende lysanlæg på Bane 11 og 12 i Sportsbyen er i dårlig stand og bør renoveres. Renoveringen vil omfatte nye LED-lysarmaturer, hvilket danner grundlag for at finansiere udgiften gennem et energilån, som over en 20-årig periode kan dækkes af et det reducerede elforbrug.

Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 800.000 kr. til renovering af lysanlæggene på Bane 11 og 12, som finansieres via et energilån.

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

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2025 til renovering af lyset på Bane 11 og 12, som finansieres gennem et 20-årigt energilån hos Kommunekredit, og
2. at der gives mandat til at udbyde projektet i hovedentreprise, og at der samtidig gives mandat til at, at forvaltningen indgår kontrakt på anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

Lysanlæggene på Bane 11 og 12 i Sportsbyen er i dårlig stand, hvorfor forvaltningen indstiller til en renovering. Renoveringen, der vil have en omkostning på 800.000 kr., omfatter:

- Udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer til nye LED på de eksisterende master.
- Ændring af selve styringen af lyset samt tilhørende installationer og styreskabe til samme app-baserede system, som bruges på de øvrige baner.

Ved renovering af lysanlæggene vil Brøndby Kommune opnå en årlig driftsbesparelse på kommunens elforbrug som følge af forbedrede LED-lysarmaturer . Den årlige besparelse i strøm vil forventeligt være på ca. 50.000 kr. pr. år gældende for Bane 11 og 12.

Forvaltningen indstiller til, at udgiften på 800.000 kr. finansieres gennem et 20-årigt energilån hos Kommunekredit. Ydelsen på energilånet vil svare til den energibesparelse, der opnås i energilånets afdragsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller, at tillægsbevillingen på 800.000 kr. til renovering af lysanlæggene på Bane 11 og 12 finansieres via et energilån, der optages i Kommunekredit med en gældende rentesats på ca. 2,6% og med en samlet tilbagebetalingstid på 20 år. Den opnåede energibesparelse på 50.000 kr. årligt vil dække ydelsen på energilånet over hele afdragsperioden. Det første år vil ydelsen fordele sig med en renteudgift på ca. 20.000 kr. og afdrag på ca. 30.000 kr.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 291,6 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 134,9 mio. kr. I denne sag ansøges der om 800.000. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 292,4 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 135,7 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der vil være en reduktion i elforbruget ved overgang til LED, hvilket vil betyde en reduktion i udledningen af CO₂, som vil bidrage effektivt til Brøndby Kommunes Klimaplan.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Baneoversigt

Punkt 955: Orientering om medlemstal i Brøndby Kommunes idrætsforeninger 2024

S2025-6530

Resume

Under den mundtlige efterretningsorientering på Kulturudvalgsmødet den 23. april 2025 om, at Danmarks Idrætsforbund og DGI har offentliggjort medlemstal for 2024 på landsplan, blev forvaltningen bedt om at give en uddybning af de lokale medlemstal. Med denne sag forelægges Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget derfor en mere dybdegående status på udviklingen i medlemstal i Brøndby Kommunes idrætsforeninger.

Sagen indeholder en opsummering af de foreninger med størst fremgang og tilbagegang samt særlige indsigter og perspektiver relateret til specifikke aldersgrupper.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag præsenterer en status på medlemstallene i Brøndby Kommunes idrætsforeninger for 2024. Analysen fremhæver overordnede tendenser i den samlede medlemsudvikling, identificerer foreninger med markant fremgang eller tilbagegang, samt belyser deltagelsen i udvalgte aldersgrupper.

Overordnede medlemstal

I nedenstående ses den generelle udvikling i medlemstal for Brøndby Kommune:

- 2021: 10.391
- 2022: 11.754
- 2023: 12.135
- 2024: 12.270

Tallene viser, at der er sket en mindre stigning på 135 medlemmer siden 2023. Dog er medlemstætheden (andelen af borgere i idrætsforeninger) faldet en smule fra 31,1% i 2023 til 30,4% i 2024.

Foreninger med størst fremgang og tilbagegang (2023-2024)

I nedenstående har forvaltningen lavet en opgørelse over foreninger med den største fremgang og tilbagegang i kommunen:

Top 3 foreninger med størst fremgang i medlemmer:

1. Brøndby Golf Klub: 111 medlemmer
2. Brøndbyernes IF: 50 medlemmer
3. Brøndby Strands Gymnastikforening: 49 medlemmer

Top 3 foreninger med størst tilbagegang i medlemmer:

1. Brøndby Gymnastik Forening: -146 medlemmer
2. BSI, Fodbold: -58 medlemmer
3. BSI, Håndbold: -41 og Brøndby Karate Klub: - 41 medlemmer

Fokus på aldersgrupper

I nedenstående er udviklingen inddelt på aldersgrupper:

- Børn og unge (0-18 år): Der ses en uændret deltagelse generelt set for børn og unge. Dog ses det, at tilbagegangen hos både BSI, fodbold og Brøndby Karate Klub næsten udelukkende er fra denne målgruppe.
- De 25-39 årige: 43% af medlemsstigningen er at finde i denne målgruppe. Det er isoleret set en fin historie, da denne målgruppe generelt set oplever udfordringer med at prioritere idræt og bevægelse.

- 60+: Der ses en stort set uændret deltagelse i 60+ målgruppen. Brøndby Gymnastikforening har dog haft en tilbagegang på 110 medlemmer i denne målgruppe.

Konklusion og perspektiver på medlemstallene

Brøndby Kommunes idrætsforeninger fortsætter med at vokse i medlemstal, hvilket vidner om et aktivt og engageret foreningsliv. Stigningen i medlemstal i 2024 flugter godt med Brøndby 2030s fokusområde "Mere idræt, sport og bevægelse hele livet", og bidrager til realiseringen af *Bevæg dig for livet* ved at fremme fysisk aktivitet og fællesskab. Derudover harmonerer udviklingen med tilsvarende ambitioner i både Sundhedspolitikken og Kulturpolitikken. Dog understreger den faldende medlemstæthed også behovet for målrettede indsatser for at fastholde og tiltrække medlemmer, særligt blandt børn og unge.

Samtidig giver fremgangen blandt de 25-39-årige et vigtigt løft og viser potentialet i at understøtte idræt for voksne midt i livet. Det tyder på, at målrettede tilbud og fleksible rammer, der tager højde for en travl hverdag med arbejde og familie, kan gøre en positiv forskel.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 956: Beslutning om indkøb af mad og vand til borgere på kommunens ældrecentre og bo- og døgntilbud

S2024-22669

Resume

Beredskabsstyrelsens anbefalinger om at være forberedt på kriser, så man kan klare sig selv i tre døgn, danner baggrund for denne sag. I Brøndby Kommune er udgangspunktet at borgere i egne hjem selv skal sørge for at være forberedt på kriser. Kommunen har en forpligtelse til at sikre de borgere, der er i kommunens varetægt og derudover understøtte at sårbare borgere får forberedt sig jf. Beredskabsstyrelsens anbefalinger.

KL har efterfølgende udarbejdet fem konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning. Arbejdet med anbefalingerne om beredskabsplaner for energi- og forsyningsmangel og cyberangreb er i gang og forelægges Kommunalbestyrelsen efter sommer. Forvaltningen følger desuden løbende med i udmeldinger fra Beredskabsstyrelsen og følger op med en ny sag, når der udmeldes nyt omkring den kommunale opgave i forbindelse med evt. kriser.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om målgruppen for den kommunale indsats.

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

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Brøndby Kommune igangsætter indkøb til kommunens ældre og sårbare borgere i tilfælde af kriser, og
2. at udgiften i 2025 afholdes inden for eget budget.

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsen anbefaler borgere at sørge for 3 døgn's lager til nødberedskab i tilfælde af kriser. I nedenstående sag er udgangspunktet, at borgere i egne hjem følger anvisningerne og selv står for at indkøbe nødberedskab til 3 døgn. Sagen omhandler indkøb af beredskab til de sårbare og udsatte borgere i Brøndby Kommune, som kommunen har i sin varetægt, jf. retningslinjerne fra KL, som beskrevet i vedhæftede bilag.

Øvrige beredskabsråd og afledte opgaver i forbindelse med rådene arbejder forvaltningen videre med. Anbefalinger og indstillinger fremlægges senere til politisk drøftelse og beslutning.

Forudsætninger

I sagen lægges der op til at Brøndby Kommune sørger for, at der indkøbes og opbevares nødberedskab for de grupper af borgere, som kommunen har i sin varetægt. Det vil sige borgere på ældrecentre, botilbud og døgninstitutioner på børneområdet.

Gældende for beboerne i botilbud er, at de har egen lejekontrakt og dermed selv skal betale for nødforsyning, men at forvaltningen bistår dem med indkøb (og evt. opbevaring). Forvaltningen, i form af hjemmeplejen, opfordrer i sit besøg hos hjemmeplejeborgere til, at borgerne har et nødlager, men det er borgernes ansvar at sikre at det sker. Nødpakker forventes at indeholde bl.a. vand, langtidsholdbar mad, færdigretter mm., samt vådservietter, tændstikker, toiletpapir og evt. almindelige batterier. Forvaltningen er i dialog med leverandørerne af indkøbsordningen omkring en beredskabspakke, som de borgere, der har indkøbsordning, kan indkøbe.

Kommunikation

For at understøtte at borgerne får sikret sig de fornødne indkøb vil kommunen via hjemmesiden gentage anbefalingerne fra Beredskabet om at borgerne sikrer deres beredskab. Derudover vil det fremgå hvilke konkrete borgergrupper som kommunen varetager beredskabet for.

Det betyder, at der med denne sag orienteres om udgifter forbundet med nødberedskab, som drejer sig om vand og mad til beboerne og medarbejdere på kommunens ældrecentre, botilbud og døgninstitutioner.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres inden for eget budget i 2025. Der arbejdes på at opgøre de forventede fremadrettede udgifter, som vil blive indarbejdet i budgetterne for 2026 og frem.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 20. maj 2025 - dagsordenspkt. 517

Bilag 1 - KLs anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning

Punkt 957: Beslutning om ændringer af plan for midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet

S2025-7141

Resume

Den 13. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at et areal på Fagervangen 2 i Vesterled blev udbudt til salg med henblik på at opføre et friplejehjem. I det oprindelige projekt, som handlede om at bygge et kommunalt ældrecenter i Vesterled, indgik også etablering af 48 midlertidige pladser. Disse midlertidige pladser er dog ikke en del af friplejehjemsprojektet.

Derfor gav Kommunalbestyrelsen forvaltningen bemyndigelse til at arbejde videre med muligheden for at ombygge Gildhøjhjemmet og samle kommunens midlertidige pladser der.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt nærmere, hvilke behov for midlertidige pladser der vil være på sigt, herunder i forhold til forventningerne i forbindelse med gennemførelsen af Sundhedsstrukturen.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, :

1. at, udvalget godkender at kommunens midlertidige pladser ikke samles på Gildhøjhjemmet, da det ikke vurderes at være en økonomisk bæredygtig løsning, og
2. at, udvalget godkender at de afsatte midler på 5 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027 tilbageføres til kommunekassen.

Sagsfremstilling

I det oprindelige projekt om et kommunalt ældrecenter i Vesterled var det planen at etablere 48 midlertidige pladser i forbindelse med opførelsen af det nye ældrecenter og som erstatning for Gildhøjhjemmet. Da det blev besluttet, at ældrecenteret skulle opføres som et friplejehjem var der indledningsvis tanker om at kommunen selv på en del af grunden i Vesterled kunne stå for at etablere en ny bygning til samling af kommunens midlertidige pladser. Det ville dog kræve en estimeret investering på omkring 90-100 mio. kr. Derfor blev en alternativ mulighed overvejet, nemlig at omdanne dele af Gildhøjhjemmet til at samle kommunens midlertidige pladser og sideløbende finde andre formål til resten af bygningen. På den baggrund blev der i 2024 afsat 5 mio. kr. i både 2026 og 2027 til at samle de midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet. Som led i projektet fik Kommunale Ejendomme en ekstern rådgiver til at gennemgå bygningerne for at vurdere ombygningens økonomi og omfang, og om det kunne betale sig at renovere bygningerne med henblik på indretning af midlertidige pladser.

Konklusionen var, at udgiften forbundet med at istandsætte Gildhøjhjemmet så det kunne rumme de midlertidige pladser ville overstige de afsatte 10 millioner kroner betydeligt.

Sundhedsreformen

Siden forvaltningen har igangsat arbejdet med at afdække mulighederne omkring samling og etableringen af midlertidige pladser, er Sundhedsreformen samtidig rullet ud. I forbindelse med reformen ligger det fast, at regionen skal overtage ansvaret for de nuværende kommunale akutpladser samt størstedelen af de øvrige midlertidige pladser. Selvom regionen får det overordnede ansvar, vil de kunne indgå aftaler med kommunerne om den fortsatte drift af pladserne - forudsat at kvalitet og økonomi hænger sammen.

Som udgangspunkt skal kommunerne fortsat drive de midlertidige pladser frem til den 1. januar 2027, hvorefter ansvaret formelt vil overgå til regionerne. Kommunerne er desuden forpligtet til at videreføre driften frem til udgangen af 2028, hvis regionerne anmoder om det. Dette skal sikre kontinuitet og forsyningssikkerhed i overgangen til den nye struktur. For at sikre en smidig overdragelse skal kommuner og regioner indgå aftaler om driften senest den 1. april 2026.

På nuværende tidspunkt er det forventningen at en stor del af de midlertidige pladser - anslået op mod 75 % - forventes at overgå til regionerne ved udgangen af 2028 på landsplan. Det konkrete antal for Brøndby Kommune kendes ikke pt og vil være afhængig af de rammer der meldes ud i de konkrete forhandlinger med regionen. Når de konkrete forhandlinger med regionen omkring evt. fortsat drift af pladserne sættes i gang vil Social og Sundhedsudvalget blive orienteret.

På baggrund af Sundhedsreformen og de økonomiske omkostninger ved at etablere flere midlertidige pladser, vurderer forvaltningen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at samle eller oprette yderligere midlertidige pladser i Brøndby Kommune i 2028. Det vil fortsat være muligt at tilbyde alle borgere fra Brøndby Kommune en midlertidig plads med den nuværende kapacitet, indtil Region Øst forventes at overtage dele af opgaverne. Skulle der opstå behov for flere midlertidige pladser i perioden, før regionen overtager ansvaret, vil de nuværende boliger på Ældrecentret Gildhøjhjemmet kunne blive taget i brug.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte 5 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til projektet vedrørende midlertidige pladser på Gildhøjhjemmet tilbageføres til kommunekassen, da projektet ikke gennemføres som planlagt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 20. maj 2025 - dagsordenspkt. 519

Punkt 958: Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg

S2025-8180

Resume

I marts 2024 orienterede Teknik- og Miljøforvaltningen Kommunalbestyrelsen om beboersammensætningen i Kirkebjerg og afledte udfordringer heraf (sag nr. 672). I den forbindelse blev det besluttet, at der halvårligt følges op på beboernes alder, nationalitet og forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg, og at denne status forelægges de politiske udvalg.

Opfølgningen bygger hovedsagelig på data fra DREAM-databasen, som er en database over befolkningens indkomst, der vedligeholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data fra DREAM opdateres hver tredje måned og de seneste data er fra 31. januar 2025. Den foreliggende status er dermed pr. denne dato. Det bør bemærkes, at DREAM-databasen ikke indeholder data for alle indbyggere i Brøndby Kommune, idet databasen bygger på indkomstdata. Indbyggere, der aldrig har været registreret med en indkomst (for eksempel børn eller ægtefælleforsørgede) optræder således ikke i databasen, og databasen omfatter dermed færre borgere end folkeregistret.

Definitioner af de statistiske begreber "oprindelse" og "statsborgerskab" fremgår af bilag A.

Sagen behandles i alle fagudvalg, i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Indbyggerne i Kirkebjerg er yngre end i kommunen som helhed. Som det fremgår af Tabel 1 udgør aldersgruppen 15 - 29 år 34 procent af indbyggerne i Kirkebjerg i forhold til 20 procent af borgerne i kommunen som helhed.

Befolkningens alder i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Alder	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Under 15 år	718	19%	6.890	17%
15 - 29 år	1.315	34%	8.065	20%
30 - 39 år	1.013	26%	6.004	15%
40- 49 år	443	11%	5.150	13%
50 - 65 år	268	7%	7.181	18%
Over 65 år	118	3%	7.111	18%
I alt	3.875		40.401	

Kilde: Folkeregister og Danmarks Statistik

Som det fremgår af Tabel 2 er andelen af personer over 15 år, der har en arbejdsindkomst højere i Kirkebjerg (69 procent) end i kommunen som helhed (49 procent). Andelen af pensionister er derimod mindre i Kirkebjerg end i kommunen som helhed, hvilket skal ses i sammenhæng med den store forskel i aldersfordelingen mellem Kirkebjerg og kommunen som helhed.

Befolkningens (over 15 år) forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Indkomst	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Arbejdsindkomst	1.922	69%	15.933	49%
Ingen ydelse eller indkomst	233	8%	2.466	8%
Midlertidig ydelse	234	8%	3.044	9%
Pensionist	152	5%	8.895	27%
Under uddannelse	256	9%	2.259	7%
I alt:	2.797		32.597	

Kilde: DREAM

Af Tabel 3 fremgår det, at personer med dansk oprindelse udgør 37 procent af indbyggerne over 15 år i Kirkebjerg. I kommunen som helhed udgør indbyggere med dansk oprindelse 58 procent af aldersgruppen. Andelen af efterkommere bosat i Kirkebjerg er på niveau med andelen i hele Brøndby, mens andelen af indvandrere er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Både andelen af indvandrere fra vestlige lande og indvandrere fra ikke vestlige lande er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Tilsammen udgør indvandrere 50 procent af indbyggerne i Kirkebjerg, mens de udgør 31 procent i kommunen som helhed.

Befolkningen (over 15 år) i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

	Kirkebjerg		Brøndby	
Oprindelse	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Dansk	1.043	37%	19.049	58%
Efterkommer ikke vestligt land	345	12%	3.488	11%
Efterkommer vestligt land	14	1%	162	0%
Indvandrer ikke vestligt land	948	34%	7.709	24%
Indvandrer vestligt land	447	16%	2.285	7%
I alt:	2.797		32.693	

Kilde: DREAM

Blandt personerne over 15 år med dansk oprindelse har 61 procent af indbyggerne i Kirkebjerg en arbejdsindkomst. I kommunen som helhed har 46 procent af indbyggerne over 15 år med dansk oprindelse en arbejdsindkomst. Den samme tendens gør sig gældende for både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Andelen af indvandrere fra vestlige lande med en arbejdsindkomst er således 72 procent i Kirkebjerg mod 58 procent i kommunen som helhed. For indvandrere fra ikke-vestlige lande er andelen med arbejdsindkomst 80 procent for indbyggerne i Kirkebjerg mod 52 procent i kommunen som helhed.

Blandt personerne i kommunen over 15 år har 77 procent dansk statsborgerskab. For indbyggerne i Kirkebjerg over 15 år er andelen 51 procent.

I Brøndby Kommune boede der i første kvartal 2025 40.401 personer i alt. 3.875 af dem (9,6 procent) var bosat i Kirkebjerg-området. Beboerne i Kirkebjerg fordeler sig med 2,5 beboere pr. lejlighed i gennemsnit. Nogle bor alene, mens andre bor op til otte personer på samme adresse (en lejlighed). Forvaltningen har været i dialog med udlejerne

vedrørende lejligheder med mange beboere tilknyttet adressen, og der er aftalt et løbende samarbejde for at sikre et passende antal beboere pr. lejlighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag A Statistiske begreber

Punkt 959: Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. til lønløft til medarbejdere i ældreplejen

S2025-7193

Resume

Der er i dag stor mangel på blandt andet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i hele landet, og ældreplejen i Brøndby Kommune mærker også presset. Det er blevet stadig sværere at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, som kan levere den høje kvalitet i omsorgen, som vores ældre borgere har brug for og fortjener. For at styrke arbejdsvilkårene og sende et klart signal om, at faglært omsorgsarbejde værdsættes og prioriteres blev der i budgetforliget afsat 5 mio. kr. til et lønløft i kommunens ældrepleje. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger med sagen resultatet af forhandlingerne med de faglige organisationer. Sagen behandles i Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social - og Sundhedsforvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I tæt samarbejde med de faglige organisationer FOA og DSR har forvaltningen udmøntet kommunalbestyrelsens beslutning om at hæve lønnen for medarbejdere i ældreplejen. Det gælder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. De 5 millioner kroner, der er afsat til lønløftet, er fordelt i forhold til antallet af ansatte på FOA- og DSR-overenskomster.

Det betyder, at:

1,1 millioner kr. er tildelt medarbejdere med en DSR-overenskomst

3,9 millioner kr. er tildelt medarbejdere med en FOA-overenskomst

For at sikre, at lønløftet har en varig effekt og afspejles i de officielle lønstatistikker, er midlerne udmøntet som faste tillæg. Derudover er der fokus på fastholdelse, rekruttering og opkvalificering.

Social- og sundhedsassistenter får:

Et årligt tillæg på 8.700 kr. efter et års ansættelse

Et samlet årligt tillæg på 14.300 kr. efter tre års ansættelse

Social- og sundhedshjælpere får:

Et fast årligt tillæg på 9.500 kr., når de har gennemført et 10-ugers opkvalificeringsforløb på SOSU C

Lønløft til sygeplejersker - målrettet rekruttering og fastholdelse

Sygeplejersker i Akutteamet har fået et årligt tillæg på 18.300 kr. Dette fungerer som et fastholdelsestillæg i den periode, hvor der er usikkerhed om medarbejdernes organisatoriske placering under regionen eller kommunen. Der er indført en klausul om genforhandling, når der træffes beslutning om akutteamets fremadrettede placering.

Sygeplejersker i Hjemmeplejen har fået et fast tillæg 18.300 kr., da deres rolle fremover forventes at indeholde mere klinisk ansvar i forbindelse med implementeringen af Fremtidens Hjemmepleje.

På ældrecentrene modtager dokumentationssygeplejersker i dag et årligt tillæg på 19.200 kr. som anerkendelse for deres specialiserede opgaver.

Sygeplejersker i Visitationen har fået et rekrutterings- og fastholdelsestillæg på 16.800 kr. årligt for at styrke både tiltrækning og fastholdelse.

Øvrige lønforbedringer

Derudover er en række eksisterende tillæg forhøjet med 2.800 til 4.200 kr. årligt som en generel styrkelse af lønniveauet i ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme er indarbejdet i budget 2025.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 21-05-2025

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 04-06-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 20. maj 2025 - dagsordenspkt. 525

Punkt 960: Lukket: Beslutning om salg af grunde

S2019-16055

Indstillingen anbefales.

Punkt 961: Lukket: Beslutning om modernisering af dele af Brøndby Kommunes IT-infrastruktur

S2024-23846

Indstillingen anbefales.

Punkt 962: Lukket: Beslutning om stitunnel forbedring under Sønder Ringvej med mulig ekspropriation til løsning af rampe mod Kirkebjerg

S2025-392

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 963: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om økonomiaftalen.

Punkt 964: 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 04-06-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.