

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2025.....	3
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget.....	4
Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2024 til 2025.....	6
Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2026-2029 (budgetkatalog).....	8
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2026-2029.....	10
Beslutning om godkendelse af udkast til årsregnskab 2024.....	11
Beslutning om godkendelse af Skema B helhedsplan for Tranemosegård, afd. Moserne.....	13
Beslutning om kompetenceoverdragelse af forebyggende aktiviteter til Hovedstadens Beredskab fr	16
Beslutning om vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2025+ for Hovedstadens Be	18
Beslutning om anlægsbevilling til udbedring af de fysiske forhold på Langbjerg.....	20
Beslutning om anlægsbevilling til kloakker og pumper på kommunale matrikler.....	21
Beslutning om reviderede vedtægter for Strandparken I/S.....	22
Orientering om Brøndby Kommunes rolle i Grøn Trepert.....	25
Beslutning om fritagelse fra tilslutningspligt for fjernvarme på ejendommen Kirkebjerg Allé 43.....	27
Beslutning om tillægsbevilling vedr. Fremtidens Brøndby Strand.....	29
Beslutning om godkendelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.....	31
Beslutning om udvidelse af heldagstilbud (Nørregård).....	33
Beslutning om bevilling af inventar til klasselokaler og SFO (fase 2) i forbindelse med udvidelsen	36
Beslutning om AOF Rødovre-Brøndbys tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler for 2020 til 20	38
Orientering om status på fritidspasordningen.....	40
Beslutning om anlægsbevilling til nyindretning af hovedhuset mm. i Æblehaven.....	43
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til pulje til risikostyring og forsikringsområdet.....	44
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til renoveringsopgaver til 6 delprojekter.....	45
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til akutte forundersøgelser i kommunale bygninger..	46
Lukket: Beslutning om lejeforhold på matr.nr. 106d Brøndby Strand.....	47
Lukket: Beslutning om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevangen i Brøndby Strand.....	48
Lukket: Meddelelser.....	49
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	50

Punkt 863: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - februar 2025

S2025-2961

Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 28. februar 2025

Punkt 864: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2024 til 2025 - Økonomiudvalget

S2024-21103

Resume

Økonomiafdelingen har, efter kommunens "Regler og retningslinjer for økonomistyring" og "Beslutning om at hæve procentsats for overførsel af overskud fra 1 pct. til 2 pct.", vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 13. november 2024 (punkt 871), opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel på i alt 44,9 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 15,5 mio. kr. Hvis overførslen på et overskud på 28,9 mio. kr. for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, der kan overføre efter en særrregel, fratrækkes de samlede overførsler, bliver overførslerne i alt 16,0 mio. kr.

For anlægsudgifterne søges samlet overført 74,5 mio. kr. i udgifter og 34,5 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 75,0 mio. kr.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan blive overskredet, såfremt alle midler anvendes.

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

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførsler for i alt 44,9 mio. kr., som udgøres af drift- og refusionsudgifter, godkendes (jf. bilag 1), og
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 74,5 mio. kr. i udgifter og 38,7 mio. kr. i indtægter godkendes (jf. bilag 2).

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

Overførslerne af driftsudgifterne er beregnet efter det gældende regelsæt. Regelsættet er vedhæftet i form af "Regler og retningslinjer for økonomistyring, gyldig fra 01.01.2020" og "Beslutning om at hæve procentsats for overførsel af overskud fra 1 pct. til 2 pct." vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2024 (pkt. 871). Den nye procedure vedrørende Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som blev indført sidste år på baggrund af BDO's krav om at overføre overskuddet, betyder, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter overfører et overskud på 28,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Når denne overførsel fratrækkes de samlede overførsler for Brøndby Kommune, bliver de samlede overførsler på driften 16,0 mio. kr.

Ud over ansøgningerne om overførsler inden for de almindelige regler søger Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen om ikke at overføre underskud på 1,0 mio. kr. på budgetområde Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. under Økonomiudvalget og 19,5 mio. kr. på Skoler og Uddannelse og 3,1 mio. kr. på Dagtilbud under Børne- og Skoleudvalget. I alt søges der om ikke at overføre underskud for 23,6 mio. kr. Begrundelserne for dette ses i bilag 1.

Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 74,5 mio. kr. i udgifter og 34,5 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 75,0 mio. kr. Der er vedhæftet en oversigt (jf. bilag 2), som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Der arbejdes på at reperiodisere projekterne frem mod budgetopfølgning 1.

På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen på 184,4 mio. kr. De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2025 til 259,4 mio. kr. Det er 102,7 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 156,7 mio. kr. Såfremt det fulde beløb overføres og anvendes, vil anlægsrammen ikke kunne overholdes i 2025.

En oversigt over de enkelte udvalgs overførsler på drifts- og refusionsudgifter fremgår af bilag 1.

En oversigt over de enkelte udvalgs overførsler på anlæg fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der budgetteret med at overholde servicerammen. Når der overføres 15,5 mio. kr. til budget 2025, betyder det, at det korrigerede budget herefter vil overskride servicerammen med det beløb.

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 74,5 mio. kr., hvoraf de rammebelagte anlægsudgifter er på 75,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen på 184,4 mio. kr. De foreslående overførsler på 75,0 mio. kr., forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter til 259,4 mio. kr. Anlægsrammen vil dermed overskrides med 102,7 mio. kr., hvis midlerne anvendes.

Konsekvenser for grøn omstilling

Det har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regler og retningslinjer for økonomistyring_gyldig fra 01.01.2020

KBnov.2024 p. 871. Beslutning_om_at_hæve_procentsats_for_overførsler_af_overskud_fra_1_pct._til_2._pct.

Bilag 1 Samlet overførselssag 2024-2025 - drift Samlet Brøndby og udvalgene

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på igangværende anlægsprojekter

Punkt 865: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2024 til 2025

S2024-21103

Resume

Økonomiafdelingen har, efter kommunens "Regler og retningslinjer for økonomistyring" og "Beslutning om at hæve procentsats for overførsel af overskud fra 1 pct. til 2 pct.", vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 13. november 2024 (punkt 871), opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg.

For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel på i alt 44,9 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 15,5 mio. kr. Hvis overførslen på et overskud på 28,9 mio. kr. for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, der kan overføre efter en særrregel, fratrækkes de samlede overførsler, bliver overførslerne i alt 16,0 mio. kr.

For anlægsudgifterne søges samlet overført 74,5 mio. kr. i udgifter og 34,5 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 75,0 mio. kr.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan blive overskredet, såfremt alle midler anvendes.

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

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at overførsler for i alt 44,9 mio. kr., som udgøres af drift- og refusionsudgifter, godkendes (jf. bilag 1), og
2. at overførsler af anlægsudgifter på samlet 74,5 mio. kr. i udgifter og 38,7 mio. kr. i indtægter godkendes (jf. bilag 2).

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

Overførslerne af driftsudgifterne er beregnet efter det gældende regelsæt. Regelsætter er vedhæftet i form af "Regler og retningslinjer for økonomistyring, gyldig fra 01.01.2020" og "Beslutning om at hæve procentsats for overførsel af overskud fra 1 pct. til 2 pct." vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2024 (pkt. 871). Den nye procedure vedrørende Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som blev indført sidste år på baggrund af BDO's krav om at overføre overskuddet, betyder, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter overfører et overskud på 28,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. Når denne overførsel fratrækkes de samlede overførsler for Brøndby Kommune, bliver de samlede overførsler på driften 16,0 mio. kr.

Ud over ansøgningerne om overførsler inden for de almindelige regler søger Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen om ikke at overføre underskud på 1,0 mio. kr. på budgetområde Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. under Økonomiudvalget og 19,5 mio. kr. på Skoler og Uddannelse og 3,1 mio. kr. på Dagtilbud under Børne- og Skoleudvalget. I alt søges der om ikke at overføre underskud for 23,6 mio. kr. Begrundelserne for dette ses i bilag 1.

Anlægsudgifter

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 74,5 mio. kr. i udgifter og 34,5 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 75,0 mio. kr. Der er vedhæftet en oversigt (jf. bilag 2), som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Der arbejdes på at reperiodisere projekterne frem mod budgetopfølgning 1.

På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen på 184,4 mio. kr. De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2025 til 259,4 mio. kr. Det er 102,7 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 156,7 mio. kr. Såfremt det fulde beløb overføres og anvendes, vil anlægsrammen ikke kunne overholdes i 2025.

En oversigt over de enkelte udvalgs overførsler på drifts- og refusionsudgifter fremgår af bilag 1.

En oversigt over de enkelte udvalgs overførsler på anlæg fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025 er der budgetteret med at overholde servicrammen. Når der overføres 15,5 mio. kr. til budget 2025, betyder det, at det korrigerede budget herefter vil overskride servicrammen med det beløb.

På anlægssiden søges en samlet overførsel på 74,5 mio. kr., hvoraf de rammebelagte anlægsudgifter er på 75,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen på 184,4 mio. kr. De foreslåede overførsler på 75,0 mio. kr., forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter til 259,4 mio. kr. Anlægsrammen vil dermed overskrides med 102,7 mio. kr., hvis midlerne anvendes

Konsekvenser for grøn omstilling

Det har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regler og retningslinjer for økonomistyring_gyldig fra 01.01.2020

KBnov.2024 p. 871. Beslutning_om_at_hæve_procentsats_for_overførsler_af_overskud_fra_1_pct._til_2._pct.

Bilag 1 Samlet overførselssag 2024-2025 - drift Samlet Brøndby og udvalgene

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på igangværende anlægsprojekter

Punkt 866: Drøftelse af forvaltningens oplæg til budget 2026-2029 (budgetkatalog)

S2024-22897

Resume

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

Udvalget får en gennemgang af de foreløbige budgetforslag til budgetkataloget. Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med budgetforslagene og eventuelle tilpasninger/input m.m., samt om der er yderligere budgetforslag der skal medtages i budgetkataloget.

Udvalget opfordres desuden til en strategisk drøftelse af de politiske prioriteringer og retningen for arbejdet. Det skal vurderes, om der er områder, der skal styrkes økonomisk, eller foretages omfordeling for at sikre en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Sagen behandles i økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag og herunder tager stilling til om udvalget ønsker eventuelle tilpasninger frem mod udvalgs mødet i april,
2. at udvalget drøfter om der er ønsker om at medtage nye budgetforslag, og
3. at udvalget drøfter den overordnede retning for udvalgets arbejde med budgettet, herunder politiske prioriteringer og strategiske fokusområder.

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for perioden 2026-2029 er allerede påbegyndt og omfatter både forslag til besparelser, effektiviseringer og udvidelser. Da Kommunalbestyrelsen endnu ikke har fastsat måltallet for besparelser, er der ikke fordelt specifikke mål til de enkelte udvalg. Indtil det endelige måltal kendes, arbejdes der i starten af processen med at finde effektiviserings- og reduktionsforslag svarende til 2 pct. af servicerammen. Den 9. april behandles både måltal og fordeling i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget får på mødet en gennemgang af de udarbejdede foreløbige budgetforslag til budgetkataloget, og udvalget skal tage stilling til eventuelle tilpasninger, samt om der er nye budgetforslag, der skal medtages i budgetkataloget. De justerede budgetforslag vil blive behandlet igen på udvalgs mødet i april.

De foreløbige budgetforslag fremgår af det vedhæftede bilag. Det skal bemærkes, at forslagene er foreløbige og fortsat er under udvikling.

Budgetkatalog - videre proces

Budgetforslagene drøftes igen i fagudvalgene i april og maj.

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

På temamødet den 26. juni vil budgetkataloget være et af hovedemnerne, hvor der bliver mulighed for uddybning og drøftelse af indhold og de økonomiske rammer i forslagene.

Det endelige budgetkatalog 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 02-04-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

ØU - samlet budgetforslag

Punkt 867: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2026-2029

S2024-22897

Resume

Budgetnotat 1 beskriver forudsætningerne for opgørelsen af måltal og fordeling, samt forventninger til et økonomisk udgangspunkt. Indholdet i Budgetnotat 1 er efter aftale med Borgmesteren og med udgangspunkt i materialet fra temamødet den 12. marts. Der er foretaget en ændring i opgørelsen siden temamødet, således at der nu er indarbejdet en servicerrammepulje på min. 20 mio. kr. i stedet for 15,0 mio. kr. Med en godkendelse af Budgetnotat 1, vil der være et beregnet måltal på 48,8 mio. kr., som budgetkataloget som minimum skal indeholde effektiviserings- og besparelsesforslag for.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2026-2029, godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetnotat 1, som er vedhæftet som bilag, beskriver både opgørelse af måltal og af et forventet økonomisk udgangspunkt for 2026. Måltallet er en samlet opgørelse af, hvor mange penge der skal findes i form af effektiviseringer og/eller reduktioner, for at sikre overholdelse af servicerrammen. Opgørelsen er efter aftale med Borgmesteren og med udgangspunkt i det materiale der blev præsenteret på temamødet den 12. marts. Med måltallet tages der højde for, at der er afsat budget til de politiske og administrative tilpasninger i budgettet.

Opgørelsen af måltallet betyder, at der bl.a. er afsat 15,0 mio. kr. til administrative korrektioner, 20,0 mio. kr. til servicerrammepuljen og 5,0 mio. kr. til et ekstra prioriteringsrum. Alt i alt har Brøndby Kommune et måltal på 48,8 mio. kr. Budgetkataloget skal således indeholde forslag til effektiviseringer og reduktioner svarende til minimum 48,8 mio. kr.

Indtil måltallet endelig beslutes i Kommunalbestyrelsen, har forvaltningen arbejdet med at finde effektiviserings- og effektiviseringsforslag for 2 pct. af servicerrammen.

Den foreløbige estimering af det økonomiske udgangspunkt viser et driftsoverskud på 244,0 mio. kr. og en anlægsramme på 150,0 mio. kr., som er inklusiv Enghusene. Kommunekassen budgetteres til at blive tilført 66,0 mio. kr. Det skal understreges, at det økonomiske udgangspunkt er behæftet med væsentlig usikkerhed, fordi det stadig er tidligt i budgetprocessen.

I løbet af foråret vil der komme en kommunefordelt service- og anlægsramme fra Kommunernes Landsforening (KL), som vil indgå i et opdateret økonomiske udgangspunkt i Budgetnotat 2, som forelægges i juni måned.

Økonomiske konsekvenser

Der er alene tale om foreløbige skøn for det økonomiske udgangspunkt for budget 2026.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 1

Punkt 868: Beslutning om godkendelse af udkast til årsregnskab 2024

S2024-18422

Resume

Brøndby Kommunes udkast til årsregnskab 2024 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udkast til årsregnskabet afgives herefter til gennemgang og påtegning hos kommunens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Økonomiafdelingen fremlægger udkast til årsregnskabet 2024 inklusiv regnskabsbemærkninger og autoriserede oversigter.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- 1. at udkast til årsregnskab 2024 godkendes og afgives til kommunens revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til årsregnskabet for 2024 efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsregnskabet består af årsrapporten, regnskabsbemærkninger og de autoriserede oversigter.

Udkastet til årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen med henblik på at afgive det til revisionselskabet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. I forbindelse med revidering af årsregnskabet kan der forekomme ændringer i tallene.

Efter revisionens gennemgang af årsregnskabet fremlægges det sammen med revisionens årsberetning til Kommunalbestyrelsen.

Årets resultat for regnskab 2024

Beløb i 1000 kr.	Oprindelig budget	Korr. budget	Regnskab
Indtægter i alt	-3.519.897	-3.531.873	-3.551.136
Driftsudgifter inkl. forsyningsområdet	3.336.548	3.358.025	3.279.893
Renter m.v.	2.410	83	-5.926
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-180.939	-173.765	-277.169
Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet	128.405	170.732	120.848
Resultat i alt	-45.442	16.618	-146.674

- Det samlede resultat viser et overskud på 146,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 45,4 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning og udgifter til drift, anlæg og renter.

- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet endte med et overskud på 277,1 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret overskud på 180,9 mio. kr.
- Anlægsudgifterne inkl. forsyningsområdet landede samlet på 120,8 mio. kr., og året blev afsluttet med en overholdt anlægsramme med 19,2 mio. kr. under rammen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 471 mio. kr. pr. 31. december 2024, hvilket svarer til 11.662 kr. pr. indbygger. Dette er over sigtemålet på 200 mio. kr., som er beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Servicerammen blev oprindeligt vedtaget til 2.366,0 mio. kr. i 2024. Ændrede forudsætninger opjusterede servicerammen med 15,0 mio. kr. til en ny samlet sigtelinje på 2.381,1 mio. kr. Servicerammen blev overholdt med et mindreforbrug på 18,3 mio. kr.

BDO fremlægger deres revisionsberetning for Borgmester og Kommunaldirektør den 3. juni.

Direktionen behandler endeligt årsregnskabet for 2024 samt beretning og handleplan i starten af august 2025, herefter behandles det i Økonomiudvalget den 13. august 2025 og i Kommunalbestyrelsen den 20. august 2025.

Årsregnskabet og revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndighederne senest 31. august 2025.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2024 - ikke revisionspåtegnede

Autoriserede oversigter 2024 - udkast

Generelle bemærkninger dranst 4 og 7

Specielle bemærkninger drift - 2024

Specielle bemærkninger anlæg - 2024

Punkt 869: Beslutning om godkendelse af Skema B helhedsplan for Tranemosegård, afd. Moserne

S2025-4856

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema B for helhedsplanen for afd. Moserne. Den samlede udgift er opgjort til 930.570.000 kr. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til projektet inden endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Skema B for Tranemosegård, afd. Moserne, godkendes som ansøgt,
2. at Borgmesteren bemyndiges til at afgive nødvendig kommunegaranti for lån til finansiering af projektet, og
3. at forvaltningen bemyndiges til at indgå særskilt aftale om kommunal anvisning til de påtænkte tilgængelighedsboliger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tog den 9. december 2020 stilling til skema A for helhedsplan for Tranemosegård, afd. Moserne, idet den samlede anlægsudgift var opgjort til 703.189.000 kr. I projektet indgik etablering af 42 tagboliger i to plan, sammenlægning af 24 boliger samt indretning af 60 tilgængelighedsboliger. I forbindelse med godkendelsen af Skema A gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om at ville indgå i en kapitaltilførselssag med et beløb på 250.000 kr.

BO-VEST har nu på vegne af Tranemosegård fremsendt Skema B (licitationsresultat) for helhedsplanen, idet den samlede udgift nu er opgjort til 930.570.000 kr. På grund af tekniske og økonomiske forhold er der foretaget en lang række ændringer i projektet (se nedenfor) efter drøftelser med Landsbyggefonden og Brøndby Kommune.

Projektet

Projektet, der er beskrevet nærmere i vedhæftede ansøgning med bilag fra BO-VEST, omfatter:

- Renoveringsarbejder på facader, trappeopgange og tag
- Isolering af kælder
- Sammenlægning af 72 boliger, så 4 lejligheder bliver til 3, hvilket reducerer antallet af boliger med 18
- Etablering af 60 tilgængelighedsboliger
- Etablering af haver til stuelejligheder
- Etablering af fælleshus
- Demonstrationsprojekt vedrørende behovsstyret ventilation

I forhold til Skema A er de planlagte tagboliger opgivet på grund af statiske udfordringer.

Økonomi og finansiering

Den samlede anlægsudgift for projektet er opgjort til afrundet 930.570.000 kr., der består af entrepriseudgifter på 741.710.260 kr. samt omkostninger på 188.859.846 kr. I omkostningerne indgår foruden teknikerhonorar, anden rådgivning, byggesagshonorar, byggelånsrenter og andre finansieringsudgifter samt gebyr til Landsbyggefonden også udgifter til genhusning, som er opgjort til 42.000.000 kr. Genhusningen er dels permanent genhusning i de lejligheder, der sammenlægges, samt midlertidig genhusning i alle øvrige lejemål på grund af arbejdernes omfang.

Sagen er gennemført efter den model, der kaldes integreret byggeri, hvilket indebærer, at entreprenøren er udvalgt på et tidligt tidspunkt i sagen, og at denne har medvirket undervejs ved projekteringen. Denne model har den fordel, at entreprenørens erfaringer kan udnyttes i konkretiseringen af projektet, og at entreprenøren løbende justerer sit prisoverslag, således at den endelige pris er mere retvisende end en traditionel licitationspris.

Finansieringen sker således:

Finansiering	Beløb
Støttede lån	608.508.000 kr.
Ustøttede lån	237.471.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.250.000 kr.
Trækningsret/fællespuljetilskud	17.340.000 kr.
Reguleringskonto	56.000.000 kr.
Henlagte midler	10.000.000 kr.
I alt	930.570.000 kr.

Der vil være behov for kommunegaranti for det støttede lån, idet Landsbyggefondens regaranterer for dette lån. Der vil endvidere være behov for kommunegaranti på op til 100 % af det ustøttede lån. Det foreslås, at Borgmesteren bemyndiges til at afgive nødvendig kommunegaranti for begge lån.

Huslejekonsekvens

Den anslåede huslejestigning er opgjort til 167 kr./m² eller 19,8 %. For en lejlighed på 73 m² vil lejen stige fra 4.926 kr./md til 5.901 kr./md, mens den for en lejlighed på 91 m² vil stige fra 6.175 kr./md til 7.398 kr./md.

Ved godkendelsen af skema A var opgjort en noget højere huslejestigning, der medførte, at det lejedes værdi var overskredet. BO-VEST har på grundlag heraf forhandlet støtteniveauet med Landsbyggefondens.

Beboerdemokratisk proces

Helhedsplanen er endeligt vedtaget på et beboermøde den 25. februar 2025.

Tidsplan

Helhedsplanen påregnes påbegyndt i juni 2025 og afsluttet i januar 2029.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ikke bemærkninger til indholdet af det fremsendte projekt, idet tilpasningerne af projektet løbende har været drøftet med forvaltningen, både tilsynet med de almene boliger samt bygge- og planmyndigheden. Med hensyn til huslejestigningen er det forvaltningens opfattelse, at den nu opgjorte stigning er rimelig, set i forhold til arbejdernes omfang og boligernes kvalitet efter renovering.

Hvad angår tilgængelighedsboligerne skal der indgås en aftale om kommunal anvisning til disse boliger, der i realiteten er almene familieboliger, men indrettet ud fra tilgængelighedshensyn. Da kommunen har behov for denne type boliger til boligsocial anvisning, vil det være udgangspunktet, at der vil være op til 100 % kommunal anvisning til disse boliger, idet der dog skal ske en nærmere vurdering af behovet. Det foreslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indgå anvisningsaftale på dette grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen medfører et træk på kassebeholdningen på 250.000 kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

2025-03-05 Indstilling Moserne - skema B

Bilag A - Budgetark

Bilag B - Anlægsbudget

Bilag C - Finansieringsskitse

Bilag D - Referat ekstraordinært afdelingsmøde Tranemosegård afdeling 6 Moserne 25-02-2025

Punkt 870: Beslutning om kompetenceoverdragelse af forebyggende aktiviteter til Hovedstadens Beredskab fra ejerkommunerne

S2025-1176

Resume

Hovedstadens Beredskab (HBR) har fremsendt forslag om, at ejerkommunerne overdrager kompetencen til en række forebyggende aktiviteter til Hovedstadens Beredskab, konkret i form af 'PLOV-konceptet på skoleområdet', platformen 'egetberedskab.dk' samt 'afholdelse af workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner'. HBR har en afdeling for forebyggelse og rådgivning, der samler kursusvirksomhed, rådgivningsopgaver, brandsyn og andre forebyggende aktiviteter.

Forvaltningen anbefaler dog, at ovennævnte ikke overdrages til HBR.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Hovedstadens Beredskabs indstilling om kompetenceoverdragelse af forebyggende aktiviteter *ikke* tiltrædes, men at kommunen tilkendegiver over for Hovedstadens Beredskab, at kommunen vil gøre brug af interessentskabets kompetencer i form af afholdelse af workshops ved udarbejdelse af beredskabsplaner o.lign., idet Hovedstadens Beredskab er kommunens naturlige samarbejdspartner på området.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 27. november 2024 en anbefaling om at overdrage kompetencen på en række forebyggende aktiviteter fra ejerkommunerne til Hovedstadens Beredskab, konkret i form af 'PLOV-konceptet på skoleområdet', platformen 'egetberedskab.dk' samt 'afholdelse af workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner'. Sådanne overdragelser skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, og det er ikke nødvendigt at alle ejerkommuner er enige.

Hovedstadens Beredskab lægger op til, at:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at 'PLOV-konceptet på skoleområdet' fra 2026 og frem og 'egetberedskab.dk' fra 2026 og frem kompetenceoverdrages, og at der bevilliges henholdsvis 19.000 kr. og 93.000 kr. hertil årligt, dog vil kompetenceoverdragelsen af 'egetberedskab.dk' være under forudsætning af, at den tiltrædes af et minimum antal ejerkommuner svarende til 80 % af den samlede finansiering.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at 'afholdelse af workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner' kompetenceoverdrages fra 2026 til Hovedstadens Beredskab og afregnes særskilt efter forbrug jf. interessentskabets vedtægters pkt. 6.7.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab bliver den naturlige samarbejdspartner vedrørende øvrige forebyggende indtægtsdækkede aktiviteter, som Hovedstadens Beredskab udbyder.

Forslaget om overdragelse af kompetencen kan læses af bilag 1 til sagen.

Forvaltningens vurdering

PLOV-konceptet

PLOV (Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige) er en betegnelse, som bruges af politi og beredskab for hændelser, hvor en eller flere gerningsmænd udsætter andre for livsfare ved voldelige handlinger. Der laves en PLOV-beredskabsplan, så skoleledere, lærere og personale får de redskaber og den viden, der er nødvendig for at forhindre og håndtere situationer med fx truende adfærd eller et decideret væbnet angreb.

Forvaltningen finder det ikke relevant at kompetenceoverdrage PLOV-konceptet, da det allerede er udarbejdet i Brøndby Kommunes skoler.

Platformen: egetberedskab.dk

egetberedskab.dk er en platform, der kan benyttes af institutionsledere til at have overblik over institutionens værktøjer (fx beredskabsplaner mv.), tests og dokumenter, der skal sikre robusthed og kontinuitet i beredskabet.

I Brøndby Kommune benytter vi Dalux, som er et filarkiv. Forvaltningens vurdering er, at egetberedskab.dk er en flot beta-version, men med skabeloner der kan findes andre steder også, og et format, der ikke er bedre end det vi har i forvejen i Dalux. Desuden har teknikkerne bag egetberedskab.dk givet en tilbagemelding om, at systemet er bygget op om Københavns Kommunes decentrale model. Det efterlader forvaltningen med det indtryk, at systemet derfor ikke matcher Brøndbys behov lige så godt, da ledere i daginstitutioner i Københavns Kommune er mere alene om opgaven, end de er i Brøndby Kommune. Vi har i dag systemerne Dalux og FM3/DKV, som kan alt og mere til end det egetberedskab.dk kan. Forvaltningen mener derfor ikke, det giver mening at blive en del af egetberedskab.dk på nuværende tidspunkt. Det kan overvejes at se på systemet igen om nogle år, hvor systemet måske er mere modent. I forhold til punkterne 2 og 3 er det mere relevant at tiltræde en beslutning om kompetenceoverdragelse for at bakke op om vores beredskabsleverandør.

Hovedstadens Beredskabs indstillingsparadigme kan ses af vedhæftede bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag om ikke at kompetenceoverdrage PLOV-konceptet og egetberedskab.dk, så vil det ikke have økonomiske konsekvenser. I modsat fald vil der skulle afsættes et beløb på 19.000 kr. til PLOV-konceptet, og et årligt beløb på 93.000 kr. til egetberedskab.dk.

For så vidt angår kompetenceoverdragelse af workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner og øvrige forebyggende indtægtsdækkede aktiviteter, vil der ske afregning efter forbrug.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1253-25 Forslag til paradigme til ejerkommunerne vedr. kompetence med tabeller

145625-24 Kursuskatalog, Forebyggelse og Rådgivning, november 2024

72614-24 Hovedstadens Beredskabs vedtægters bilag 9

Punkt 871: Beslutning om vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2025+ for Hovedstadens Beredskab

S2025-1176

Resume

Jævnfør punkt 8 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab forelægges Kommunalbestyrelsen forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+, for Hovedstadens Beredskab til endelig godkendelse.

Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 26. februar 2025, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+, for Hovedstadens Beredskab godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af Beredskabslovens § 14 og bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, at redningsberedskabets risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel, jf. §2, skal beskrives i en plan (RBD).

Det fremgår samtidigt, at planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Dermed også i denne valgperiode.

Endeligt er det i bekendtgørelsens § 3 bestemt, at forslag til RBD efter behandling i bestyrelsen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. Beredskabslovens § 12, stk. 1. Her skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsens udtalelse over planforslaget skal indgå i sagsgrundlaget.

Forslaget til RBD 2025+ vil erstatte den gældende RBD 2021+, når alle ejerkommuners kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget. Ikrafttrædelsestidspunktet forventes derfor at kunne være den 1. juni 2025 eller snarest herefter.

Forslaget til RBD 2025+ og bilag hertil er vedlagt som bilag 1 og 2. Forslaget indledes med en sammenfatning.

Beredskabsstyrelsens udtalelse med Hovedstadens Beredskabs bemærkninger hertil er indgået i bestyrelsens godkendelse af RBD 2025+ på bestyrelsesmødet den 26. februar 2025. Bortset fra en rettelser af en faktuel fejl i bilaget har Beredskabsstyrelsens bemærkninger ikke givet Hovedstadens Beredskab anledning til ændringer i udkastet til RBD 2025+.

Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedlagt som bilag 3, og Hovedstadens Beredskabs kommentarer til punkterne i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen er vedlagt i bilag 4.

RBD 2025+ fastlægger niveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, der skal bidrage til, at Hovedstadens Beredskab også i fremtiden kan være et effektivt og forsvarligt beredskab.

RBD 2025+ beskriver og analyserer:

- Eksisterende og fremtidige risici for beredskabets dækningsområde og nationalt.
- Beredskabets robusthed, dvs. evnen til at håndtere beredskabsmæssige hændelser/opgaver.
- Hovedstadens Beredskabs behov for beredskabsmæssige og organisatoriske ændringer.
- Serviceniveau, dvs. hvad borgere og virksomheder kan forvente af Hovedstadens Beredskab.

Med forslaget til RBD 2025+ sker der en videreførelse af det eksisterende serviceniveau, hvor Hovedstadens Beredskab skal være fremme på et skadested inden 10 minutter i 95 % af udrykningerne og i områder med spredt bebyggelse i dele af Albertslund og Dragør kommuner inden 15 minutter.

Herudover skal Beredskabet kunne håndtere en stor hændelse samtidig med to mindre hændelser, ligesom beredskabskapaciteten er dimensioneret til at kunne yde en forsvarlig indsats i de to første timer, indtil eventuel bistand fra andre beredskaber kan indsættes.

Forslaget til RBD 2025+ giver ikke anledning til ændringer af Hovedstadens Beredskabs økonomiske ramme, da serviceniveauet i den kommende periode vil kunne fastholdes inden for den nuværende ramme.

Det kan dog allerede nu konstateres, at den samfundsmæssige udvikling mv. vil kunne betyde, at det nuværende serviceniveau kan blive udfordret på længere sigt. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om, at der i den kommende RBD-periode gennemføres en række nødvendige analyser mv., som skal danne grundlag for beslutninger om rammer og retning for en mere langsigtet udvikling af Hovedstadens Beredskab, herunder det fremtidige serviceniveau. Der henvises til den indledende sammenfatning i bilag 1, hvor analyseområderne fremgår.

Resultaterne af disse analyser vil løbende blive fremlagt for bestyrelsen med henblik på beslutning mhp. at kunne indgå i budgetdrøftelser og eventuelle ændringer af den risikobaserede dimensionering, såfremt der lægges op til betydende ændringer af beredskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering eller materiel.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+, for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_ Forslag til RBD 2025+

Bilag 2_Bilag til forslag til RBD 2025

Bilag 3_Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Hovedstadens Beredskab (risikobaseret dimensionering).pdf

Bilag 4_HBR kommentarer til udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Punkt 872: Beslutning om anlægsbevilling til udbedring af de fysiske forhold på Langbjerg

S2025-3919

Resume

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut konstaterede bl.a. primo 2024 en for høj koncentration af skimmelsvamp flere steder i Langbjergbygningerne. På den baggrund blev der igangsat initiativer til hurtigst muligt at bekæmpe skimmelsvampen og indeklima generelt. Herunder forbedring af ventilation og vinduer, samt en omfattende skimmelsanering.

I forlængelse af disse initiativer skal der nu gives bevilling til at holde bygningen i drift, mens der samtidig arbejdes på mere langsigtede løsninger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Undersøgelser gennemført af Teknologisk Institut konstaterede primo 2024 en for høj koncentration af skimmelsvamp flere steder i Langbjergbygningerne. På den baggrund blev der igangsat initiativer til hurtigst muligt at bekæmpe skimmelsvampen.

Undersøgelserne var afstedkommet af et rutinebesøg fra Arbejdstilsynet i oktober 2023, som udløste et påbud om at undersøge lokalerne for blandt andet skimmelsvamp og gener fra træk og kulde i Jobcentret.

På baggrund af de igangsatte initiativer i forhold til skimmel er Arbejdstilsynets påbud herom imødekommet, men der arbejdes videre i flere faser for så vidt angår de øvrige udfordringer i bygningerne.

Midlerne skal anvendes til at holde bygningen i drift mens der samtidig arbejdes på mere langsigtede løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2025-2028 afsat et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2025 til udbedring af de fysiske forhold på Langbjerg.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke direkte konsekvenser for den grønne omstilling da opgaven går ud på at holde eksisterende bygninger i drift, mens der arbejdes på permanente løsninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 873: Beslutning om anlægsbevilling til kloakker og pumper på kommunale matrikler

S2025-3920

Resume

Gennem de seneste år har kloakker og pumper på en række kommunale matrikler været særdeles udfordret. Da de står i deres oprindelige stand, er de uafladeligt udsat for tilstopning, overløb og dermed sundhedsmæssige risici på grund af skadedyrsproblemer. Derudover er det omkostningsfuldt med den hyppige tilkaldelse af slamsuger og akutte reparationer. Ved at afsætte midler til kloakker og pumper, kan der i større grad arbejdes med at forebygge, og forhindre vandskader.

Forvaltningen indstiller derfor, at der gives mandat til at udbyde projektet i fagentreprise, og at der samtidig gives mandat til indgåelse af kontrakt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives på en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025, og
2. at projektet udbydes i fagentreprise, og at der samtidig gives mandat til at indgå kontrakt på anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste år har kloakker og pumper på en række kommunale matrikler været særdeles udfordret. Da de står i deres oprindelige stand, er de uafladeligt udsat for tilstopning, overløb og dermed sundhedsmæssige risici på grund af skadedyrsproblemer. Derudover er det omkostningsfuldt med den hyppige tilkaldelse af slamsuger og akutte reparationer.

Der var i forbindelse med budget 2023 afsat midler til TV-inspektioner på kommunale matrikler, og dette projekt lægger sig i forlængelse heraf.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet der i investeringsoversigten 2025-2028 er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025 til kloakker og pumper på kommunale matrikler.

Projekterne indebærer ingen ændringer af den nuværende drift og har ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen kan have konsekvenser for den grønne omstilling, da dele af opgaven består i at renovere eksisterende kloakledninger i jorden, hvilket vil medføre gravearbejde med gravemaskine der udleder CO₂.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 874: Beslutning om reviderede vedtægter for Strandparken I/S

S2024-18652

Resume

Strandparken I/S er et tværkommunalt selskab, som ejes af de fem beliggenhedskommuner: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Hvis selskabet skal kunne tage opgaver på egne arealer i forbindelse med projekterne for modernisering af Strandparken, er det nødvendigt at ændre i vedtægterne. Strandparken I/S' vedtægter er fra 2007, og fordi Styrelseslovens regler for tværkommunale fællesskaber blev ændret i 2018, skal vedtægterne opdateres, hvis de skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslaget til nye vedtægter for Strandparken I/S kan tiltrædes.

Tilsvarende sager om ændring af vedtægterne i Strandparken I/S bliver behandlet i kommunalbestyrelser og byråd i Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Vedtægtsændringerne fra Strandparken I/S kan kun gennemføres, hvis alle 5 kommuner godkender det fremlagte forslag.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at det fremlagte forslag til nye vedtægter for Strandparken I/S tiltrædes.

Sagsfremstilling

Forhistorie

Køge Bugt Strandpark blev anlagt i 1977-1980, og Strandparken I/S er det tværkommunale selskab, som ejer arealerne i Strandparken. Administration, drift og vedligeholdelse varetages af Strandparken I/S' sekretariat og driftsenhed. Selskabet ejes i dag af de fem kommuner, som Strandparken geografisk er placeret i: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Strandparken I/S ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, der er udpeget af ejer-kommunerne. De fem ejerkommuner kaldes interessenter i selskabets vedtægter.

Modernisering af Strandparken

I 2021 godkendte kommunalbestyrelser og byråd i de fem kommuner en række principper, der skulle danne grundlag for en fremtidig modernisering af Strandparken i tre spor: Friluftsliv, Klima og Natur.

Friluftsliv: I 2022 indgik kommunerne en principaftale med den daværende Indenrigs- og Boligminister om rammerne for en anlægslov, der skulle sikre mulighed for at gennemføre den ønskede modernisering af de rekreative faciliteter. Efter borgerinddragelse og intern koordinering afleverede de fem kommuner i 2023 en samlet plan med input til en anlægslov. "Lov om modernisering af Køge Bugt Strandpark" blev fremsat i Folketinget den 29. januar 2025 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Klima: I Strandparken er der indbygget en kystbeskyttelse, som sikrer kommunerne mod stormfloder og oversvømmelser. For at opretholde samme beskyttelsesniveau i fremtiden, er det nødvendigt at forhøje digerne i landskabet. Kystbeskyttelsen i Strandparken er fysisk placeret i fire kommuner: Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. De er gået sammen om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, der skal forhøje de eksisterende diger.

Natur: Med planen for input til anlægsloven besluttede de fem kommuner at lave en fælles plan for udvikling af naturen i Strandparken. Det arbejde startede op i 2024 med en opdateret registrering af naturtyper og arter, både de invasive og de beskyttede. Naturplanen forventes afsluttet i 2025 og skal bidrage til kommende miljøscreeninger og -vurderinger af moderniseringen og kystbeskyttelsen.

Nye vedtægter - grundlaget for moderniseringsprojekter på Strandparken I/S' arealer

Forslag til nye vedtægter for Strandparken I/S er vedlagt som bilag 1. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag 3, og bilag 2 indeholder de synlige ændringer fra de gældende vedtægter til de nye. Bilag 4 illustrerer opgave- og udgiftsfordelingen i de nye vedtægter.

De nye vedtægter for Strandparken I/S er udformet, så Strandparken I/S får kompetence til at påtage sig de anlægs- og driftsopgaver, som moderniseringsprojekterne og kystbeskyttelsesprojektet muliggør på Strandparkens arealer. Dette er ikke muligt inden for rammerne af de gældende vedtægter.

I dag varetager Strandparken I/S ordinær drift (bilag 4, grå boks). For at sikre sammenhæng i udførelsen af de kommende moderniseringsprojekter, får Strandparken I/S i de nye vedtægter mulighed for at blive bygherre og udføre anlægsopgaver på egne arealer (se bilag 4, blå og orange bokse). Den efterfølgende drift af projekterne varetages af Strandparken I/S (bilag 4, lilla boks).

De nye vedtægter giver også Strandparken I/S mulighed for at påtage sig anlægsopgaven med forhøjelse af digerene (se bilag 4, grøn boks). Dette kan kun ske efter aftale med de fire kystbeskyttelsesmyndigheder, som har ansvaret for finansiering af projektet.

Formålet med de nye vedtægter er at sikre, at nye anlæg på Strandparken I/S arealer anlægges, driftes og ejes af Strandparken I/S, så der sikres den bedst mulige sammenhæng og kontinuitet i Strandparken på tværs af kommunegrænserne.

Seneste ændringer af vedtægterne og ny lovgivning fra 2018

Vedtægterne for Strandparken I/S blev senest ændret i 2007. Det skete i forbindelse med, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune trådte ud af Strandparken I/S og gik sammen om at eje og drive Amager Strandpark I/S.

Strandparken I/S er et § 60-fællesskab, hvilket henviser til kommunestyrelseslovens § 60, der giver kommuner hjemmel til at kompetenceoverdrage opgaver. I 2018 blev loven ændret, og Strandparken I/S hører nu under reglerne i lovens § 60 a. Det betyder bl.a., at Ankestyrelsen ikke skal godkende aftaler og vedtægter i Strandparken I/S, men at interessenterne (dvs. de fem kommuner) selv skal aftale rammerne for selskabet.

Da Frederiksberg og København trådte ud, var der ikke enighed om rammerne for udtrædelsesopgørelsen, og først i 2015 blev der truffet en endelig afgørelse af Statsforvaltningen, som dengang var myndighed. Med den seneste lovændring, er det ikke længere en statslig myndighed, der kan afgøre tvister i § 60 a-fællesskaber. Uenigheder mellem interessenterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolene. For at forebygge misforståelser og lange, juridiske forløb ved domstolene ved eventuelle fremtidige tvister, er bestemmelserne for udtræden og opløsning foldet ud i forslaget til nye vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til nye vedtægter for Strandparken I/S indebærer i sig selv ikke en ny, økonomisk bevilling fra kommunerne.

De nye vedtægter er en ramme for, hvordan opgaver vedrørende drift og anlæg af eksisterende og fremtidige byggerier og anlæg på Strandparken I/S' arealer økonomisk skal fordeles og evt. aftales.

Vedr. eksisterende, økonomiske bidrag til Strandparken I/S

De fem kommuner er (som interessenter) forpligtet til at betale et årligt, ordinært driftsbidrag til Strandparken I/S, der løbende indeksreguleres. Bidraget følger den enkelte kommunes ejerandel.

Fire kommuner - Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve - har siden 2000 suppleret med et årligt, frivilligt bidrag til projektdriften for anlæg i disse kommuner, hvilket fremgår af Strandparken I/S' regnskaber. Det forventes, at dette bidrag udgår og afløses af bidrag til moderniseringsprojekterne, jf. de nye vedtægters § 3, litra d.

Konsekvenser for grøn omstilling

Vedtægtsændringerne har ikke direkte konsekvenser for den grønne omstilling, men når Strandparken både kan anlægge og drifte projekter, kan der opnås en bedre synergi til fordel for både naturen, den rekreative anvendelse og kystbeskyttelsen. Det giver bl.a. mulighed for bæredygtige indkøb på tværs af kommunerne i hele Strandparken.

Vedtægtsændringerne understøtter også etablering af den nødvendige kystbeskyttelse for området.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter for Strandparken IS af 28-02-2025

Bilag 2 - Bilag 1 til nye vedtægter_Kort og matrikelliste_28-02-2025

Bilag 3 - Bilag 2 til nye vedtægter_Rotationsprincip_28-02-2025

Bilag 4 - Gældende vedtægter for Strandparken IS

Bilag 5 - Redegørelse for forslag til nye vedtægter for Strandparken IS_28-02-2025

Punkt 875: Orientering om Brøndby Kommunes rolle i Grøn Trepert

S2024-23975

Resume

Kommunerne har i forbindelse med Grøn Trepert-aftalen i Folketinget fået ansvaret for planlægning og implementering af indsatsen for arealomlægning. Kommunernes opgave er forankret i de lokale treparter. Der er i de politiske aftaler lagt op til en meget stram tidsplan, hvor kommunens omlægningsplaner skal være godkendt af de lokale treparter inden udgangen af 2025.

Brøndby Kommune er med i to lokale treparter: Køge bugt og Øresund. Her kan de nævnte lokale treparter potentielt bidrage med hhv. 2763 ha og 5887 ha kulstofrige lavbundslande til omlægning. I Brøndby Kommune findes 11 ha kulstofrige lavbundslande. Områderne i Brøndby har dog ikke nogen landbrugsdrift, men består i stedet af bl.a. bebyggede områder og allerede etableret natur. Klima- og Miljøafdelingen vurderer derfor, at Brøndby Kommune ikke kan bidrage med lavbundslande til arealomlægning.

Brøndby Kommunes opgave i 2025 er derfor at understøtte de kommuner i de lokale treparter, der skal gennemføre en større arealomlægning, samt at varetage egne interesser ift. grundvandspåvirkning i tilstødende kommuner. I det arbejde, der følger efter den store arealomlægning i Danmark, vil kommunen kunne bidrage med initiativer til naturgenopretning eller mere vild natur, der i forvejen er understøttet af Strategi Brøndby 2030 og igangværende naturgenopretningsprojekter.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalerne om Grøn Trepert danner et grundlag for en omlægning af op til 15% af Danmarks landbrugsarealer. Arealomlægningen skal bidrage til at mindske klimabelastningen, sikre et godt vandmiljø og skabe meget mere plads til naturen, med bedre vilkår for biodiversiteten.

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

I Brøndby Kommune findes 11 ha kulstofrige lavbundslande. Disse områder har dog ikke nogen landbrugsdrift, men består i stedet af bl.a. bebyggede områder og allerede etableret natur. Forvaltningen vurderer derfor, at Brøndby Kommune ikke kan bidrage til arealomlægningen med disse kulstofrige lavbundslande.

Brøndby Kommune er medlem af lokal trepart Køge Bugt og Øresund. De nævnte lokale treparter kan potentielt bidrage med hhv. 2763 ha og 5887 ha kulstofrige lavbundslande. I lokal trepart Køge Bugt er Køge Kommune udpeget som formands- og sekretariatskommune, og i lokal trepart Øresund er Fredensborg Kommune udpeget som formands- og sekretariatskommune. Holbæk Kommune er udpeget som ankerkommune for begge treparter. Brøndby Kommune deltager i de to treparter med to personer, en politisk og en administrativ repræsentant. Den politiske repræsentant blev udpeget af Kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025, og den administrative repræsentant er fra forvaltningen.

I forår/sommer 2025 skal kommunerne hver især udarbejde en omlægningsplan, der i sensommeren godkendes af de lokale grønne treparter. Omlægningsplanerne handler i første omgang om at reducere udledningen af kvælstof til søer, vandløb og hav. De efterfølgende faser i Grøn Trepert vil omhandle, at de omlagte lavbundslande bidrager til skovrejsning, sammenhængende natur eller på anden måde bidrager til at øge biodiversiteten i Danmark, herunder vil det også være vigtigt, at beskyttelse af grundvandet indtænkes.

Brøndby Kommunes opgave i 2025 er at understøtte de kommuner i de lokale treparter, der skal gennemføre en større arealomlægning samt at varetage egne interesser ift. grundvandspåvirkning i tilstødende kommuner. I det arbejde,

der følger efter den store arealomlægning i Danmark, vil kommunen muligvis kunne bidrage med initiativer til naturgenopretning eller mere vild natur inden for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

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

Størstedelen af den økonomiske kompensation udmøntes efter indsatsbehovet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Den grønne trepart har en overvejende positiv konsekvens for den grønne omstilling, da hele set-up'et med grønne treparter er at styrke den grønne omstilling i Danmark. Kommuner med landbrugsjorde spiller en større direkte rolle i de kommende indsatser, end hvad vi som bykommune kan byde ind med. Men den grønne trepart understøtter to ud af fem af Brøndby Kommunes fokusområder i Strategi Brøndby 2030, nemlig "Mere klimavenlig kommune" og "Større variation i natur og grønne områder". Med den grønne trepart styrkes indsatsen for at reducere kommunernes klimaaftryk, og samtidig understøtter den det øgede fokus på at bevare og udvikle kommunens natur og grønne områder.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 876: Beslutning om fritagelse fra tilslutningspligt for fjernvarme på ejendommen Kirkebjerg Allé 43

S2023-19430

Resume

Ejerne af Kirkebjerg Allé 43 har ombygget ejendommen, så den overholder 2023-standarden for lavenergibyggeri som defineret i bygningsreglementet 2018. På den baggrund søgte ejerne i 2023 om fritagelse fra tilslutningspligten til fjernvarme. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 7. februar 2024 at afvise at undtage ejendommen fra tilslutningspligten.

Ejerne indklagede efterfølgende afgørelsen til energiklagenævnet, som i december 2024 hjemviste afgørelsen til fornyet sagsbehandling i kommunen. Derfor forelægges sagen igen.

Forvaltningen er positivt indstillet over for at fritage ejendommen fra tilslutningspligten. Sagen forelægges til politisk behandling, da den er principiel og kan danne præcedens i andre lignende sager.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at ejendommen Kirkebjerg Allé 43 på baggrund af energirenoeringen betragtes som en ny ejendom i tilslutningsbekendtgørelsens forstand, og at Kommunalbestyrelsen dermed fritager ejendommen fra tilslutningspligten.

Sagsfremstilling

Der er for Kirkebjerg Allé 43 vedtaget tilslutningspligt til fjernvarme i 1988 i forbindelse med etableringen af fjernvarme i området. Tilslutningspligten er tinglyst på ejendommen. Ejerne af ejendommen oplyser, at de pga. tilslutningspligten betaler afgift til Brøndby Fjernvarme men ikke aftager fjernvarme, og at der ikke er etableret fjernvarmestik på matriklen.

Ejerne af Kirkebjerg Allé 43 har over en årrække ombygget og energioptimeret huset, så det overholder 2023-standarden for lavenergibyggeri (Frivillig lavenergiklasse A2020). De ansøgte på den baggrund i 2023 om at blive fritaget fra tilslutningspligten til fjernvarme. Energimærkningsrapporten for ejendommen er vedlagt sagen som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede at afvise ansøgningen på mødet den 7. februar 2024. Efterfølgende meddelte forvaltningen afslaget til ansøger med afsæt i en konkret vurdering af den fremsendte dokumentation og oplysninger om forholdene på ejendommen afvejet i forhold til de samfundsmæssige interesser, som tilslutningspligten til fjernvarme skal varetage, herunder at sikre et stabilt og forudsigeligt økonomisk grundlag for fjernvarmeforsyningen.

Ansøger påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet hjemviste i december 2024 kommunens afgørelse i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens § 9 stk. 1 til fornyet behandling med den begrundelse, at Brøndby Kommune ikke havde angivet de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, samt at kommunen derfor ikke har taget stilling til, om der for ejendommen foreligger et særligt tilfælde. Dertil afgjorde Energiklagenævnet, at kommunen i den fornyede sagsbehandling skal tage stilling til, hvorvidt ejendommen er at opfatte som en ny ejendom i tilslutningsbekendtgørelsens forstand på baggrund af ansøgers energirenoering. Dette i forhold til tilslutningsbekendtgørelsens §9 stk. 3. Energiklagenævnets afgørelse er vedhæftet som bilag 2.

Tilslutningsbekendtgørelsen har en meget bred definition af, hvad en ny ejendom er. Såfremt det vurderes, at der er tale om en ny ejendom, medfører det, i kombination med at ejendommen er opgraderet til nutidig lavenergiklasse, at ansøger har et retskrav på at blive fritaget fra tilslutningspligten til fjernvarme. Det skal herunder vurderes om energioptimeringen og ombygningen af ejendommen er et byggearbejde, modernisering eller ombygning hvor der samtidig etableres nyt selvstændigt opvarmningssystem.

Det der kan tale for, er at slutresultatet af processen er en ny juridisk tilstand på ejendommen, at det er et lavenergihus. Det der kan tale imod er, at der ikke er tale om en enkeltstående modernisering, men en fortløbende proces over mange år.

Brøndby Fjernvarme er partshørt igen i forbindelse med den fornyede sagsbehandling. De svarer: Ejeren har tidligere ansøgt Brøndby Kommune om dispensation og fået afslag i år 2010, er derfor bekendt med tilslutningspligten på

ejendommen. Brøndby Fjernvarme mener, at man forsat skal fastholde tilslutningspligten til fjernvarme, da Brøndby Kommune, ønsker at fjernvarmen skal udbygges i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. marts 2020 en principiel beslutning om, at klimabelastningen skal være retningsgivende for beslutninger om dispensation fra tilslutningspligten til varmeplanen. I februar 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på den baggrund også at give dispensation til en ny bygning til bageri på COOPs ejendom i Ragnesminde, da bygningen kan opvarmes med overskudsvarme fra produktionen.

Alternativ løsning

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, kan Kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal gives dispensation i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens §9 stk. 1, hvor Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at en ny eller eksisterende ejendom, der er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt, fritages fra tilslutningspligten.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Hvis man som ejer kan blive fritaget fra krav om tilslutning til fjernvarme såfremt man energioptimerer sit hus til nutidig lavenergiklasse, kan det give bygningsejere et økonomisk incitament til at udføre disse arbejder, hvilket kan medvirke positivt til den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Energimærke, Kirkebjerg Alle 43

Bilag 2. Afgørelse fra Energiklagenævnet

Punkt 877: Beslutning om tillægsbevilling vedr. Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2020 igangsættelsen af projektet Fremtidens Brøndby Strand. Forventningen er, at Kommunalbestyrelsen i efteråret 2025 kan beslutte, om de ønsker at etablere et Arealudviklingsskab for Fremtidens Brøndby Strand. Når en sådan beslutning træffes, vil realiseringen af byudviklingen igangsættes.

Pt. gennemfører Brøndby Kommune sammen med AKF og Sampension et grundigt undersøgelsesprogram, der skridt for skridt konkretiserer, hvordan planerne kan omsættes til virkelighed. Undersøgelserne gør dermed fundamentet for arealudviklingsselskabet mere robust og realiserbart.

De heraf afledte analyser og dialoger samt en forlænget forhandlingsproces betyder, at den afsatte ramme på 3 mio. kr. til Fremtidens Brøndby Strand-projektet i anlægsbudgettet for 2025 ikke er tilstrækkelig. Forvaltningen anmoder derfor om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 for at kunne færdiggøre forhandlingsforløbet.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen, til anlægsprojekt A342020 Fremtidens Brøndby Strand til at færdiggøre tekniske undersøgelser og forhandlingsforløb med eksterne rådgivere.

Sagsfremstilling

Siden 2020 har Kommunalbestyrelsen arbejdet med at realisere visionen for Fremtidens Brøndby Strand. I november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en proces for udvælgelse af den bedst egnede partner til et arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand. I oktober 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen udkast til Investerings- og ejeraftale for et kommende Arealudviklingsselskab med Sampension og AKF. Og i november 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling vedr. igangsættelse af fælles undersøgelsesprogram forud for stiftelse af et arealudviklingsselskab.

Det grundige undersøgelsesprogram viser værdien af samarbejdet mellem Brøndby Kommune og en privat partner. Begge parter kommer med hver deres ekspertise, viden og perspektiver. De udarbejdede analyser og undersøgelser konkretiserer skridt for skridt, hvordan planerne kan omsættes til virkelighed og dermed gør fundamentet for arealudviklingsselskabet mere robust og realiserbart.

Det grundige arbejde synliggør dog også en række nye spørgsmål, som skal undersøges og som derfor tager yderligere tid. Fx har Brøndby Kommune sammen med AKF og Sampension bedt Cobe om at detaljere bebyggelsesplanen for Bymidten Øst, som er her byudviklingen først igangsættes. Arbejdet med bebyggelsesplanen ligger til grund for, at Brøndby Kommune kan udarbejde et vejprojekt for de offentlige veje i bymidten, som Kommunalbestyrelsen vil skulle behandle i maj 2025.

Analyse- og undersøgelsesarbejde i en eksisterende, fungerende bymidte som Brøndby Strand Centrum har desuden vist behov for yderligere dialog med og detaljering omkring en række af de centrale interessenter i bymidten. Der er i den forbindelse behov for specialiseret juridisk og økonomisk rådgivning vedrørende ledningsforhold, ejerforhold, etapevis udbygning, interim-løsninger mv.

Den øgede procestid betyder også, at forhandlingsprocessen mellem parterne forlænges, hvorfor forvaltningen først forventer, at der kan træffes endelig beslutning om et arealudviklingsselskab i efteråret 2025. Indtil da vil parterne sammen med rådgivere arbejde intenst på at få de løse ender bundet sammen, men det kræver et øget rådgiverhonorar. De heraf nye afledte analyser og dialoger samt en forlænget forhandlingsproces betyder, at den afsatte ramme på 3 mio. kr. til Fremtidens Brøndby Strand-projektet i anlægsbudgettet for 2025 ikke er tilstrækkelig. Forvaltningen anmoder derfor om en tillægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. i 2025 for at kunne færdiggøre forhandlingsforløbet.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2025 er der afsat en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Fremtidens Brøndby Strand. Der søges med denne sag om yderligere 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af analyser og forhandlingsforløb på anlæg, som finansieres af kassebeholdningen.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 188,3 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 31,6 mio. kr. I denne sag ansøges der om 2,5 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 190,8 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 34,1 mio. kr.

De andre anlægsrelaterede sager, som også bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 9. april 2025, er ikke indregnet i beregning for anlægsudgifter inden for rammen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Etablering af Arealudviklingsselskabet vil belaste klimaet ved opførsel af nye boliger og infrastruktur, men samtidig understøtter opførelsen af stationsnære boliger en mere grøn transport og mobilitet. Ønsket er at minimere klimaaftrykket og bl.a. arbejde for en DGNB guld certificering af udviklingsplanen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 878: Beslutning om godkendelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside

S2024-20480

Resume

Kommunerne er i henhold til retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for afgørelser på det sociale område. I Brøndby er det besluttet at oversigten skal indeholde alle typer af sager og ikke kun sociale sager. Oversigten opdateres årligt og forelægges her til politisk godkendelse.

Ankestyrelsen meddelte den 8. oktober 2024 Brøndby Kommune, at kommunen var udtaget i en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmesider og bad i den anledning kommunen om en udtalelse om, hvorvidt kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter kommunens opfattelse var i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven og retssikkerhedsbekendtgørelsen samt Ankestyrelsens generelle udtalelse af 15. december 2023.. På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse gennemgik forvaltningen hjemmesiden, hvilket gav anledning til en opdatering af en række sagsbehandlingsfrister. Dette orienteres der også om i denne sag.

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

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at den årlige opdatering af sagsbehandlingsfristerne godkendes, og
2. at orienteringen vedrørende Ankestyrelsens henvendelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne er i henhold til retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre en oversigt over sagsbehandlingsfrister for afgørelser på det sociale område. I 2010 besluttede kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune, at oversigten skal indeholde alle typer af sager og ikke kun sociale sager. I december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet årligt skal ske en opdatering af sagsbehandlingsfristerne, som i marts måned vil blive forelagt til godkendelse i henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Oversigt over sagsbehandlingsfrister offentliggjort på hjemmesiden er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen kontaktede den 15. december 2023 Brøndby Kommune på baggrund af en borgerhenvendelse. Ankestyrelsen oplyste, at styrelsen efter en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på Brøndby Kommunes hjemmeside, ikke havde fundet anledning til at foretage yderligere over for kommunen på nuværende tidspunkt. Ankestyrelsen oplyste yderligere, at styrelsen i 2. halvår 2024 ville foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner lever op til reglerne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Den 8. oktober 2024 meddelte Ankestyrelsen, at styrelsen, ved stikprøvekontrol af Brøndby Kommunes hjemmeside, havde konstateret, at kommunen ikke sås at have offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle relevante love samt alle relevante områder inden for de love, der allerede fremgår af kommunens hjemmeside. Ankestyrelsen bad Brøndby Kommune om at redegøre for, om kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter kommunens opfattelse var i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven og retssikkerhedsbekendtgørelsen samt Ankestyrelsens generelle udtalelse af 15. december 2023. Ankestyrelsen oplyste, at kommunens redegørelse skulle bruges til at vurdere, om der var anledning til at rejse en tilsynssag.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse foretog Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen en gennemgang af deres respektive sagsbehandlingsfrister, og det blev beklageligt konstateret, at der manglede offentliggørelse af adskillige sagsområder på hjemmesiden.

Staben for Politik og Organisation redegjorde i brev af 28. oktober 2024 til Ankestyrelsen nærmere for, hvilke sagsbehandlingsfrister som snarest ville blive opdateret på kommunens hjemmeside. Redegørelsen til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag. Forvaltningerne meddelte i november 2024, at sagsbehandlingsfristerne på de respektive sagsområder nu er blevet opdateret på hjemmesiden. Samarbejdet med Ankestyrelsen har på den måde sikret en bedre retssikkerhed og optimeret service for kommunens borgere.

Som nævnt ovenfor er det besluttet, at opdatering af sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden skal godkendes af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i marts måned. Henset til Ankestyrelsens henvendelse i oktober 2024 og en potentiel tilsynssag kunne en opdatering af hjemmesiden ikke afvente en godkendelse af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i marts 2025.

Der er i februar 2025 på ny foretaget en gennemgang af sagsbehandlingsfristerne i samtlige forvaltninger med henblik på politisk godkendelse. Det blev i den forbindelse indskærpet, at opdatering af sagsbehandlingsfristerne er en vigtig opgave, som skal prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke nogen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag

Brøndby Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen

Liste over sagsbehandlingsfrister d. 25. februar 2025

Liste over sagsbehandlingsfrister d. 7. februar 2024

Punkt 879: Beslutning om udvidelse af heldagstilbud (Nørregård)

S2024-18586

Resume

I forbindelse med visitation af skolestartere til skoleåret 2025/26 er der foreløbigt visiteret 5-8 børn, der vurderes som værende i målgruppen for heldagstilbuddet på Nørregård. I den forbindelse indstiller Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen at udvide tilbuddets fysiske rammer på Nørregård med lokaler, der på nuværende tidspunkt bruges af PPR til tilbuddet Taleboblen. Beslutningen vil betyde, at heldagstilbuddet udvides med ca. 140 m² og at de nuværende brugere af Taleboblens lokaler omrokers til lokaler på Brøndbyøster Skole i sammenhæng med skolens tale- og sprogindsatser. I forbindelse med ændringerne indstilles, at der afsættes midler både til bygningsmæssige tilpasninger og køb af inventar.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

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

Indstilling

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

1. at Heldagstilbuddets fysiske rammer udvides på Nørregård, og
2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,34 mio. kr. i 2025 til indretning og tilpasning af lokalerne på Nørregård og Brøndbyøster Skole som finansieres af kassebeholdningen.
3. at der gives en tillægsbevilling på 0,780 mio. kr. til oprettelse af en stilling som viceskoleleder på Heldagsskolen Nørregård, der søges ved budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

Heldagstilbuddet på Nørregård blev oprettet i foråret 2023 som et tilbud til en mindre elevgruppe, karakteriseret ved et lavt funktionsniveau og behov for støtte og afgrænsede miljøer. I vedlagte bilag er en målgruppebeskrivelse af de elever, der er i tilbuddet for nuværende. Siden er tilbuddet udvidet både ift. elevtal og kvadratmeter, da det har vist sig at være en generel udfordring at finde pladser på eksterne tilbud i andre kommuner til denne specialiserede målgruppe. Ved tilbuddets oprettelse i 2023 gik der 7 elever i tilbuddet, og nu er der indskrevet ca. 18 elever på heldagstilbuddet i alderen 6-12 år. Tilbuddet har lokaler på i alt ca. 280 m². Derudover bruges motorikrummet på Nørregård hyppigt af heldagstilbuddets elever.

Udfordringen er den samme som op til sidste skoleår (se evt. sag 390 på mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 26. juni 2024): Det er visitationsudvalgets vurdering, at der ikke er alternative tilbud i Brøndby til den højt specialiserede målgruppe, som er i heldagstilbuddet Nørregård, og at det ikke er muligt at finde tilstrækkeligt med pladser i andre kommuner. Når visitationsudvalget forsøger at finde pladser i andre kommuner gennem målgruppevurdering, modtager de mange afslag med begrundelsen om, at de øvrige kommuner også oplever kapacitetsudfordringer og derfor prioriterer pladser til børn internt.

Løsning for skoleåret 2025/26

I forbindelse med visitation af skolestartere til skoleåret 2025/26 er der for nuværende visiteret 5-8, der vurderes som værende i målgruppen for heldagstilbuddet på Nørregård. Frem mod skoleåret 2025/26 foreslås det, at de lokaler, der i dag benyttes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til sprogtilbuddet Taleboblen, omlægges til at kunne bruges af heldagstilbuddet.

Taleboblens lokaler bruges i dag til sprogindsatser for børn i alderen 4 år og frem til skolestart. Taleboblens lokaler ligger ved siden af et af heldagstilbuddets nuværende lokaler. Der vil således være mulighed for at skabe større sammenhæng i organiseringen af heldagstilbuddets aktiviteter. Med denne løsning afskærmes en del af gangarealet for øvrige brugere med henblik på at skabe ro for børnene i heldagstilbuddet og indrette gangarealet til elevaktiviteter som fx mindre, afskærmede miljøer. En afskærmning forudsætter, at de aktiviteter, der finder sted i motorikrummet, organiseres andre steder, eller uden for heldagstilbuddets åbningstid. Dette koordinerer forvaltningen med de relevante brugere og borgere, da det vil kræve ændret praksis for adgang til de øvrige borgerrettede tilbud på matriklen.

Med inddragelsen af Taleboblens lokaler vil der både være mere plads til heldagstilbuddets elever samt mulighed for at etablere et personalerum til medarbejderne på heldagstilbuddet, der dermed får et sted til forberedelse af undervisning,

kollegial sparring, pauserum mv.

Brugerne af Taleboblens lokaler forventes i stedet at rykke til Brøndbyøster Skole, hvor de kan samlokaliseres med skolens taleklasser, der også arbejder med sprogindsatser. Her vil der være mulighed for at have læringsrum og særskilt motorikrum i fællesskab med taleklasserne. Forvaltningen vurderer, at der over de kommende år vil ske en elevvækst til Brøndbyøster Skole. Det skyldes, at der forventeligt skal oprettes ét spor mere til de nye skolestartere. Derfor vil der formentlig kun kunne være tale om en midlertidig løsning, der dog som minimum forventes at kunne vare i to år, før skolen vil være nødt til at bruge lokalerne til undervisning.

Fremadrettet

Med den foreslåede udvidelse forventes det, at der skabes ro om heldagstilbuddet for det næste skoleår. De hidtidige erfaringer viser dog samtidig, at en lignende udfordring vil opstå næste år i forbindelse med visitering af skolestartere til skoleåret 2026/27. Heldagstilbuddet har oplevet en stor vækst siden opstarten i 2023 og har været udfordret på stabil ledelseskraft. Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for at skabe noget ro om tilbuddet og dets rammer, både organisatorisk, ledelsesmæssigt og økonomisk.

Ud over nærværende sag om udvidelse af tilbuddets rammer frem mod august 2025 foregår derfor parallelt et arbejde med at understøtte tilbuddet organisatorisk og ledelsesmæssigt. Som led i dette har forvaltningen igangsat en proces med at flytte tilbuddet organisatorisk fra Brøndbyvester Skole til Brøndbyøster Skole. Dette vurderes hensigtsmæssigt både i forhold til geografi og mulighed for at etablere et fagfællesskab med Brøndbyøster Skoles eksisterende tilbud, Lunten. I forbindelse med den organisatoriske flytning tilføjes Brøndbyøster Skole en afdelingsskolelederstilling til den selvstændige matrikel. Dette orienteres udvalget om i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Forvaltningen har i efteråret 2024 igangsat et arbejde med at udarbejde en analyse af behovet for elevmålgruppen både bagud- og fremadrettet. Forvaltningen vil senere på året fremlægge resultaterne og anbefalingerne på baggrund heraf til Børne- og Skoleudvalget. I dialog mellem Brøndbyøster Skole, TMF og BKI afsøges det i løbet af næste år, hvilke muligheder, der er for fremtidige udvidelser af tilbuddet.

Formålet med disse indsatser er at etablere noget ro og sikkerhed omkring tilbuddets eksistens og placering af hensyn til både børn, forældre og medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Overslagspris for indretning af to lokaler på heldagstilbuddet på Nørregård, etablering af bedefaciliteter, samt hegn omkring udendørsarealer og derudover tilpasning af lokaler på Brøndbyøster Skole er på i alt 1,34 mio. kr. Heraf udgør de 0,8 mio.kr. indkøb til møbler og specialpædagogisk inventar og 0,54 mio. kr. er til tilpasning af lokaler på Nørregård og Brøndbyøster Skole. Det foreslås, at disse etableringsomkostninger budgetteres på anlægsrammen. I vedlagte bilag er skitseret, hvad beløbet forventes at dække over.

Løn til ansættelse af en viceskoleleder på Heldagsskolen Nørregård giver en årlig udgift på 0,780 mio. kr., med 0,390 mio. kr. i 2025 og søges i budgetopfølgning 1. Lønudgiften i 2026 og frem foreslås indarbejdes i budgettet 2026-2029.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 184,4 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 27,7 mio. kr. Med denne sag ansøges der om 1,3 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 185,4 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 29,0 mio. kr.

Brøndby Kommune betalte i 2024 i gennemsnit 667.000 kr. pr. elev på et eksternt specialskoletilbud. De høje etableringsomkostninger til trods er der dermed mulighed for op sigt at kunne begrænse kommunens udgifter til eksterne tilbud.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales med følgende ændring, at udgiften til en stilling som viceskoleleder på Heldagsskolen Nørregård afholdes inden for eksisterende budgetramme.

Bilag

Bilag ang. økonomiske udgifter og foreløbig målgruppebeskrivelse for heldagstilbuddet

Punkt 880: Beslutning om bevilling af inventar til klasselokaler og SFO (fase 2) i forbindelse med udvidelsen af Brøndbyvester Skole

S2025-3630

Resume

Forud for igangsættelsen af fase 2 i udvidelsen Brøndbyvester Skole blev Børne- og Skoleudvalget ved sag 471 fra 14. juni 2023 orienteret om, at udgifter til inventar ville skulle bevilges i foråret 2025.

Med denne sag skal Børne- og Skoleudvalget derfor træffe beslutning om finansieringen af denne bevilling. Forvaltningen foreslår, at der søges frigivelse af 2,908 mio. kr. på anlægsrammen, finansieret af kassebeholdningen, til benyttelse i 2025 og 2026.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb på 2,028 mio. kr. i 2025 og 0,880 mio. kr. i 2026 samt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet vedrørende om- og tilbygning på Brøndbyvester Skole er i fuld gang. Lokalerne ibrugtages i etaper med endelig ibrugtagning af det samlede projekt til skolestart efter sommerferien 2026. Projektet dækker såvel klasselokaler som lokaler til en ny SFO.

Fase 2 omfatter ombygning af eksisterende klasselokaler mv. på skolen samt nybyggeri af ny SFO-bygning, som kobles sammen med den øvrige skole. Klasselokalerne forventes klar til ibrugtagning i efteråret 2025, og den nye SFO forventes ibrugtaget til skolestart efter sommerferien 2026.

Ligesom det var tilfældet med fase 1 i udvidelsen af Brøndbyvester Skole, besluttede Kommunalbestyrelsen ved sag 471 fra 14. juni 2023, at udgifterne til inventar til fase 2 skulle bevilges i forbindelse med afslutningen af fasen, hvorfor der skulle afsættes midler til løst inventar i budget 2025.

I forbindelse med at lokalerne er klar til indretning, er der udarbejdet et overslag på omkostninger i samarbejde mellem skolen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er foretaget en foreløbig vurdering af nuværende inventar, der kan genanvendes, samt en vurdering af behov for at anskaffe inventar, der understøtter et tidssvarende pædagogisk læringsmiljø. Det ønskede inventar omfatter bl.a. borde, stole og opbevaringsmøbler, samt gardiner og digitale tavler/skærme. Samtidigt skal der indkøbes diverse inventar til de nye SFO-lokaler og materialer til undervisningsbrug.

Økonomiske konsekvenser

Overslagsprisen til indkøb af inventar i fase 2 af udvidelsen af Brøndbyvester Skole forventes at være på 2,908 mio. kr. samlet for både skolen og SFO. Udgifterne er fordelt som anvist i tabellen nedenfor.

Overslagspriser for indkøb af inventar

Fast inventar, udgået af totalentreprise	696.000 kr.
Løst inventar til SFO	490.000 kr.
Løst inventar til klasselokaler	963.000 kr.
Løst inventar til fællesarealer	380.000 kr.
Uforudsete udgifter (15% af inventarbudgettet)	379.350 kr.
I alt:	2.908.350 kr.

Inventar primært til skolen indkøbes i 2025 og udgør 2,028 mio. kr., og inventar primært til SFO anskaffes i 2026 og udgør 0,880 mio. kr. Det foreslås, at disse anskaffelser budgetteres på anlægsrammen og finansieres af

kassebeholdningen.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 188,3 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 31,6 mio. kr. Med denne sag ansøges der om 2,028 mio. kr. i 2025. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 190,3 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 33,6 mio. kr. De andre anlægsrelaterede sager som også bliver behandlet på KB møde d. 9. april 2025 er ikke indregnet i beregning for anlægsudgifter inden for rammen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der vil være øget forbrug af ressourcer, når der indkøbes nyt inventar. Der vil være fokus på at indkøbe inventar med så lav klimabelastning som muligt og derudover fokus på at genbruge det inventar, som skolen allerede har til rådighed i det omfang, det stadig har den fornødne stand og kan understøtte de pædagogiske principper, som ønskes udfoldet i de nye lokaler.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 881: Beslutning om AOF Rødovre-Brøndbys tilbagebetaling af uforbrugte tilskudsmidler for 2020 til 2022

S2025-4221

Resume

AOF Rødovre-Brøndby har i perioden fra 2020 til 2022 ikke anvendt alle deres tilskudsmidler, svarende til 247.567 kr. Forvaltningen har i samarbejde med AOF Rødovre-Brøndby drøftet, hvordan tilbagebetalingen af de ikke-forbrugte midler kan ske på en sådan måde, at det ikke skader driften af AOF's fortsatte aktiviteter i Brøndby Kommune.

Forvaltningen og AOF Rødovre-Brøndby har haft en dialog om mulige løsninger. Dette er udmundet i et forslag om, at de uforbrugte midler tilbagebetales over en 15-årig periode. Tilbagebetalingen vil ske ved, at AOF's kommunale tilskud reduceres med 16.505 kr. årligt.

Forvaltningen anbefaler, at tilbagebetalingsordningen godkendes.

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

Indstilling

Børne- , Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der indgås en tilbagebetalingsordning med AOF Rødovre-Brøndby med en årlig tilbagebetaling på 16.505 kr. over 15 år.

Sagsfremstilling

AOF Rødovre-Brøndby har i perioden 2020-2022 ikke anvendt deres tildelte kommunale tilskud. Dette betyder, at de skal tilbageføre 247.567 kr. til Brøndby Kommune. Jævnfør kommunens retningslinjer skal uforbrugte tilskudsmidler tilbagebetales til kommunen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for det foregående år.

Forvaltningen har løbende været i dialog med AOF Rødovre-Brøndby om tilbagebetalingen af de uforbrugte midler. AOF har dog, på grund af deres økonomiske situation, blandt andet som følge af Covid-19-nedlukningerne, ikke kunnet tilbagebetale midlerne på én gang.

Tilbagebetalingsordning der tager hensyn til AOF Rødovre-Brøndbys fremadrettede aktivitetsudbud i Brøndby Kommune

Forvaltningen har deraf haft en dialog vedrørende en tilbagebetalingsordning med AOF Rødovre-Brøndby. AOF Rødovre-Brøndby har ikke haft mulighed for at tilbagebetale hele det udestående beløb på 247.567 kr. på én gang. På baggrund af dialogen med AOF foreslås det, at der indgås en 15-årig tilbagebetalingsordning, hvor deres fremadrettede kommunale tilskud reduceres med 16.505 kr. årligt i 15 år, indtil deres udestående er afviklet.

Den præsenterede ordning tager hensyn til AOF's fremadrettede aktiviteter i Brøndby Kommune, samtidig med at deres udestående gæld til kommunen afvikles.

Det kan oplyses, at det kommunale tilskud til aftenskolerne udbetales på baggrund af deres forventede aktivitetsniveau for det kommende år. Det forekommer ofte, at det forventede aktivitetsniveau ikke afspejler det faktiske aktivitetsniveau, hvorfor en del af tilskudsmidlerne skal tilbagebetales ved regnskabsaflæggelsen.

Oversigt over AOF Rødovre-Brøndbys uforbrugte midler i 2020-2022

Årstal	Beløb	Formål
2020	86.655 kr.	Uforbrugte midler
2021	61.720 kr.	Uforbrugte midler
2022	142.463 kr.	Uforbrugte midler
2023	43.271 kr.	Merforbrug*

	247.567 kr.	Samlet tilbagebetaling
--	-------------	------------------------

*AOF havde i 2023 et merforbrug, hvilket indebærer, at de har afholdt flere tilskudsberettigede aktiviteter, end de havde søgt tilskud til. Da merforbruget afholdes inden for den afsatte ramme til voksenundervisning, vurderer forvaltningen, at det giver mening, at merforbruget fratrækkes AOF's udestående til kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelse af en tilbagebetalingsordning med AOF Rødovre-Brøndby vil der fratrækkes 16.505 kr. fra AOF's fremadrettede kommunale tilskud de kommende 15 år.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 882: Orientering om status på fritidspasordningen

S2022-2123

Resume

Med denne sag orienteres udvalgene om status på fritidspasordningen. Der præsenteres endvidere en statusrapport for 2024. I 2024 indløste 378 børn og unge et fritidspas i en forening eller på Musikskolen i Brøndby Kommune. Det forventede antal børn og unge, der i 2024 ville indløse et fritidspas, var estimeret til 150-200 ved ordningens start. Behovet for fritidspas og fritidsvejledning er således fortsat stigende, og fritidsvejlederne arbejder, sammen med Red Barnets følgevenner for, at familierne får den støtte og vejledning, de har behov for. Ved udgangen af februar 2025 er der tildelt 182 fritidspas.

Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet, og ordningen er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne i Strategi 2030.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Om fritidspasordningen

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 etablering af fritidspasordningen i Brøndby Kommune. Fritidspasordningen er en indsats under Bevæg dig for livet, og ordningen er et centralt initiativ i forhold til at indfri målsætningerne under fokusområdet Mere Idræt, sport og bevægelse hele livet i Strategi 2030.

Fritidspasordningen giver børn og unge fra udsatte familier økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Ud over den økonomiske håndsrækning er fritidsvejledning og brobygning til forenings- og fritidslivet en central del af indsatsen med henblik på at introducere målgruppen for og fastholde dem i foreningslivets aktiviteter. Fritidsvejledningen varetages af forvaltningens skole- og fritidsvejleder samt en studentermedhjælper. Ud over fritidsvejledning tilbydes familier, der måtte have behov for det, at få tilknyttet en følgeven fra Red Barnet Vestegnen. Følgevennen understøtter familien i opstarten og følger barnet og forældrene til og fra fritidsaktiviteten de første par gange.

Status på fritidspasordningen i 2024

I perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024 blev der tildelt 452 fritidspas, hvoraf 378 blev indløst i en forening eller på Musikskolen, svarende til en indløsningsprocent på 84%. Fritidsvejlederne bruger fortsat en del tid på at følge op på forældre, der ikke får indløst deres barns fritidspas. Det kræver således fortsat en håndholdt indsats at understøtte mange af familierne, og dette arbejde er ikke blevet mindre med den øgede efterspørgsel på fritidspas.

Indsatsens overordnede måltal er følgende:

- År 1: 30-50 børn og unge benytter fritidspasordningen
- År 2: 50-100 børn og unge benytter fritidspasordningen
- År 3: 100-150 børn og unge benytter fritidspasordningen
- År 4: 150-200 børn og unge benytter fritidspasordningen

Efterspørgslen på fritidspas i 2024 har været markant større end forventet. Det vidner om et behov blandt mange familier i Brøndby, som af den ene eller anden årsag er i en udsat position. Samtidig vidner det om, at rigtig mange fagpersoner har fået kendskab til ordningen og ser værdien i de aktive fællesskaber i fritiden samt deres betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Således begrundes mange fagpersoners ansøgninger om fritidspas med at deltagelse i en fritidsaktivitet kan have en positiv effekt på udvikling af fx barnets eller den unges sociale kompetencer eller fysiske sundhed.

Antallet af genansøgte fritidspas er, som forventet, stigende. Genansøgning af et fritidspas vil sige, at familier, der fortsat har behov for økonomisk støtte, ansøger om et nyt fritidspas det efterfølgende år. I 2024 blev der tildelt fritidspas til

203 børn og unge, som også i 2023 indløste et fritidspas. Det svarer til at 74% genansøgte om et fritidspas i 2024. Dette vidner dels om et kontinuerligt behov for økonomisk støtte hos familierne, og dels om at børnene og de unge fastholdes i fritidsaktiviteterne.

Grundet den store efterspørgsel på fritidspas i 2024, blev det i oktober 2024 besluttet at bevilge 80.000 kr. fra Social- og Sundheds Sundhedsfremmepulje til fritidspasordningen (jf. beslutningssag fra oktober 2024). Dette betød, at forvaltningen kunne fortsætte med at godkende fritidspas-ansøgninger året ud. Tilførslen af ekstrabevillingen var dog ikke tilstrækkelig til at dække udgifterne, der var ved at holde fritidspasordningen åben for ansøgninger året ud. Budgettet blev således overskredet med 66.049 kr. i 2024, hvilket blev afholdt af Idræts- og Fritidsudvalgets ramme.

Af **bilag 1** fremgår en uddybende evaluering af fritidspasordningen i 2024. Af **bilag 2** fremgår regnskabet for 2024.

Status på følgevensordningen

Følgevensordningen er en del af fritidspasordningen, og alle familier med behov for ekstra støtte til at hjælpe deres børn i gang med en fritidsaktivitet, tilbydes hjælp fra Red Barnets frivillige følgevenner. I 2024 blev i alt 39 børn og unge, og deres forældre, hjulpet i gang med en fritidsaktivitet via følgevensordningen. Følgevennerne har i 2024 særligt hjulpet mange af de nytilkomne familier. I juni 2024 blev det besluttet at forlænge partnerskabet med Red Barnet Vestegnen til og med 2027. Idræts- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget vil senere på året blive præsenteret for en evaluering af det første år af partnerskabet mellem Brøndby Kommune og Red Barnet Vestegnen.

Status på fritidspasordningen i 2025

Der i 2025 afsat 525.000 kr. til fritidspasordningen, som både går til udstedelse af fritidspas, tilskud til udstyr og stævnedeltagelse samt administration af fritidspasordningen.

Erfaringerne er nu, at der ansøges om langt flere fritidspas end forventet. Det er således forventningen, at antallet af ansøgninger om fritidspas i 2025 vil være på samme niveau eller højere end i 2024. Endvidere skal det nævnes, at den nye kontanthjælpsreform træder i kraft i sommeren 2025. 900 borgere i Brøndby er varslet om ændringer i deres indtægtsgrundlag, hvilket forvaltningen forventer også vil have betydning for efterspørgslen på fritidspas. Ved udgangen af februar 2025 er der allerede ansøgt om 182 fritidspas. Med udgangspunkt i den økonomiske ramme for fritidspasordningen i 2025 forventes det, at der kan tildeles fritidspas til cirka 280 børn og unge.

Der arbejdes fortsat systematisk på at involvere og inddrage relevante fagpersoner i arbejdet med fritidspasordningen, og at nå ud til børn, unge og forældre i målgruppen, hvilket et skitseret i årshjulet i **bilag 3**.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status på fritidspasordningen 2024

Bilag 2 - Regnskab fritidspasordningen 2024

Punkt 883: Beslutning om anlægsbevilling til nyindretning af hovedhuset mm. i Æblehaven

S2025-3918

Resume

Æblehaven har brug for bedre rammer i Hjemmeplejen Stranden og Daghjemmet. Derfor optimeres den eksisterende hovedbygning på Ældrecentret Æblehaven.

Der er allerede afsat midler til etablering af helt nye faciliteter ved Æblehaven, men med dette projekt optimeres indretningen af de eksisterende rammer i Æblehaven. Forvaltningen indstiller derfor, at der gives mandat til at udbyde projektet i hovedentreprise, og at der samtidig gives mandat til indgåelse af kontrakt.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2025 frigives, og
2. at der gives mandat til at udbyde projektet i hovedentreprise, og at der samtidig gives mandat til at indgå kontrakt på anlægsarbejderne.

Sagsfremstilling

På grund af pladsproblemer i Hjemmeplejen Stranden og Daghjemmet er der behov for at optimere den eksisterende hovedbygning på Ældrecentret Æblehaven, hvor disse funktioner er placeret, og hvor indretningen ikke længere svarer til de gældende behov. Der er allerede afsat midler til etablering af helt nye faciliteter ved Æblehaven, men med dette projekt optimeres indretningen af de eksisterende rammer i Æblehaven.

Formålet med projektet er at sikre et godt og effektivt arbejdsmiljø samt at optimere den eksisterende bygning, så den i højere grad efterkommer det stigende antal brugere i både Hjemmeplejen Stranden og Daghjemmet.

Bygherre rådgiver udarbejder konkret tidsplan, som koordineres tæt med Æblehavens ansatte. Planen tager højde for at projektet vil foregå, mens Ældrecentret er i brug som både aktiv arbejdsplads, daghjem og plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2025-2028 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2025 til nyindretning af hovedhuset m.m. i Æblehaven.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke direkte konsekvenser for den grønne omstilling. Den eksisterende indretning optimeres og tilpasses til de gældende behov og der vil i videst muligt omfang tages højde for genbrug af materialer, hvor det findes aktuelt.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-03-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 884: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til pulje til risikostyring og forsikringsområdet

S2025-3146

Resume

Projektet vedrørende pulje til risikostyring og forsikringsområdet for 2024 er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 488.109 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til pulje til risikostyring og forsikringsområdet for 2024.

I 2024 er bevillingen blevet brugt til at udskifte tyverialarmer samt installere anlæg mod vandskader og unødvendigt vandspild.

Mindreforbruget på 488.109 kr. skyldes personaleudskiftning i Kommunale Ejendomme.

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

Økonomiske konsekvenser

Fremgår i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab

Punkt 885: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til renoveringsopgaver til 6 delprojekter

S2023-8492

Resume

Projektet vedrørende renoveringsopgaver til 6 delprojekter er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 4,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. maj 2023 godkendt en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til renovering af 6 delprojekter.

Bevillingen er blevet brugt til at:

- UCN 10. classeskolen - udskiftning af vinduer
- Brøndby Rådhus - skimmelsvampsanering i HR-afdelingen, etape 2 mødelokaler og fællesareal
- Hermosagaard (bevaringsværdig bygning) - udskiftning af vinduer

Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. skyldes, at der som følge af de kommende tilstandsvurderinger og bygningsgennemgange foreslås udskiftning af brugsvandinstallationer i Brøndbyvester Skole annulleret. Ligeledes foreslås udskiftning af gulv i Langbjerg også annulleret som følge af beslutningen om bygningens fremtid.

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

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab til renoveringsopgaver til 6 delprojekter

Punkt 886: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til akutte forundersøgelser i kommunale bygninger

S2022-27583

Resume

Projektet vedrørende pulje til akutte forundersøgelser i kommunale bygninger er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 730.153 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. maj 2022 godkendt en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Akutte forundersøgelser i kommunale bygninger.

Bevillingen er blevet anvendt til:

- Forundersøgelser i forbindelse med udvidelse af tandklinikken for børn- og unge i Brøndbyvester
- Forundersøgelser og analyser af ventilationen i Kulturhuset Brønden
- Forundersøgelser i forbindelse med ændret indretning i Kulturhuset Brønden
- Forundersøgelser i forbindelse med ny indretning af hovedhuset i Æblehaven
- Forundersøgelser og analyser i forbindelse med tagkonstruktionen og vinduer på Rådhuset

Mindreforbruget på 730.153 kr. skyldes færre udgifter til ovennævnte forundersøgelser og analyser.

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab vedr. Akutforundersøgelser vedr. bygningsrenovering

Punkt 887: Lukket: Beslutning om lejeforhold på matr.nr. 106d Brøndby Strand

S2025-2620

Med stemmerne 6 mod 1 (Dansk Folkeparti) anbefales indstillingen, idet tilføjes, at der gives en indtægtsbevilling på 5.000 kr. i 2025 og en indtægtsbevilling på 29.000 kr. i 2026.

Punkt 888: Lukket: Beslutning om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevengen i Brøndby Strand

S2020-69641

Elif Demir Gökce (u.p.) stillede følgende ændringsforslag: At arealet ikke indskydes i arealudviklingsselskabet og i stedet bringes i udbud.

For ændringsforslaget stemte 1 (Elif Demir Gökce (u.p.)).

Imod stemte 6 (V, O og A).

Indstillingen anbefales med 5 stemmer (V, A) imod 2 stemmer (O, Elif Demir Gökce (u.p.)).

Punkt 889: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Direktør for BKI startede 1.4.2025
- Orientering om status på ansættelse af økonomichef

Punkt 890: 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 02-04-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.