

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Cecilie Engell, Kent Max Magelund, Maja Holt Højgaard, Franz Hansen (Fravær), Tom Bech Fredriksen, Elif Demir Gökce, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen pr. 31. juli 2023.....	3
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsår 2	4
Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.....	6
Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2022 - 31.	7
Godkendelse af låneoptagelse AAB, afd. 53.....	8
Orientering om opdatering af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.....	9
Orientering om resultat af rengøringsanalyse.....	10
Beslutning om den samlede tværkommunale plan for input fra Strandpark-kommunerne til anlægsk	12
Beslutning om seks anbefalinger til beskyttelse af havmiljøet i Køge Bugt.....	14
Orientering om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser.....	17
Orientering om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg Vestforbrænding.....	20
Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023.....	23
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 for "Snedkeriet"...	25
Beslutning om prioritering af arbejdet med fysisk planlægning, 2. halvår 2023.....	27
Beslutning om udgifts- og indtægtsbevilling ift. opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet.....	29
Orientering om Børnesagsbarometeret 2023.....	31
Beslutning om godkendelse af frigivelse af midler til samarbejde vedrørende projekt "Diabetes Pro'	33
Beslutning om regnskab 2022 og budget 2024 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og B	35
Beslutning om udbud og salg af grund på Vesterled til byggeri af friplejehjem.....	37
Lukket: Meddelelser.....	40
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

Punkt 439: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen pr. 31. juli 2023

S2022-47015

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. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2023.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. juli 2023

Punkt 440: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsår 2025-2027

S2022-46762

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende 1. behandling af budgetforslag for 2024-2027. Status for budgetlægningen er, at serviceudgifterne budgetteres inden for servicerammen, mens anlægsudgifterne overskrider den udmeldte anlægsramme med 10,8 mio. kr. Begge rammer forsøges udvidet i de mellemkommunale forhandlinger. Indtægterne fra tilskud og udligning og skatteindtægter er også opdaterede. Der forventes et driftsoverskud på 150,0 mio. kr. Samlet set budgetteres der med et overskud på 1,3 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at der i alt indarbejdes udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og tekniske korrektioner for 4,1 mio. kr. i budgetforslag 2024 og overslagsårene,
2. at der i budgetforslag 2024-2027 til 1. behandlingen anvendes de gældende skatteprocenter,
3. at administrative budgetændringer som er indarbejdet siden Budgetnotat 2 på i alt -1,0 mio. kr. jf. afsnit 3 i Budgetnotat 3, indarbejdes i budgetforslag 2024-2027,
4. at bevillingsoversigt 2024-2027 godkendes,
5. at de foreløbige takster for 2024 godkendes, og
6. at direktionsens forslag til investeringsoversigt 2024-2031 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Til 1. behandlingen af budgetforslag 2024-2027 er både udgifter og indtægter opdateret med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2024 og tilskudsudmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Serviceramme

Brøndby Kommune budgetterer med en serviceramme på 2.356,2 mio. kr. Det er inkl. løft til demografi og socialområdet, besparelseskravet til administrationen samt yderligere løft pba. finanslovsforhandlingerne. Servicerammen er ekskl. 10,0 mio. kr., som kommunen forsøger at udvide med i de mellemkommunale forhandlinger.

På temamødet den 16. august blev det aftalt at servicerammen forsøges udvidet med 15,0 mio. kr. Efter afholdelse af temamødet blev kommunen tildelt ekstra serviceramme på 5,0 mio. kr. som en del af finanslovsforhandlingerne. Derfor foreslår Borgmesteren, at kommunen gå efter en udvidelse af servicerammen på 10,0 mio. kr. i de mellemkommunale forhandlinger.

Anlægsramme

For anlægsrammen gælder, at der kan afholdes anlægsudgifter inden for rammen for 128,6 mio. kr. I budgetforslaget er der indregnet anlægsudgifter for i alt 139,4 mio. kr. Det er en overskridelse på 10,8 mio. kr. Anlægsrammen forsøges udvidet, så den udgør 160,0 mio. kr.

Indtægter

Indtægtsgrundlaget er omdrejningspunktet i budgetnotat 3. Hovedbudskaberne er:

- Indtægtsgrundlag 2024 fra indkomstskat samt tilskud og udligning er med udgangspunkt i statsgarantien.
- Indtægtsgrundlag for 2024 er ca. 200 mio. kr. højere end sidste år.
- Skatteindtægter fra grundskyld i 2024 er opdateret med de nyeste skøn fra KL, hvilket er 3,4 mio. kr. højere end sidste år.
- Ift. dækningsafgift af erhvervsejendomme er der på nuværende tidspunkt budgettet med indtægter på 46,7 mio. kr., som svarer til provenuet fra sidste år. KL's nuværende skøn er på 108,6 mio. kr.

Takster

Vedlagte bilag 3 indeholder takstoversigt for de foreløbige takster for budgetåret 2024. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i dette budgetforslag. Der kan således forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af bl.a. konsekvenser af budgetforliget. Den endelige takstoversigt fremlægges til 2. budgetbehandling.

Inddragelse

Der har været inddragelse af MED-organisationen og borgerinddragelse i budgetprocessen:

- HovedMED (HMU)

HMU deltog på Kommunalbestyrelsens temamøde om budget 2024-2027, hvor HMU gav deres input og refleksioner til budgetforslagene.

- Borgermøde

Mandag den 21. august 2023 inviterede Brøndby Kommune til borgermøde om budget 2024. På mødet blev der orienteret om kommunens overordnede økonomiske rammer og vilkår. Efterfølgende kunne man give input til budgetforslagene og/eller ønsker til fremtidens Brøndby. Man kunne deltage både digitalt eller fysisk til mødet.

- Høringsproces

Budgetkataloget var i høring i perioden den 14. august - 30. august 2023, hvor alle interesserede kunne afgive høringssvar. Høringssvarene offentliggøres på kommunens hjemmeside efter periodens ophør og sendes også samlet til Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

På baggrund af de politiske forhandlinger om budgetforslaget behandler og vedtager Kommunalbestyrelsen det endelige forslag til Budget 2024-2027 den 11. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 3

Bilag 1 til Budgetnotat 3

Bilag 2. Bevillingsoversigt 2024-2027

Bilag 3. Takster - budget 2024 til 1. behandling

Bilag 4. Investeringsoversigt 2024-2031

Bilag 5. Kommissorier - investeringsoversigten 2024

Bilag 6. Høringssvar til Budgetkatalog 2024-2027

Høringssvar fra BUPL

Bilag 8. Høringssvar fra Lærerforening

Punkt 441: Høring om kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

S2022-46762

Resume

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere et udviklingsbidrag til regionernes indsats for regional udvikling. Region Hovedstaden har foreslået en bidragssats på 122 kr. pr. borger, hvilket er lig med den sats der er fastsat i økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL. Brøndby Kommunes bidrag er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027. Med indstillingen tager Brøndby Kommune satsen for udviklingsbidraget til efterretning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at satsen i 2024 for udviklingsbidraget udgør 122 kr. pr. indbygger i Region Hovedstaden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag i høring hos kommunalbestyrelserne. Region Hovedstaden foreslår en sats på 122 kr. pr. indbygger, som fastsat i økonomiaftalen for 2024. I alt udgør Brøndby Kommunes andel af udviklingsbidraget 4,6 mio. kr., som er indregnet i budgetforslag 2024-2027.

Sidste år var udviklingsbidraget 118 kr. pr. indbygger, svarende til 4,2 mio. kr. Stigningen fra 118 kr. til 122 kr. pr. indbygger svarer til pris- og lønudviklingen.

Tidsfristen for kommunalbestyrelsens stillingstagen er senest 10. september. Forvaltningen vil inden Kommunalbestyrelsens behandling af udviklingsbidraget derfor sende et høringssvar til Region Hovedstaden, med følgende ordlyd:

"Brøndby Kommune giver en administrativ godkendelse af udviklingsbidraget på 122 kr. med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen holder først møde den 13. september, og altså for sent ift. regionens frist for tilbagemelding."

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget er allerede indregnet i budgetforslag 2024-2027 i de samlede indtægter og udgifter. Det påvirker ikke service- eller anlægsrammen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Region H frems.: Høring vedr. udviklingsbidrag 2024

Forslag til budget 2024 - 2027

Punkt 442: Godkendelse af regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

S2023-16515

Resume

DAB har på vegne af Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt regnskab for boligorganisationen og 1 afdeling for regnskabsåret 2022.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab og 1 afdeling for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

DAB har som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskab for boligorganisationen og dens ene afdeling for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Regnskaberne udviser et underskud i boligorganisationen og i afdelingen, jf. vedhæftede oversigt. Underskuddet i afdelingen skyldes primært finansielle poster. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Underskrevet regnskab 2022 - Brøndby almennyttige Boligselskab

Bilag regnskabsoversigt

Punkt 443: Godkendelse af låneoptagelse AAB, afd. 53

S2023-15953

Resume

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 7.066.919 kr. i afd. 53 i forbindelse med renovering af tidligere daginstitution til fælleshus. Låneoptagelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at låneoptagelse på 7.066.919 kr. i AAB, afd. 53, godkendes.

Sagsfremstilling

AAB har på vegne af afd. 53 fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 7.066.919 kr. i forbindelse med indretning af den tidligere daginstitution Voldbo, Brøndby Nord Vej 219, til fælleshus. Bygningens placering fremgår af vedhæftede kort. Specifikation af den samlede anlægsudgift fremgår af vedhæftede anlægsbudget med forklaringer. Som det fremgår heraf, vil lejen stige med samlet 1,38 %, svarende til ca. 12,5 kr./m². Sagen er godkendt på et afdelingsmøde, idet der vedhæftes indkaldelse samt referat. Låneoptagelsen vil ikke kræve kommunegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kortbilag Voldbo

1. afd 53 - 303112 anlægsbudget (godkendt)
5. afd 53 - 303112 indkaldelse afdelingsmøde (se side 9 budget 4B)
4. afd 53 - 303112 referat afdelingsmøde (se side 3)

Punkt 444: Orientering om opdatering af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside

S2023-13782

Resume

Kommunerne er i henhold til Retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser på det sociale område. Oversigten er blevet opdateret og forelægges til orientering.

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

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne er i henhold til retssikkerhedsloven forpligtede til at offentliggøre en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser på det sociale område. I 2010 beslutter kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune, at oversigten skal indeholde alle typer af sager og ikke kun sociale sager.

Oversigten er siden 2010 løbende blevet opdateret i forvaltningerne, så sagsbehandlingsfristerne afspejler den reelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Link til oversigten findes her: [Sagsbehandlingsfrister \(brondby.dk\)](https://www.brondby.dk/sagsbehandlingsfrister)

Fremadrettet vil der ske en årlig opdatering, som i marts måned vil blive forelagt til godkendelse i henholdsvis fagudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Til efterretning.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 445: Orientering om resultat af rengøringsanalyse

S2023-10078

Resume

Forvaltningen har fået udarbejdet en analyse af rengøringsområdet i kommunen for at skabe klarhed over området samt kortlægge eventuelt effektiviseringspotentiale vedrørende rengøringsydelse. De første økonomiske potentialer er indarbejdet i oplægget til budget 2024.

Derudover har forvaltningen på baggrund af analysen nedsat en arbejdsgruppe, der ud fra rengøringsanalysens anbefalinger skal komme med forslag til konkrete initiativer til fremadrettede principper for rengøring herunder organisering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at der ultimo 2023/primo 2024 vil blive forelagt en sag om fremadrettede principper for rengøringen.

Sagsfremstilling

For at få skabt klarhed over kommunens rengøringsydelser har forvaltningen fået udarbejdet en analyse af området. Analysen berammer et optimeringspotentiale samt øvrige forslag til optimering, som kommunen kan overveje at forfølge nærmere. Rapporten giver et overordnet overblik med input til mulige principper for den fremadrettede rengøring. Se endvidere bilag 1 - sammendrag af rengøringsanalyse.

Sammendraget er udarbejdet på baggrund af en bagvedliggende rapport, og er en overordnet præsentation af betragtninger, beregninger, konklusioner og anbefalinger fra en rengøringsanalyse af hele rengøringsområdet i Brøndby Kommune. Rapporten er til orientering vedhæftet som bilag 2.

Der kan være enkelte afvigelser i analysetallene imellem de to bilag. Baggrunden er, at der har været rettelser siden rapporten fra 15. januar 2023 til sammendraget bliver udgivet den 12. april 2023. Det vil sige, at tallene, der fremgår af bilag 1 er de gældende tal.

I dag er rengøringsopgaven placeret i forskellige forvaltninger, hvor skoler, daginstitutioner, kultur, fritid og administration for langt den overvejende del er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, og under øvrige forvaltninger ligger primært plejecentre og bosteder, som er placeret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Der er 60 enheder i kommunen, og rengøringen er organiseret på følgende måde:

- 53 enheder styres centralt af Kommunale Ejendomme
 - 42 enheder, der rengøres af personale under Teknik- og Miljøforvaltningen, Kommunale Ejendomme
 - 11 enheder, der er udliciteret til privat leverandør med Kommunale Ejendomme som kontraktholder.
- 7 enheder styres af øvrige forvaltninger
 - 4 enheder, der rengøres af personale under Social- og Sundhedsforvaltningen (de 3 plejecentre samt Botilbuddet Enghusene)
 - 2 enheder, der er udliciteret til privat leverandør med Social- og Sundhedsforvaltningen som kontraktholder.
 - 1 enhed, der rengøres af personale under Børne-, Kultur- og Fritidsforvaltningen /AOF Gildhøj)

Jf. rengøringsanalysen er der forskellige muligheder for fremtidig organisering af rengøringsområdet. Endvidere lægges der i rapporten op til at se nærmere på,

- at reducere på rengøringstiden
- udarbejdelsen af veldefinerede arbejdsplaner, arbejdsbeskrivelser og områdeplaner på tværs af enheder, så der ensortes på tværs inden for samme område, f.eks. at alle skoler har samme rengøringsniveau osv.
- centralisering af indkøb af rengøringsartikler o.l.

Forvaltningen har på denne baggrund nedsat en arbejdsgruppe med relevante repræsentanter fra bl.a. skole- og dagtilbudsområdet samt ældreområdet, der, ud fra rengøringsanalysens anbefalinger, skal komme med forslag til konkrete initiativer til principper for den fremadrettede rengøring, herunder organisering, samt overvejelser om højere grad af ensartning inden for de enkelte områder. Når forvaltningens forslag foreligger, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling vedrørende fremadrettede principper for rengøring. Dette forventes at ske ultimo 2023/primus 2024.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med arbejdet omkring budget 2024 er der indarbejdet et oplæg om at reducere udgifterne til rengøring med hhv. 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025-2027.

Nedsættelse af arbejdsgruppen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Nedsættelse af arbejdsgruppen har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling.

Valg af rengøringsartikler kan have positiv effekt for den grønne omstilling, hvis der vælges miljøcertificerede og/eller svanemærkede produkter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Sammendrag af rengøringsanalyse 2023

Bilag 2 - Rapport udarbejdet på baggrund af rengøringsanalyse

Punkt 446: Beslutning om den samlede tværkommunale plan for input fra Strandpark-kommunerne til anlægsloven

S2021-97718

Resume

De fem borgmestre fra Greve, Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre og Brøndby kommuner samt Bolig- og Indenrigsministeren underskrev i september 2022 en principaftale om Strandparken. Aftalen danner baggrund for, at regeringen udarbejder en anlægslov, der skal gøre det muligt at modernisere faciliteterne i Strandparken.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. maj 2023 godkendt Brøndby Kommunes input til anlægsloven.

Kommunerne har samlet input i en tværkommunal plan for modernisering af Strandparken, bilag 1. Det er den, Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Planen bliver fremlagt i samtlige ejerkommuner parallelt.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den samlede tværkommunale plan for Strandpark-kommunerne til anlægsloven.

Sagsfremstilling

De fem ejerkommuner i Strandparken I/S indgik i 2022 sammen med den daværende regering en principaftale om modernisering af Strandparken. Partierne bag aftalen har efterfølgende besluttet at bakke op om, at der bliver udarbejdet en anlægslov, som muliggør en modernisering og kystbeskyttelse af Strandparken under hensyntagen til kystlandskabet og områdets natur. Anlægsloven vil bl.a. ophæve strandbeskyttelseslinjer og give mulighed for planlægning for helt specifikke formål. De udpegede områder ligger både indenfor og udenfor Strandparken I/S, hvilket er i overensstemmelse med rammerne for den kommende anlægslov. Opgradering og evt. ændring af stiforbindelser bliver fastlagt på et senere tidspunkt og i samarbejde mellem de fem ejerkommuner.

Den samlede tværkommunale plan, se bilag 1, er kommunernes samlede udspil til den politiske behandling på Christiansborg og hos de berørte styrelser, herunder Plan- og Landdistriktsstyrelsen, i forhold til anlægsloven. Det betyder, at der kan ske tilpasninger af det endelige indhold i forbindelse med forhandlingerne for at opnå enighed om den kommende anlægslov.

Indhold i den samlede tværkommunale plan

I forbindelse med samling af de 5 kommuners ønsker til input i anlægsloven i én tværkommunal plan, er der sket nogle tilpasninger og justeringer, så der er en klar, fælles ramme for hele Strandparken.

I den samlede plan for moderniseringen, se bilag 1, indgår 7 temaer med i alt 23 udviklingsområder i hele Strandparken. Temaerne er opdelt efter anvendelse og funktion.

De syv temaer er:

- Indgange til Strandparken og vandet (A-områder) - i Brøndby er det området ved Strandcaféen/Gyvelhuse samt området ved Perlemolen og kajakklubben
- Støttepunkter (B-områder) - i Brøndby er det Grønnehuse og Hyldehuse
- Undervisning og formidling (C-områder) - i Brøndby er det Sejlerhuset
- Arken (D-område)
- Rekreativt byggeri i havnebassiner (E-områder)
- Ekstensive aktiviteter (F-områder)
- Udvikling af natur (G-områder) - i Brøndby er det Holmesø

I forhold til Kommunalbestyrelsens behandling i maj 2023 er der for Brøndby Kommunes vedkommende foretaget få justeringer. Det handler om, at den maksimale højde er ændret fra 8 meter til 8,5 meter i A-områderne, som er bygningsreglementets standard for byggeri i to etager. Det betyder, at vi fremover kan bygge ensartede faciliteter i samme højde i Strandparken. Ændringerne omhandler kun afgrænsning i højder og ændrer ikke på de ønskede faciliteters størrelser og funktion.

For de øvrige kommuner er områdeafgrænsningerne i A-områderne justeret, så alle områder rækker ud i vandet. Herved bliver det tydeligt, at områderne på land hænger sammen med aktiviteter og eventuelle mindre anlæg i vandet såsom badebroer o.l. Afgrænsningerne åbner også mulighed for, at kommunerne kan integrere bygninger helt eller delvist i kystbeskyttelsen, og at vi kan arbejde med adgang over diger og ned til vandet. Afgrænsningen af område A6 i Hvidovre giver mulighed for at integrere fritidsanlæg i det industrielle landskab.

Det samlede forslag tager fortsat hensyn til natur- og landskabsinteresser samtidig med, at en opgradering og placering af nye rekreative faciliteter og muligheder vil styrke brugen af Strandparken hele året rundt.

Kommunerne skal i den efterfølgende lokalplanlægning bestemme den præcise placering og højde af nyt byggeri. Her vil det fx være muligt at fastlægge en lavere højde, men ikke højere end anlægsloven tillader.

Parallel sagsbehandling

De fem ejerkommuner behandler alle den fælles tværkommunale plan parallelt i august/september 2023. Hvis godkendelse af planen i en kommune forudsætter større eller tværgående ændringer til planen, kræver det, at de øvrige kommuner skal genbehandle planen og tage stilling til, om kommunerne skal revidere planen med disse ændringer. En genbehandling vil forsinke projektet med over 2 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om at godkende den samlede tværkommunale plan for indmelding fra Strandpark-kommunerne til anlægsloven indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

En revitalisering af Strandparken ved hjælp af en anlægslov vil påvirke det kommunale budget og eventuelt også anlægsrammen, når det skal føres ud i livet. Det er dog for tidligt at prissætte dette nærmere, da det afhænger af det videre arbejde og det endelige indhold af en kommende anlægslov.

Konsekvenser for grøn omstilling

Umiddelbart vil det først få betydning for naturen, når kommunerne begynder at eksekvere på anlægsloven, men den samlede tværkommunale plan lægger op til at fremme benyttelse og beskyttelse af hele Strandparken.

Det kan ikke undgås at biodiversiteten bliver påvirket, når der bliver sat gang i evt. byggeri. For Brøndby Kommunes vedkommende lægger vi op til en fredeligsgørelse af Holmesø og særligt fugleøerne her.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Udvalget noterer sig Seniorrådets bemærkning om, at de handicappede i kørestole og rollatorer mangler mulighed for at komme ned til vandkanten og at Seniorrådet ønsker en opfølgning på, om forholdene for handicappede bliver forbedret.

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Teknik og Miljø - Bemærkninger Seniorråd 22. august 2023 - dagsordenspkt. 224

Bilag 1 - UDKAST til plan for input til anlægslov for Strandparken_03-08-2023

Punkt 447: Beslutning om seks anbefalinger til beskyttelse af havmiljøet i Køge Bugt

S2022-11378

Resume

Køge Bugt Alliancen, der består af borgmestrene fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner, ønsker en fælles stillingtagen til seks anbefalinger til beskyttelse af havmiljøet i Køge Bugt. De seks anbefalinger har været diskuteret på borgmestermøde i Køge Bugt Alliancen d. 31. maj 2023 og er nu godkendt til fremlæggelse for kommunalbestyrelserne.

For at beskytte havmiljøet og livet i havet anbefaler Køge Bugt Alliancen:

1. At hele Øresund - også den sydlige del af Øresund - bør beskyttes af den marine nationalpark samt at miljøministeren beslutter, at den kommende marine nationalpark udvides til at omfatte hele Øresund.
2. At erhvervsministeren i den kommende reviderede havplan tager hensyn til naturen i den sydlige del af Øresund og ikke kun betragter området som en råstofressource.
3. At Miljøstyrelsen ikke giver tilladelse til forlængelse af de nuværende råstofområder medmindre der samtidig stilles krav om kompenserende anlæg som f.eks. etablering af stenrev, genopretning af tidligere stiksugeområder, udplantning af ålegræs m.v.
4. At afgifterne på at indvænde råstoffer og på at dumpe materialer i havet bør forøges for at gøre det økonomisk dyrere at skade havmiljøet. Dette vil også øge incitamentet til at genanvende bygningsmaterialer og vælge andre råstoffer, som ikke påvirker havnaturen.
5. At det skal være slut med at klappe store mængder af materialer fra anlægsprojekter som fx Lynetteholm i Køge Bugt. Derudover bør det helt forbydes, at klapping sker på vanddybder under 8 meter.
6. At Hvidovre Kommune og SVM-regeringen indstiller planerne om etableringen af Holmene på baggrund af de negative konsekvenser for havmiljøet (fx. ødelagte ålegræsenge ved dumpning af jord) samt de negative miljømæssige konsekvenser på land.

De seks anbefalinger skal være med til at fremme en bæredygtig udvikling af Køge Bugt og det sydlige Øresund.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen erklærer sig enige i de seks anbefalinger til beskyttelse af havmiljøet i Køge Bugt.

Sagsfremstilling

De syv kommuner i Køge Bugt Alliancen - Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner - ønsker sammen at forbedre havmiljøet i Køge Bugt og fremme en bæredygtig udvikling af Køge Bugt og det sydlige Øresund.

Køge Bugt Alliancen har udarbejdet et notat "Beskyt havmiljøet i hele Øresund og Køge Bugt", bilag 1, hvor der bliver gjort rede for Køge Bugts beskyttelsesværdighed. Ligesom notatet beskriver, hvilke problemstillinger og udfordringer der eksisterer i forhold til vedvarende forurening og påvirkning af havmiljøet i Køge Bugt.

Øresund er et vigtigt naturområde

Hele Øresund er et sammenhængende og vigtigt naturområde. På grund af den store variation i dybdeforhold, bundtyper og saltholdighed har Øresund i forhold til sin størrelse en helt enestående samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der findes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund. Derfor er Øresund et vigtigt naturområde for havfugle, torsk, sæler, marsvin, muslinger og bunddyr. Der er identificeret og optalt 18 forskellige habitattyper i Øresund fra Køge Bugt til Gilleleje-Kullen-området.

Negative påvirkninger af havmiljøet i Køge Bugt

Øresund er gennem mange år blevet påvirket af fysiske forstyrrelser som fx opfyldninger, havneudvidelser, klapping, nedgravning af kabler, sandsugning, vindmøller, høfder mv. Samlet set giver alle forstyrrelserne i Øresund en omfattende påvirkning af hele området.

Den nuværende råstofindvinding i Køge Bugt påvirker havmiljøet, da sandsugningen efterlader store sorte huller i havet (sugehuller), hvor alt liv er næsten udslettet.

For Natura2000-områderne er der krav om, at ved miljøforstyrrende aktiviteter foretaget på landjord skal der som kompensation ske iværksættelse af genopbyggende aktiviteter på landjorden. Der bliver ikke stillet tilsvarende krav, når de miljøforstyrrende aktiviteter foregår i havet. På den måde er land og hav ikke stillet lige i forhold til skadende miljøpåvirkninger, ligesom der ikke i forbindelse med, at der gives tilladelse til fx råstofindvinding eller klapping, stilles nationale krav om genoprettende tiltag.

I Køge Bugt er der i dag fire klappladser, hvoraf to af klappladserne ligger tæt på land. Den tætte placering af klappladserne på land øger således også fra et borgerperspektiv skadevirkningerne af klapping i et større omfang. Af den årsag er det også problematisk, at der ikke eksisterer krav om, klappladser ikke må placeres på vanddybder under 8 meter.

Endeligt er det uhensigtsmæssigt, at det er gratis at dumpe affaldsjord/slam i havet, hvorimod deponering af affaldsjord/slam på land bliver pålagt en afgift. Det er ikke hensigtsmæssigt ud fra miljøbeskyttelsesbetragtninger, at der er forskel på afgiftsniveauet afhængig af, om forurenede affaldsjord/slam bliver deponeret på land eller i vand.

Med baggrund i ovenstående, der er uddybet i bilag 1, så kommer Køge Bugt Alliancen med seks anbefalinger. Disse kan også ses i bilag 3, der er en one-page med de nævnte anbefalinger.

De seks anbefalinger fra Køge Bugt Alliancen

For at beskytte havmiljøet og livet i havet anbefaler Køge Bugt Alliancen:

1. At hele Øresund - også den sydlige del af Øresund - bør beskyttes af den marine naturnationalpark samt at miljøministeren beslutter, at den kommende marine naturnationalpark udvides til at omfatte hele Øresund.
2. At erhvervsministeren i den kommende reviderede havplan tager hensyn til naturen i den sydlige del af Øresund, og ikke kun betragter området som en råstofresurse.
3. At Miljøstyrelsen ikke giver tilladelse til forlængelse af de nuværende råstofområder medmindre der samtidig stilles krav om kompenserende anlæg som f.eks. etablering af stenrev, genopretning af tidligere stiksugeområder, udplantning af ålegræs m.v.
4. At afgifterne på at indvende råstoffer og på at dumpe materialer i havet bør forøges for at gøre det økonomisk dyrere at skade havmiljøet. Dette vil også øge incitamentet til at genanvende bygningsmaterialer og vælge andre råstoffer, som ikke påvirker havnaturen.
5. At det skal være slut med at klappe store mængder af materialer fra anlægsprojekter som fx Lynetteholm i Køge Bugt. Derudover bør det helt forbydes, at klapping sker på vanddybder under 8 meter.
6. At Hvidovre Kommune og SVM-regeringen indstiller planerne om etableringen af Holmene på baggrund af de negative konsekvenser for havmiljøet (fx. ødelagte ålegræsenge ved dumpning af jord) samt de negative miljømæssige konsekvenser på land.

Hvad gør vi selv?

Køge Bugt Alliancen har udarbejdet et notat, der beskriver kommunernes indsats for at forbedre havmiljøet i Køge Bugt, vedlagt som bilag 2. Her fremgår det at:

- Flere kommuner har fokus på udledninger og overløb i Køge Bugt. Der bliver arbejdet med en forbedret rensning på flere af de renselanlæg, der leder ud i Køge Bugt.
- Kommunerne undersøger, om det er muligt at undgå klapping fra diverse lystbådehavne og erhvervshavne. (Der bliver ikke udført klapping fra Brøndby Havn.)
- Flere kommuner samarbejder med Køge Bugt Stenrev om etablering af stenrev, fiskehoteller mm.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune ved, at Kommunalbestyrelsen erklærer sig enige i de seks anbefalinger.

Borgmestrene har dog på mødet den 31.maj 2023 anbefalet, at hver kommune i både 2023 og 2024 afsætter 50.000 kr. til fælles aktiviteter i forbindelse med Køge Bugt Alliancens arbejde. Disse beløb kan i både 2023 og 2024 afholdes inden for forvaltningens budget.

Samarbejdet i Køge Bugt Alliancen kræver desuden administrative ressourcer.

Konsekvenser for grøn omstilling

De seks anbefalinger er med til at mindske de skadelige påvirkninger på havmiljøet, da der er fokus på en forbedring af naturen og miljøet i Køge Bugt.

De seks anbefalinger understøtter også en begrænsning for anvendelse af jomfruelige materialer fra Køge Bugt, hvorved der bliver skabt fokus på genbrugsmaterialer.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Havmiljønotat - Køge Bugt Alliancen

Bilag 2: Egen indsats - Køge Bugt Alliancen

Bilag 3: One-pager - Køge Bugt Alliancen

Punkt 448: Orientering om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser

S2023-10499

Resume

Folketinget har besluttet at 1) Forbrændingsegnet affald skal i udbud og 2) Forbrændingsanlæg skal selskabsgøres. Der er derudover indgået en politisk aftale mellem hovedparten af partierne i Folketinget om at selskabsgøre de kommunale affaldsydelser (indsamling m.v.).

Denne sag handler om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser.

Forvaltningen ønsker at følge op på orientering til Teknik- og Miljøudvalget fra den 26. oktober 2022, hvor sagen er belyst.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen drøfter og tager orienteringen om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning.

Sagsfremstilling

Hovedparten af partierne i Folketinget har den 30. august 2022 indgået en politisk aftale, der har stor betydning for det kommunale affaldsområde. Den politiske aftale er en opfølgning på den aftale, som en række partier indgik i den 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Aftalen fra august 2022 handler om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser. Det vil sige, at opgaverne fremover skal være organiseret i et A/S eller ApS. Det svarer til den omorganisering, som vi kender fra vandsektoren omkring 2010. Vi forventer, at lovgivningen vedrørende selskabsgørelse bliver vedtaget i begyndelsen af 2024, træder i kraft i sommeren 2024 og at den skal være gennemført i midten af 2025 eller ved årsskiftet 2025/26.

Den 26. oktober 2022 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en orienteringssag og oplæg om selskabsgørelsen samt nye affaldsregler. [Sagen kan læses her \(punkt 117\)](#).

Selv om der ikke er kommet nyt om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser siden da fra centralt hold, ønsker forvaltningen at orientere om det arbejde, der er sat i gang. Forvaltningen er - ligesom de fleste andre kommuner samt Vestforbrænding - gået i gang med at forberede arbejdet, der skal lede frem til en selskabsgørelse.

Hvad er de "kommunale affaldsydelser" i Brøndby?

I Brøndby er "kommunale affaldsydelser":

- Affaldsindsamling og serviceydelser, der bliver varetaget af ekstern renovatør, Urbaser.
- Fællesordninger, der bliver varetaget af Vestforbrænding. Bemærk herunder hører *ikke* selve forbrændingsdelen.
- Administration, genbrugsstation og afgrænsede ydelser hos Materielgården, der bliver varetaget af Brøndby Kommune.

Det er altså ikke kun de opgaver, vi varetager i Brøndby Kommune, som vi forventer bliver omfattet af kravet om selskabsgørelse. Vi skal også tænke ydelserne leveret af Vestforbrænding og ekstern renovatør ind i processen: Dog kan vi opretholde kontrakten med den eksterne renovatør. Det bliver blot indsamlingsselskabet, der er kontraktpart i stedet for kommunen.

I fælles takt med andre kommuner og Vestforbrænding

Vi er afhængige af, hvad de øvrige kommuner beslutter sig for. Hvis vi fortsat ønsker, at et selskab under Vestforbrænding skal varetage en række fællesydelser, kræver det, at der er (en del) andre kommuner, der ønsker det samme. Hvis Brøndby

Kommune ønsker at etablere et nyt selskab uden for Vestforbrænding sammen med andre kommuner, kræver det, at en eller flere andre kommuner vil være med.

Det gælder også omvendt, at de øvrige kommuner bliver påvirket af, hvilken vej Brøndby Kommune vælger. Det giver derfor god mening, at vi forsøger at gå nogenlunde i takt med Vestforbrændings ejerkommuner og andre kommuner, der kunne være interesserede i et eventuelt samarbejde.

Vestforbrænding har i det sidste halve år arbejdet på at komme med deres første bud på, hvordan Vestforbrænding kan være med til at løse opgaverne med kommunale affaldsydelser. Det arbejde fortsætter henover efteråret. Brøndby Kommune har bidraget til analysearbejdet med viden. Vi fortsætter med at bidrage til det videre arbejde efter behov. Samtidig skal Vestforbrænding i gang med at arbejde på at selskabsgøre forbrændingsanlægget, hvilket bliver behandlet i en særskilt sag.

Forvaltningen har været i en første dialog med kommunerne Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og Glostrup om, hvilke muligheder de ser for den fremtidige organisering. Direktørerne fra det tekniske område er ved at aftale et indledende arbejde og drøfter muligheden for at udvide kredsene med andre kommunale naboer, herunder vil Gladsaxe, Ballerup og Rødovre også indgå i arbejdet. Ønsket er, at vi i fællesskab udarbejder et overblik over mulige modeller for selskabsgørelse, så den enkelte kommune får et grundlag for en politisk beslutning om, hvordan den enkelte kommune fremover ønsker affaldsopgaverne organiseret. Fordelen ved at have et fælles afsæt er, at kommunerne har samme vidensniveau og ens forudsætninger for beslutningen om fremtidig selskabsgørelse. Advokatfirmaet Horten bidrager med juridisk assistance til arbejdet, som går i gang efter sommerferien. Forvaltningen vil således i de næste måneder og i dialog med de øvrige kommuner udarbejde et forslag til kommissorium (aftalepapir) for en afdækning af mulige rammer for den fremtidige organisering af affaldsopgaverne. Udgifterne til analysen bliver delt ligeligt mellem de kommuner, der indgår i opgaven.

Kriterier for selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser

I Brøndby Kommunes arbejde indgår de politiske drøftelser og tilkendegivelser, der har været i lignende sager. Kommunalbestyrelsen har fx i forbindelse med sagen om udbud og hjemtagelse af affaldsindsamling drøftet forskellige kriterier, der har været styrende for arbejdet. [Sagen kan læses her \(punkt 813\).](#)

De kriterier der har været drøftet tidligere indenfor affaldsområdet er:

- Driftssikkerhed fx tømning til tiden og tømning i det hele taget.
- Service fx niveau af service i ordningerne og i borgerkontakten.
- Nærhed fx borgernærhed.
- Fleksibilitet fx ændringer og udvikling i drift og affaldsordninger.
- Miljø og klima fx både i sammenhæng med bedre sortering hos borgerne og med færre miljø- og klimapåvirkninger fra driften.

Andre kriterier, der kunne indgå i det videre arbejde er:

- Pris for affaldsydelser for den enkelte borger.
- Brøndby Kommunes indflydelse på selskabet fx indflydelse på serviceniveau, klima og miljø m.m.
- Selskabsøkonomi.
- Lokalkendskab.
- Selskabets robusthed/sikkerhed i set-up og kompetencer.
- Selskabets udviklingsmuligheder som organisation fx mulighed for at ekspandere selskabet.
- Selskabets muligheder for at udvikle og afprøve nye teknologier.

Det er alle kriterier, der kan indgå i det videre arbejde med selskabsgørelse.

Milepæle

Forvaltningen vil i de kommende måneder arbejde videre med selskabsgørelse af affaldsydelser og milepælene ser således ud:

- November / december: Sag med politisk beslutning om kommissorium for analyse af modeller for den fremtidige organisering af affaldsopgaverne.

- April 2024: Temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor formålet er at drøfte de overordnede modeller for selskabsgørelse og give forvaltningen en pejling på, hvilken model / modeller, der skal arbejdes videre med.
- Juni 2024: Politisk sag med principbeslutning om, hvilke(n) modeller (model) for selskabsgørelse, forvaltningen skal arbejde videre med.
- Juni 2025: Politisk sag med endelig beslutning om, hvilken model Brøndby Kommune vælger.
- Sent efterår 2026: Politisk sag hvor de endelige selskabsdokumenter bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen.
- Ultimo 2025/primo 2026: Forventelig deadline for selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser.

Økonomiske konsekvenser

Det processuelle arbejde vil blive finansieret inden for taksterne på affaldsområdet, og ressourcerne til arbejdet dækkes inden for nuværende normering.

Det er først når vi kender lovgivningen og selskabskonstruktionen, at vi kan opgøre de økonomiske konsekvenser. Det ser ikke ud til med de politiske aftaler, at der sker en forrykning af, hvilke opgaver, der er takstfinansieret, og hvilke der er skatte finansieret.

Vi forventer dog, at de opgaver, som kommunen skal varetages fx myndighedsopgaven, fremadrettet skal finansieres via skatteindtægter. Det betyder, at udgifterne skal indarbejdes i det kommunale budget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve processen beskrevet i denne sag vil ikke påvirke den grønne omstilling, hverken positivt eller negativt.

Når vi kommer til selve selskabsgørelsen af de kommunale affaldsydelser, vil det kunne påvirke den grønne omstilling. Alt efter hvordan Kommunalbestyrelsen vægter kriterierne vil den virksomhed, der skal drive de kommunale affaldsydelser kunne have positiv eller negativ indflydelse på CO₂-udledning og miljø.

Forvaltningen stiller sig imidlertid kritisk overfor, hvorvidt selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser er til gavn for den grønne omstilling. Fx kan den økonomiske regulering, der er varslet, betyde negative konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 449: Orientering om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg Vestforbrænding

S2023-10499

Resume

Folketinget har besluttet at 1) Forbrændingseget affald skal i udbud og 2) Forbrændingsanlæg skal selskabsgøres. Der er derudover indgået en politisk aftale mellem hovedparten af partierne i Folketinget om, at kommunale affaldsydelser (indsamling mv.) skal selskabsgøres. Denne sag handler om punkt 1 og 2.

Folketinget har vedtaget en ny lov (745/2023), der indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres og drives på kommercielle vilkår, og at kommunerne ikke længere må anvise, men skal udbyde det forbrændingsegnete, ikke-farlige affald. For Brøndby Kommune betyder det, at I/S Vestforbrænding, som vi er medejere af, skal udskille forbrændingsanlægget til et aktieselskab.

Med denne sag orienterer forvaltningen om den nye lovgivnings betydning for I/S Vestforbrænding.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tager orientering om den vedtagne lovgivning L745 og betydningen i forhold til I/S Vestforbrænding til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget Lov nr. 745 af 13/06/2023 om:

- ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og
- konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Det betyder, at:

- affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjorte og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025, og
- kommunerne fra 1. juli 2025 ikke længere må anvise, men senest denne dato skal have udbudt og indgået kontrakter om det forbrændingsegnete, ikke-farlige affald.

Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren

Kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg skal som udgangspunkt være selskabsgjorte og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025. Selskabet må ikke varetage andre opgaver end forbrænding af affald. I Brøndby Kommune betyder det, at I/S Vestforbrænding, som Brøndby er medejere af, skal selskabsgøres.

Deponi og farligt affald er ikke omfattet af kravene om selskabsgørelsen. I/S AV Miljø (deponi) og I/S SMOKA (farligt affald), som I/S Vestforbrænding ejer i lige forhold med I/S ARC, vil derfor ikke skulle selskabsgøres, men skal fortsætte som interessentskaber (§ 60-fællesskaber).

Fra interessentskab til aktieselskab

Der er to modeller for at flytte aktiviteter fra et interessentskab til et aktieselskab:

1. Interessentskabet bevares, så kommunerne på samme måde som i dag er medejere af det. Det er så interessentskabet, der etablerer og ejer et nyt Forbrænding A/S. Det kan for eksempel være relevant, hvis interessentskabet udøver andre aktiviteter end affaldsforbrænding.
2. Interessentskabet opløses. Her er det kommunerne, der etablerer og bliver direkte ejere af et nyt Forbrænding A/S. Det giver et mere direkte ejerskab.
3. Hvis interessentskabet bevares, er der også en 3. mulighed: at den enkelte kommune træder ud af interessentskabet og dermed ikke indgår i etablering eller ejerskab af et kommende aktieselskab. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer dog, at denne mulighed i praksis vil være noget nær umulig for Brøndby. Dels fordi det er meget dyrt som kommune at træde ud. Dels fordi I/S Vestforbrænding også har andre fælles aktiviteter som ikke skal selskabsføres, herunder førnævnte AV Miljø og SMOKA.

Vestforbrændings planer

Vestforbrænding har lavet et oplæg, hvor det nuværende interessentskab I/S Vestforbrænding opretholdes. Forbrændingsanlægget vil blive indskudt i et aktieselskab, der ejes 100 % af I/S Vestforbrænding. Det er i tråd med de øvrige A/S-selskaber som Vestforbrænding ejer eller er medejere af.

I øjeblikket er Vestforbrænding i gang med en analyse af, hvad der er bedst at gøre i forhold til, hvornår aktieselskabet, der skal eje forbrændingsanlægget, skal dannes. Det skal senest være dannet 1. januar 2025, men af forskellige årsager kan det eventuelt være en fordel at danne det før.

I henhold til vedtægterne kan Vestforbrændings bestyrelse træffe beslutning om at stifte et aktieselskab. Da ejerkommunerne dog skal stille garanti for de lån, der skal indskydes i aktieselskabet, skal også kommunerne inddrages. Brøndby Kommune anbefaler, at I/S Vestforbrænding inddrager direktørerne fra ejerkommunerne i den videre proces.

Udbud af det forbrændingsegnete affald

Kommunerne må fra 1. juli 2025 ikke længere anvise det indsamlede affald til bestemte forbrændingsanlæg, men skal udbyde det forbrændingsegnete, ikke-farlige affald. Affald omfattende af eksisterende lange kontrakter skal have været i udbud (og ikke længere være anvist) senest 1. juli 2028. Da Brøndby Kommune ikke har kontrakt på affaldet med I/S Vestforbrænding, betyder det, at det forbrændingsegnete affald skal være udbudt, så en kontrakt senest træder i kraft 1. juli 2025. Det er affald til forbrænding fra kommunens borgere, kommunen som virksomhed og de virksomheder, der har afleveret det på Brøndby Genbrugsstation.

Der kommer en central vejledning til at gennemføre udbuddet efter. Det er Forsyningstilsynet, der fører tilsyn med, om udbuddene i tilstrækkelig grad åbner for, at flere end et anlæg kan byde. Reelt set vil affaldet fra Brøndby derfor kunne ende til forbrænding på et hvilket som helst anlæg enten i Danmark eller i et andet EU-land. Vestforbrænding vurderer, at de vil vinde udbuddet. Dels fordi de har Danmarks laveste pris på forbrænding og dels fordi, transport af affaldet har en stor betydning for prisen. Det vil sige, at det bliver dyrere, jo længere affaldet skal transporteres. Det er dog næppe muligt at foretage en egentlig vurdering af dette, før udbudsvilkårene - herunder miljøkrav og vægtningen mellem miljø og pris - kendes. Da det skal etableres som en aktieselskab, må det dog forventes at særlige de økonomiske hensyn vil vægte.

Et andet scenarie er, at Vestforbrænding vinder andre kommuners affald samtidig med ejerkommunernes. Da ejerkommunernes affald p.t. kun udgør cirka 1/3 af det affald, der brændes på forbrændingsanlægget, er det ikke en bekymring for Vestforbrænding. Her er det snarere erhvervsaffaldet, der er en udfordring. Det udgør ca. 2/3 af det affald, Vestforbrænding modtager til forbrænding. Der er regler på vej om at ophæve kommunernes anvisningsret. Det betyder, at private virksomheder frit vil kunne vælge, hvilket anlæg de kører affaldet til fra gang til gang. Vi forventer, reglerne vil gælde fra 2025. Mængden af det indvejede affald vil derfor kunne komme til at svinge meget. Forbrændingsanlægget vil dermed kunne komme til at stå med en del overskudskapacitet eller reelt også kunne komme i situationer med underkapacitet, hvis de vinder for mange udbud. Begge situationer kan være en udfordring.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af den kommende selskabsførelse af Vestforbrændings forbrændingsanlæg kendes endnu ikke, men det må forventes at komme til at blive mere omkostningstungt for den enkelte forbruger, hvilket ikke mindst skyldes, at omkostningerne vil blive momspligtige.

Konsekvenser for grøn omstilling

Selve processen beskrevet i denne sag vil ikke påvirke den grønne omstilling, hverken positivt eller negativt.

Når det kommer til selskabsgørelsen af forbrændingsanlæg og kravene om udbud af det forbrændingsegnete affald, stiller forvaltningen sig kritisk overfor, hvorvidt hele øvelsen vil komme den grønne omstilling til gavn, som antaget af partierne bag lovgivningen. Tværtimod er forvaltningen bekymret for, at selskabsgørelsen og udbud er en ulempe for miljøet. Et kommende aktieselskab skal have fokus på økonomien som første prioritet og dermed får miljøet en lavere prioritering. Der er også en risiko for, at prisloftet for affaldstaksterne ikke vil give nok rum til at investere i tiltag, der kan gavne miljø og klima. Derudover kan de kommende nationale krav til kommunernes udbud resultere i, at det forbrændingsegnete affald ender på et anlæg med en ringere miljøprofil end Vestforbrændingens.

Dansk Affaldsforening og Klimarådet tror, at der vil komme mere import af affald med den nye lovgivning. Når alle forbrændingsanlæg er selskabsgjorte og affaldet er sendt i udbud, vil det være underlagt EU's regler for varers fri bevægelighed, og forbrændingsanlæggene vil ligeledes agere på et frit marked. Danmark kan derfor ikke længere begrænse affaldsimporten fra andre lande eller lukke forbrændingsanlæg, så længe anlæggene lever op til minimumskravene. Er der anlæg, der må dreje nøglen om, er det ikke nødvendigvis dem med den mest negative miljøprofil.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 450: Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023

S2023-1323

Resume

Forvaltningen har tidligere fremlagt forslag til Planstrategi 2023. Planstrategien beskriver de overordnede temaer og områder inden for den fysiske planlægning og udvikling, som Brøndby Kommune vil arbejde særligt med frem mod den næste kommuneplan, der forventes vedtaget i 2024.

Efter offentliggørelsen har der været en periode, hvor borgere og virksomheder m.fl. har kunnet komme med idéer og kommentarer til planstrategien. Der er indkommet enkelte bemærkninger, der i det hele taget støtter op om emnerne i strategien, mestendels vedrørende 'det grønne'. De positive kommentarer synes derfor ikke at give anledning til ændringer af forslaget til planstrategi inden dens endelige vedtagelse.

Forslag til Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag 1.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender forslag til Planstrategi 2023.

Sagsfremstilling

Arbejdet med planstrategien

Forud for en kommuneplan skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for arbejdet med de emner, som kommuneplanen enten lovmæssigt skal indeholde, eller som kommunen finder det vigtigt at have med. Gennem kommuneplanstrategien kan der peges på, hvordan kommunens visioner og politikker kan og skal udmøntes, og især hvordan og hvor den fysiske og arealmæssige byudvikling skal finde sted.

I en del kommuner indeholder kommuneplanstrategierne typisk temaer, der favner bredt og dækker meget forskellige forhold omkring det at bo og arbejde i den pågældende kommune. Det indebærer imidlertid ofte, at strategierne kommer til at sige lidt om det hele - og derfor i sidste ende ganske lidt om noget konkret. Som borger kan det derfor være svært at se, hvad en kommuneplanstrategi egentlig handler om, eller hvad den skal bruges til.

Siden Brøndby Kommunes sidste kommuneplanstrategi - eller blot planstrategi - fra 2016 og vedtagelsen af Kommuneplanen i 2019, har Brøndby Kommune vedtaget og offentliggjort en Boligpolitik, Strategi Brøndby 2030, en Klimaplan og en Erhvervsplan. For at understøtte og supplere de øvrige planer og politikker, der allerede er vedtaget, har Planstrategi 2023 derfor fokus på arealplanlægningen og den fysiske byudvikling i kommunen. Planstrategien omhandler derfor i højere grad byudviklingstemaer, og er en rettesnor for, hvordan vi gennem vores konkrete fysiske planlægning og arealforvaltning understøtter målene i de andre planer og politikker.

Planstrategiens indhold

Planstrategien indeholder tre fokusområder: Byudvikling & Byggeri, Grønne områder samt Infrastruktur.

Til de enkelte fokusområder hører en præsentation af de aktuelle projekter og emner, der fylder i dag, eller forventes at komme på dagsordenen i løbet af en kommende 12-årig periode. På den måde er strategien både en status for, hvor kommunen står med igangsatte opgaver, hvad Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde med og en introduktion til, hvilke problematikker og fremtidige muligheder kommuneplanen kan belyse og fastlægge rammer og retningslinjer for.

Planstrategien er ikke bindende, men er som udgangspunkt kommunens oplæg til det kommende arbejde med fysisk planlægning og udvikling. De temaer, den belyser, vil derfor først og fremmest udgøre en orientering om status i dag og de vigtige planmæssige udfordringer fremover og herigennem være rammesættende for det kommende kommuneplanarbejde.

Offentliggørelse

Fra slutningen af april til slutningen af juni er borgere, virksomheder og organisationer mv. blevet inviteret til at komme med idéer, forslag og kommentarer til planstrategien.

Der er indkommet bemærkninger fra to borgere i kommunen. Begge har et overvejende fokus på, hvordan vi bør arbejde med at sikre og udvikle vores grønne omgivelser, bl.a. med konkrete forslag til regler, forbud og lignende. Forvaltningen læser bemærkningerne som en opbakning til planstrategiens fokus på ikke mindst de emner, der omhandler grønne områder og er i øvrigt glad for de mange positive bemærkninger til indholdet. Planstrategien skal ikke i sig selv anvise eller udstikke nye regler eller bestemmelser for konkrete forhold, men forvaltningen vil i arbejdet med den kommende kommuneplan se på mere bindende rammer og retningslinjer for, hvordan vi fremover planlægger for en mere grøn og bæredygtig kommune.

De indkomne bemærkninger indeholder som sådan ikke forslag eller idéer til nye eller andre planstrategiske emner, men underbygger indholdet i de emner, der foreligger i strategien pt. Således synes der ikke at være behov for at foretage ændringer i selve planstrategien, men vi tager de gode bemærkninger videre til arbejdet med den kommende kommuneplan. Bemærkningerne er i sin helhed vedlagt sagen som bilag 1.

Proces

Med vedtagelse af Planstrategi 2023 offentliggøres og udgives den på kommunens hjemmeside samtidigt med, at der lægges trykte eksemplarer i kommunens kulturhuse.

Økonomiske konsekvenser

Planstrategien har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Planstrategien er ikke bindende, og dens indhold kan ikke umiddelbart omsættes til at måle konsekvenser for grøn omstilling. Dog slår den tonen an til en række miljømæssige tiltag, der på sigt forventes at reducere natur- og miljøbelastningen på en række områder.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne bemærkninger til Planstrategi 2023

Punkt 451: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 for "Snedkeriet"

S2021-5344

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 for en rækkehusbebyggelse på Brøndbyøstervej 78-80 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanen og kommuneplantillægget endeligt.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der skabes en attraktiv boligbebyggelse i grønne omgivelser, der bliver godt indpasset i den eksisterende bebyggelse i området.

Vedtagelse af den nye lokalplan forudsætter, at der samtidig vedtages kommuneplantillæg 11. Kommuneplan 2019 giver kun mulighed for at der bygges i 1,5 etager, men den nye rækkehusbebyggelse vil være på 2 etager. I kommuneplantillægget hæves antallet af etager derfor til 2. Den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter forbliver dog uforandret. Den gældende kommuneplanramme fastsætter en minimumsstørrelse for udstykninger på 500 m². Da der er tale om rækkehuse, indeholder den nye ramme ikke udstykningsbestemmelser.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 19. juni 2023. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer af planerne.

Lokalplan 150: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/225/22016>

Kommuneplantillæg nr. 11: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/23286>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 150 og kommuneplantillæg nr. 11 for Brøndbyøstervej 78-80, endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

I slutningen af 2020 modtog Teknik- og Miljøforvaltningen en forespørgsel fra ejeren af det tidligere maskinsnedkeri beliggende Brøndbyøstervej 78-80 om muligheden for at omdanne og udvikle ejendommen til boligbyggeri. Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der vedtog at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanen skal ses som et led i Brøndby Kommunes boligpolitik om at imødekomme den stigende efterspørgsel efter familievenlige boliger bl.a. gennem omdannelse, fornyelse og byudvikling af nedslidte erhvervsområder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har herefter haft drøftelser med udvikler og dennes rådgivere om forskellige forslag til byggeprojekter på ejendommen. Det har været et gennemgående krav, at den boligbebyggelse, der bliver opført på den unikke placering i kanten af Brøndbyøster Landsby og op mod Brøndbyskoven, skal passe til stedet og have gode fælles udeområder.

Området er belastet af trafikstøj. Der er derfor også udarbejdet en støjredegørelse, der viser, at trafikstøjen inden for lokalplanområdet kan bringes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens regler og grænseværdier, når der opsættes to støjskærme med en højde på 1,80 m.

Planernes indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 14 rækkehuse med boligstørrelser på mindst 120 m², hvilket bl.a. henvender sig til familier. Lokalplanen understøtter dermed boligpolitikens målsætning om at prioritere rækkehusbebyggelser i forbindelse med opførelsen af nye familieboliger. Bebyggelsen opføres som mindre længer med rækkehuse i to etager. De enkelte boligheder har hver en privat sydvendt baghave og en forhave med skur.

Høring

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring 8 uger frem til den 19. juni 2023. Der er kommet 7 høringssvar fra 17 forskellige adresser, samt fra HOFOR A/S. Høringssvarene omhandler primært, at rækkehusene er planlagt til 2 etager med vinduer i gavle, der giver indkig i naboernes haver, at bebyggelsen ødelægger udsigten til skoven, at tætheden af den nye bebyggelse vil ødelægge landsbyidyllen, at støjhegnet skal udvides af hensyn til naboerne, og at der er bekymring for øget støj og trafik som følge af opførelsen af de 14 rækkehuse.

Det bemærkes overordnet, at lokalplanen ikke har ændret ved den højde, det allerede i dag er tilladt at bygge i, og at det vurderes, at vinduerne i gavlene ikke medfører indblik, ud over hvad man kan forvente i en by. Med det valgte arkitektoniske udtryk, højde, boligtype og boligomfang er det forvaltningens planfaglige vurdering, at de 14 boliger kan indpasses i området. Det bemærkes i den forbindelse, at rækkehusbebyggelsen er trukket tilbage fra Brøndbyøstervej, og således ikke kan ses derfra.

Støjhegnet bliver opført for, at støjniveauet på opholdsarealerne i lokalplanområdet overholder Miljøstyrelsens vejledende retningslinjer for ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse er ikke omfattet af samme krav, og det vil derfor være op til den enkelte grundejer selv at gennemføre tiltag, hvis det ønskes at nedbringe støjniveauet. Hvis der er sådanne ønsker, anbefaler forvaltningen, at grundejere i området tager kontakt til bygherre for at høre, om der kan laves en fælles løsning, hvor støjhegn, der skal etableres som en del af lokalplanprojektet, kan gøres længere. Der vil dog i så fald være tale om en frivillig aftale og ikke et krav, og evt. økonomiske mellemværender vil skulle afklares mellem parterne selv.

Høringssvarene er vedlagt i deres helhed i bilag 1 og forvaltningens uddybende bemærkninger til disse fremgår af hvidbogen i bilag 2. Forvaltningen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændring i planerne.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen taget højde for, at lokalplanområdet er placeret umiddelbart op ad Brøndbyskoven, og der er fastsat bestemmelser om grønne fællesarealer med hjemmehørende beplantning, som sammen med bevaring af større træer i området giver mulighed for øget biodiversitet.

Der er desuden åbnet mulighed for solcelleanlæg på tagene af bebyggelsen med henblik på at nedbringe energiforbruget.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar til LP 150 og KPT 11

Bilag 2. Hvidbog. Høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Punkt 452: Beslutning om prioritering af arbejdet med fysisk planlægning, 2. halvår 2023

S2023-11074

Resume

For at sikre en fortsat fremdrift i kommunens byudvikling i sammenhæng med de ressourcer, der er til rådighed i Teknik- og Miljøforvaltningens planafdeling, er der behov for at prioritere i arbejdet med nye lokalplaner og revidering af eksisterende lokalplaner - samtidigt med at det kommende arbejde med den nye kommuneplan igangsættes. Forvaltningen ønsker med denne sag, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til det samlede planarbejde som Teknik- og Miljøforvaltningen vil prioritere inden for det næste halve år.

Prioritering af planarbejdet for første halvår 2023 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen koncentrerer arbejdet i 2. halvår 2023 om de lokalplaner mm, der fremgår af listen under sagsfremstillingen samt det forberedende kommuneplanarbejde.

Sagsfremstilling

Status på lokalplanarbejdet

Sideløbende med byudviklingsarbejdet og den generelle sagsbehandling udarbejder planafdelingen lokalplaner og kommuneplantillæg - og i løbet af det næste års tid selve kommuneplanen. Nedenfor er en oversigt over de planforslag, som der arbejdes med pt., og som forvaltningen ønsker at koncentrere arbejdet og de for nuværende tilgængelige ressourcer om, det næste halve år:

Færdiggørelse og udgivelse af igangsatte lokalplaner:

1. Rækkehuse i Brøndbyøster Landsby - lokalplanforslag forventes endeligt vedtaget i 3. kvartal 2023.
2. Temalokalplan for hegning mm. - lokalplanforslag forventes endeligt vedtaget i 4. kvartal 2023.
3. Ragnesminde Erhvervsområde - lokalplanforslag forventes endeligt vedtaget i 4. kvartal 2023.

Opstart af nye lokalplaner:

4. Ny lokalplan for "Enghusene", der skal muliggøre opførelsen af beskyttede boliger i tilknytning til det døgnbemandende bosted på Brøndbyøstervej. Lokalplanforslag forventes igangsat i 3. kvartal 2023.
5. 1-2 nye lokalplaner i Kirkebjerg, for nye boliger mm. Planforslag kan blive igangsat i 4. kvartal 2023.
6. Ny lokalplan for et område i "Sportsbyen" for bl.a. nyt hovedkontor til Team Danmark. Planforslag kan blive igangsat i 4. kvartal 2023.
7. 2 nye lokalplaner for Brøndbyøster og Brøndbyvester landsbyer - lokalplanarbejde kan blive igangsat fom. 3. kvartal 2023, afhængigt af status for ovenstående lokalplaner i Kirkebjerg.

Udviklingen i Kirkebjerg

De mange nye tilflyttere til Kirkebjerg har medført, at der i dag er pres på kapaciteten i daginstitutionerne i Brøndbyvester. To nye daginstitutioner, "Tranehaven" og "Børnehuset" er som bekendt under opførelse, men den forholdsvis hurtige tilvækst af nye borgere gør alligevel, at der ikke i den nærmeste fremtid ses ledig kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet. Forvaltningen er i dialog med flere udviklere, hvis byggeprojekter ikke er dækket ind af den nuværende kapacitet. På den baggrund er forvaltningen i dialog med udviklere om, hvordan resterende grunde i Kirkebjerg kan udnyttes, uden at presset på kapaciteten på daginstitutionsområdet forøges. Teknik- og Miljøforvaltningen er i den sammenhæng også i dialog med Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen. Det er stadig for tidligt at sige præcist hvornår, opstart af de nye planer vil finde sted, men pt. forventer forvaltningen at kunne igangsætte 1-2 nye lokalplaner inden for det næste halve år.

Udviklingen i Sportsbyen

Team Danmark arbejder pt. med et program for et kommende hovedkontor med diverse tilhørende faciliteter til og for eliteidrætsudøvere. Arbejdet har været noget tid undervejs, men Team Danmark har tilkendegivet, at man fra deres side håber at kunne igangsætte processen med at udforme et konkret projekt i løbet af august/september. 2023 Arbejdet med en lokalplan vil kunne startes op, afhængigt af hvorledes denne proces forløber.

Status for lokalplaner i Priorparken

I sagen om planlægning for 1. halvår 2023, der var til behandling for et halvt år siden, fremgik to lokalplaner for arealer i Priorparken.

Hvad angår det forelagte punkt om Priorparken 800 - ny lokalplan for publikumsorienteret erhverv - er denne sat på pause. Årsagen er, at grundejer ikke endnu har meldt tilbage om, hvorvidt de har yderligere ønsker til en ny lokalplan. På nyt initiativ fra grundejer vil lokalplanarbejdet kunne igangsættes i 2024.

Hvad angår det forelagte punkt om ny lokalplan for et større erhvervsbyggeri ved Vibeholm/Priorparken er denne ligeledes sat på pause. Årsagen er, at der endnu ikke er fundet en konkret afklaring af og løsning på trafiksituationen langs Roskildevej, hvilket har været en forudsætning for, at forvaltningen har villet udarbejde nyt plangrundlag. På nyt initiativ fra udvikler vil lokalplanarbejdet kunne igangsættes på ny i 2024.

Kommuneplan 2024

Her efter sommeren 2023 vil forvaltningen gå i gang med arbejdet med den nye kommuneplan, hvor projektledelsen og en stor del af udarbejdelsen af selve kommuneplanen er forankret i Planafdelingen. Arbejdet med kommuneplanen vil involvere samtlige af kommunens forvaltninger og forventes at tage ca. et år. Forvaltningen forventer at arbejdet med kommuneplanen vil fylde en del, både det næste halve år og i 1. halvdel af 2024.

Generelt

Ud over arbejdet med lokalplaner har Planafdelingen ansvaret for den generelle sagsbehandling i forbindelse med plansager og planrelaterede henvendelser fra borgere og virksomheder. Herudover kommer, som nævnt, arbejdet med den kommende kommuneplan. Sideløbende med det planstrategiske arbejde er der løbende opfølgning på udviklingsplanerne for Kirkebjerg, Sportsbyen og Fremtidens Brøndby Strand.

Det kan være svært at sige entydigt, hvor mange ressourcer et lokalplanarbejde tager, da nogle planer er større og mere krævende end andre. Og hvad f.eks. angår temalokalplanen for hegning, belægning og beplantning, som pt. er i offentlig høring, forventer forvaltningen, at den nye lokalplan vil medføre en række lovliggørelsessager, det vil sige sager hvor forhold, der er i konflikt med den gældende planlægning, skal bringes i orden.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

Konsekvenser for grøn omstilling

Arbejdet med kommuneplanen vil i høj grad have udgangspunkt i emner, der betyder en del for naturen og miljøet i Brøndby og heri også en grøn omstilling blandt borgere og virksomheder i kommunen. I lokalplanerne vil der komme yderligere fokus på natur- og miljøforhold ikke mindst, hvordan der skabes mere biodiversitet og sikres gode vækstbetingelser for al ny beplantning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 453: Beslutning om udgifts- og indtægtsbevilling ift. opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet

S2023-13630

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udmeldt rammerne for den såkaldte opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Der er tale om en direkte tildelingsmodel, hvor midlerne udmøntes til kommunerne efter en fastsat fordelingsnøgle. Brøndby Kommune modtager i den forbindelse 449.000 kr. i 2023 og 821.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der gives henholdsvis en udgifts- og en indtægtsbevilling på 449.000 kr. i 2023, således at forvaltningen kan anvende puljemidlerne.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en udgiftsbevilling på 449.000 kr. i 2023 samt 821.000 kr. i 2024 og 2025 til udgifterne vedrørende udmøntningen af opkvalificeringspuljen, og
2. at der gives en indtægtsbevilling på 449.000 kr. i 2023 samt 821.000 kr. i 2024 og 2025 vedrørende indtægten fra puljen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med aftalen af 5. december 2020 mellem den daværende regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer blev der afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale (opkvalificeringspuljen). Der blev afsat hhv. 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 (2023-pl). Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2023 besluttet at videreføre puljen og har den 30. juni udmeldt fordelingen af midlerne for perioden 2023-2025. Det er planen, at der medio 2025 skal gennemføres en status på puljen, som giver mulighed for at justere på puljens rammer, hvis der viser sig behov for det.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere det pædagogiske personale. Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbud eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunerne kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud, såfremt den pågældende medarbejder lever op til kravene for at blive optaget på uddannelsesforløbene.

Som det fremgår af bilag 1 skal midlerne bl.a. sikre, at:

- Ufaglært pædagogisk personale bliver bedre klædt på til hverdagen i dagtilbud.
- Ufaglært pædagogisk personale i dagtilbud forberedes, motiveres og afklares til eventuelt senere at kunne gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse eller meritpædagoguddannelsen.
- Erfarne pædagogmedhjælpere i dagtilbud og dagplejere kan blive uddannet gennem den pædagogiske assistentuddannelse og meritpædagoguddannelsen.
- Pædagogiske assistenter i dagtilbud og dagplejere, der allerede har en pædagogisk assistentuddannelse, kan blive uddannet til pædagog gennem meritpædagoguddannelsen.
- Uddannet pædagogisk personale i dagtilbud kan opnå specialisering i relevante pædagogiske temaer såsom fx børnefællesskaber, sprog, arbejdet med børn i udsatte positioner, udeliv, motorik eller musik. Øget mulighed for specialisering skal både understøtte øget faglighed og fastholdelse af det pædagogiske personale i dagtilbud i arbejdet med børnene.

Tildeling af puljemidler

Midlerne fra puljen udmøntes til kommunerne ved direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning. Midlerne fordeles på baggrund af det forventede børnetal i kommunerne i 2023. Med det udgangspunkt er Brøndby Kommune blevet tildelt hhv. 449.000 kr. i 2023 og 821.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

Der er fastsat forskellige krav til anvendelsen af tilskudsmidlerne. Der stilles således krav om, at maksimalt 10 pct. af tilskudsbeløbet kan anvendes på uformel opkvalificering, ligesom både de formelle og uformelle opkvalificeringsforløb skal være relevante for den pædagogiske praksis i dagtilbud eller bedre ledelse af dagtilbud. Midlerne kan desuden ikke anvendes til løn til medarbejdere på meritpædagoguddannelsen, men kan anvendes til betaling af uddannelsesudgiften. Det er endvidere fastsat, at midlerne ikke kan anvendes på masteruddannelser, da denne type af uddannelser typisk ikke er rettet mod efterfølgende arbejde i dagtilbudssektoren. Endelig skal kommunerne løbende indsende hhv. en økonomisk og indholdsmæssig opfølgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Det er hensigten, at puljemidlerne håndteres centralt for at sikre, at der er en sammenhæng til de pædagogiske indsatser, der er i gangsat og planlægges igangsat fremadrettet. Dette omfatter bl.a. fortsat fokus på opkvalificering, så flest muligt får en pædagogisk uddannelse.

Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025 og Fordeling af midlerne afsat til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet 2023-2025 er vedlagt som bilag 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Med sagen gives henholdsvis en udgifts- og en indtægtsbevilling på 449.000 kr. i 2023 samt 821.000 kr. i 2024 og 2025 under budgetområdet "5-02-01 Dagtilbud - Centralt" som følge af de tilførte midler fra opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet. Med den foreslåede udgifts- og indtægtsbevilling holdes servicerammen uændret.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025

Bilag 2 - Fordeling af midlerne afsat til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet 2023-2025

Punkt 454: Orientering om Børnesagsbarometeret 2023

S2023-13221

Resume

Ankestyrelsen undersøger årligt ca. en tredjedel af landets kommuners sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Undersøgelsen har navnet Børnesagsbarometeret, og Brøndby Kommune er en del af den seneste rapport, der udkom i juni 2023. Rapporten dækker afgørelser i børnesager i 2021. Brøndby Kommune var også med i børnesagsbarometeret, der udkom i 2020, som dækkede sager i perioden 2016-2019. Formålet med undersøgelsen er at give et aktuelt billede af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i landets kommuner.

Sagen er sendt til høring og evt. drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

Børnesagsbarometeret er en årlig undersøgelse af kommunernes juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Undersøgelsen er blevet udført siden 2019. Hvert år undersøges en tredjedel af landets kommuner, hvilket betyder, at der går tre år imellem hver gang, Brøndby kommune er en del af Børnesagsbarometeret. Det er anden gang at Brøndby Kommune bliver undersøgt i forbindelse med Børnesagsbarometeret.

Som del i undersøgelsen har Brøndby Kommune indsendt en række sager, hvoraf 24 er blevet udvalgt til at danne baggrund for undersøgelsen. Halvdelen af sagerne omhandler anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 7 (frivillige anbringelser), 4 % af sagerne omhandler § 58, stk. 1 (tvangsmæssige anbringelser). De resterende 46 % af sagerne omhandler familiebehandling eller anden behandling efter § 52, stk. 3, nr. 3.

Sagerne i undersøgelsen er udvalgt efter, at sagerne skulle være afgjort i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. I sagsgennemgangen så Ankestyrelsen på sagsbehandling i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

Endelig har det været et udvælgelseskriterie, at afgørelsen ikke måtte have været påklaget til Ankestyrelsen eller have været behandlet i Ankestyrelsen som underretningssag. Udvælgelseskriterierne fremgår af side 51 i den samlede publikation om børnesagsbarometeret, som dog ikke er vedlagt her, da den indeholder alle undersøgte kommuner.

Børnesagsbarometeret belyser kommunernes overholdelse af udvalgte lovkrav inden for fire temaer, der svarer til Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Børnesagsbarometerets resultater

I bilag 2 viser tabel 1 graden af lovoverholdelse på de undersøgte parametre i børnesagsbarometeret, inden for områderne: faglig udredning, inddragelse, valg af indsats og opfølgning. I tabellen ses tal fra Brøndby Kommune samt Albertslund, Ishøj og Høje Taastrup. Samtlige undersøgte sager i børnesagsbarometeret er afgjort kalenderåret 2021.

I Børnesagsbarometeret er der udover ovenstående parametre også målt på kommunernes håndtering af underretninger. Her har forvaltningen kun adgang til Brøndby Kommunes tal samt undersøgelsens gennemsnit. I Tabel 2 som findes i bilag 2, sammenlignes Brøndby Kommunes resultater med undersøgelsens gennemsnit. Procentsatsen i tabellen viser graden af

lovoverholdelse. Som det fremgår af tabellen, ligger Brøndby Kommune på begge parametre over gennemsnittet for de undersøgte kommuner.

Forvaltningens vurdering af resultaterne

Ankestyrelsens måling vidner om, at mange af de tiltag forvaltningen har sat i gang siden sommeren 2022 er vigtige og nødvendige. Der er fra forvaltningens side særligt opmærksomhed på overholdelse af fristen for de børnefaglige undersøgelser, hvor kun 14 % af de udtagne undersøgelser var færdiggjorte indenfor fristen. En børnefaglig undersøgelse igangsættes når et barn antages at have brug for særlig støtte, der rækker videre end de indsatser, som kan gives forebyggende. I en børnefaglig undersøgelse afdækkes forhold vedrørende: udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Der var desuden problemer med at sikre kontakt til barnet eller den unge, inden for de første 3 måneder efter en iværksættelse af en foranstaltning/indsats.

Forvaltningen har løbende arbejdet med at implementere en mere struktureret organisering, sikre større rettidighed, sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt indført et fast struktureret ledelsestilsyn. Det er forvaltningens vurdering, at vi stadig har en opgave i at sikre rettidighed grundet efterslæb og stigende opgavemængde. Det er videre forvaltningens vurdering, at barnets lov vil give bedre mulighed for rettidighed i forhold til børnefaglige undersøgelser og opfølgninger, dog med det forbehold, at barnets lov giver forvaltningen mange nye opgaver på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Børnesagsbarometrets resultater for Brøndby Kommune

Bilag 2, Tabeller vedr. børnesagsbarometret.docx

Punkt 455: Beslutning om godkendelse af frigivelse af midler til samarbejde vedrørende projekt "Diabetes Pro"

S2023-15463

Resume

Brøndby Kommune/Træningscenter Brøndby indgår i 2023 sammen med Sundhedsdatastyrelsen og Høje Tåstrup Kommune, et samarbejde vedrørende storskalaafprøvning af "Diabetes Pro". I programmet deltager nogle af de diabetespatienter, der har været henvist til Træningscenter Brøndbys forløbsprogram vedrørende diabetes, ved at udfylde et spørgeskema vedrørende diabetes.

Programmet har fokus på at styrke inddragelse af diabetespatienter i deres eget forløb, og i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte af patienten via besvarelse af spørgeskemaet. I programmet afprøves dels det nationale spørgeskema til PRO Diabetes, og der gennemføres dels en afprøvning af den tværsektorielle værdi af spørgeskemaet. Projektet er igangsat i 2023, og forventes at løbe frem til ultimo 2023. Brøndby Kommune har modtaget 100.000 kr. i 2023 for projektperioden. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i budget 2023 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til Træningscenter Brøndby,
2. at der i budget 2023 gives en indtægts tillægsbevilling på 100.000 kr., svarende til det modtagne tilskud fra Diabetes Pro projektet,

Sagsfremstilling

Baggrund

Brøndby Kommune/Træningscenter Brøndby indgår i 2023 sammen med Sundhedsdatastyrelsen og Høje Tåstrup Kommune et samarbejde vedrørende storskalaafprøvning af "Diabetes Program PRO", som er et program med fokus på, at styrke inddragelse af diabetespatienter i deres eget forløb, og i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte af patienten, og handler ikke om tilfredshed, og oplevelser ved behandling, sundhedsadfærd eller lignende, men relaterer til resultaterne af en behandling eller et patientforløb - og udtrykker patientens gavn af behandlingen eller forløbet. Projektet skulle have været gennemført i 2023-2024, men forventes afsluttet før tid. Årsagen til at projektet forventes afsluttet i 2023, er dels at de praktiserende læger alligevel ikke havde mulighed for at deltage i projektet. Derudover skulle sygehusene også have deltaget i projektet vedrørende samarbejde om diabetespatienter. Dette lykkedes dog ikke, da der i afprøvningsperioden (sommeren 2023) ikke var diabetespatienter blandt de patienter, der blev udskrevet henover sommeren 2023.

Træningscenter Brøndby deltager i projektet med en lokal tovholder, som er KOL-sygeplejerske ansat på Træningscenter Brøndby. Høje Tåstrup Kommune deltager ligeledes med en lokal tovholder. Ishøj Kommune deltog også i starten af projektet, men måtte trække sig, da deres tovholder sagde op.

Diabetes Pro sekretariatet deltager i projektet med en tovholder/projektleder for projektet.

Træningscenter Brøndby vurderer stadig, at det giver fagligt mening, at fortsætte pilotprojektet, selvom de praktiserende læger og Ishøj Kommune ikke længere er med. Udbyttet af de 23 svar der er kommet fra diabetespatienterne, vurderes at være kvalificeret nok til projektets videreførelse.

Formål

Formålet med projektet er dels at gennemføre en storskalaafprøvning af det nationale spørgeskema til PRO Diabetes, og dels at teste den tværsektorielle værdi af spørgeskemaet, samt samle erfaringer om implementering til national udrolning. Projektet kører i 2023. Brøndby Kommune har modtaget 100.000 kr. i 2023 for projektperioden.

Aktiviteter i projektet

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

- Lokale implementeringsaktiviteter (opstartsmøder, udarbejdelse og afprøvning af arbejdsgange og spørgeskema, ekstra tid til forberedelse og afholdes af samtale med borger.)
- Samarbejde med den fælles projektleder fra Diabetes Pro-sekretariatet, samt de lokale tovholdere fra henholdsvis Høje Tåstrup og Brøndby Kommune (Træningscenter Brøndby)
- Evalueringsaktiviteter (udfyldelse af evalueringsskemaer, finde interviewpatienter og indsamle skemaer mm.)

Spørgeskema

Spørgeskemaet, der skulle afprøves i projektet, er hen over sommeren 2023 blevet udsendt til i alt 28 diabetespatienter, der har været tilmeldt og gennemført et diabetes-forløbsprogram på Træningscenter Brøndby. Ud af de 28 patienter, har i alt 23 besvaret spørgeskemaet. Projektlederen fra Diabetes Pro-projektet foretager i efteråret 2023, i samarbejde med de 2 kommunale tovholdere/koordinatorer, en opsamling og evaluering af projektet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i projektet fordeler sig på følgende:

- 50.000 kr. til Brøndby Kommune for deltagelse i projektet, og i forbindelse med implementering, afprøvning og evaluering
- 50.000 kr. til finansiering af den lokale tovholder fra Træningscenter Brøndby

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Diabetes Pro - Spørgeskema

Punkt 456: Beslutning om regnskab 2022 og budget 2024 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen

S2023-10871

Resume

Regnskab for 2022 og budget for 2024 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger, og Bofællesskabet Lundedammen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I de tilfælde hvor boligafgiften stiger har borgeren mulighed for, at få reguleret sin boligsikring.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2022 med påført revisionsprotokollat for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag for 2024 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen.

Sagsfremstilling

Administrationsorganisationen FA09 har til Kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendt regnskab for 1. januar 2022 til 31. december 2022 med påført revisionsprotokollat samt budgetforslag for 2024 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen. Der arbejdes løbende på at revidere vedligeholdelsesplanerne generelt.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået materialet, som viser følgende ændringer angående boligafgiften:

Ældrecenter Æblehaven

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 1,43 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser. Dette er en nødvendighed for at kunne vedligeholde centret. Det er aftalt, at hensættelserne fortsat øges henover en årrække for, at imødekomme behovet for vedligeholdelse.

Ældrecenter Gildhøjhemmet

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 7,44 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til variable omkostninger herunder energi, nettokapitaludgift, samt hensættelser til planlagt og periodisk vedligehold.

Ældrecenter Nygårds Plads

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 2,40 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til energiomkostninger, samt øgede nettokapitaludgifter.

Ældreboligerne Glentemosen

Nedsættelse af boligafgift i 2024 med -0,46 %.

Nedsættelsen skyldes primært mindre udgifter til variable omkostninger modsvaret øget hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Bofællesskabet Lundedammen

Forhøjelse af boligafgift i 2024 på 5,49 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Regnskaber, samlet revisionsprotokollat, budgetforslag og DV-Plan for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen samt juristens kommentarer hertil er vedlagt sagen. Ligeledes er der vedlagt referater fra afdelingsmøderne i ældre- og plejeboligerne. Der afholdes ikke afdelingsmøder i Bofællesskabet Lundedammen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regnskaber afdeling 1 - 5 og revisors rapportering 2022 - Brøndby Ældreboliger er blevet underskrevet af alle

1402 Budget 2024 - Gildhøjhjemmet

1401 budget 2024 - Æblehaven

1403 budget 2024 - Nygårds Plads

1404 budget 2024 - Glentemosen

1405 budget 2024 - Lundedammen

Bemærkninger fra juristen

Punkt 457: Beslutning om udbud og salg af grund på Vesterled til byggeri af friplejehjem

S2022-47768

Resume

I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022 bad forvaltningen om at undersøge mulighederne for etablering af et friplejehjem i Brøndby Kommune, har forvaltningen haft markedsdialog med interesserede udviklere og leverandører.

På den baggrund blev der holdt et temamøde den 21. juni 2023 for Social- og Sundhedsudvalget med invitation til hele Kommunalbestyrelsen. På temamødet præsenterede forvaltningen input, der kom ud af markedsdialogen samt konsekvenser og muligheder ved evt. etablering af friplejehjem i Brøndby Kommune.

Med denne sag indstiller forvaltningen, at der udbydes et areal til salg på Vesterled til byggeri af et friplejehjem. Herunder fremlægges en udbudsstrategi til godkendelse, som skal danne rammen om et udbud af grunden med deraf følgende betingelser for byggeriet.

I det oprindelige projekt med Ældrecenter Vesterled, hvor kommunen selv skulle være bygherre, var der også planlagt med byggeri af 48 midlertidige boliger. Dette vil ikke indgå som en del af et friplejehjem, og forvaltningen foreslår, at disse placeres på det hidtidige Gildhøjhemmet.

Samtidig indstilles der til, at forvaltningen gives mandat til at afslutte samarbejdet med totalrådgiver, der har bistået forvaltningen ved udarbejdelsen af det eksisterende projekt for Ældrecenter Vesterled, da kommunen ikke vil være bygherre på det fremtidige projekt med friplejehjem.

Sagen behandles på lukket dagsorden, idet beslutningen kan påvirke den kommende dialog med nuværende og kommende samarbejdspartnere i projektet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen godkender, at areal på Vesterled udbydes til salg med henblik på byggeri af friplejehjem,
- at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at afslutte samarbejdet og afbestille opgaven vedr. projektering af Ældrecenter Vesterled med den nærværende totalrådgiver iht. ABR 18,
- at Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at arbejde med indretning af midlertidige pladser på Gildhøjhemmet,
- at Kommunalbestyrelsen godkender udbudsstrategien for salget af areal på Vesterled med henblik på byggeri af friplejehjem,
- at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at udfærdige udbudsmateriale på baggrund af udbudsstrategien, og
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med vinderen af udbuddet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af at Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022 bad forvaltningen om at undersøge mulighederne for etablering af et friplejehjem har forvaltningen arbejdet videre med at undersøge muligheden for at indgå aftale med en privat aktør om opførelse og drift af friplejehjem i stedet for at opføre ældrecenter i Vesterled som kommunalt byggeri.

Forvaltningen har afholdt markedsdialog med relevante aktører, såvel projektudviklere/bygherrer og friplejeleverandører. Markedsdialogen blev afholdt som et fælles informationsmøde for alle interesserede, som herefter kunne melde sig til individuelle samtaler. Herigennem er det blevet tydeliggjort med hvilke forudsætninger og rammer, der kan gennemføres et udbud af grunden i Vesterled til etablering af friplejehjem.

Social- og Sundhedsudvalget holdt temamøde om friplejehjem den 21. juni 2023, hvor også Kommunalbestyrelsen var inviteret. Her var der en gennemgang af, hvad et friplejehjem er, og hvor det adskiller sig fra et kommunalt plejehjem

samt præsentation af overordnede konklusioner fra dialogmøderne og erfaringer med samarbejde med friplejehjem fra en anden kommune.

Forvaltningen har arbejdet videre med muligheden for at sælge en del af grunden på Vesterled til byggeri af et friplejehjem. Der er udarbejdet en udbudsstrategi for salg af grund til byggeri af friplejehjem indeholdende de egnedskrav, kontraktkrav samt tildelingskriterier, som forvaltningen foreslår lægges til grund for udbuddet. Se bilag 1 med udbudsstrategi.

Se endvidere bilag 2 med kort over grunden, der udbydes til salg.

I udbudsstrategien lægges vægt på følgende:

- Friplejehjemmet skal minimum indeholde 104 plejehjemspladser
- Friplejehjemmet skal indeholde lokaler, som kommunen kan leje til efterfølgende indretning af tandklinik
- Friplejehjemmet skal opføres med en bæredygtigheds certificering på minimum DGBN Guld
- Friplejehjemmet skal opføres ud fra et skitseprojekt, som skal vedlægges købstilbuddet
- Skitseprojektet vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering af byggeriets arkitektoniske og visuelle udtryk, byggeriets funktion og brugervenlighed som friplejehjem, byggeriets bæredygtighed, samt byggeriets sammenspil med lokalområdet i Vesterled, herunder sammenhæng med villaområde og industrikvarter.

På baggrund af udbudsstrategien vil forvaltningen udfærdige det endelige udbudsmateriale. For at sikre, at udbudsmaterialet også er interessant for mulige aktører på markedet, vil forvaltningen forud for udbuddet sende materialet i forhøring hos relevante aktører. På baggrund af de adspurgte aktørers input vil udbudsmateriale eventuelt blive tilrettet. Hvis det indbefatter væsentlige ændringer vil disse blive sendt til politisk genbehandling.

Der vil blive stillet krav om, at der skal være 2 lokaler, som kommunen kan leje og indrette til tandklinik. Kommunen vil selv stå for indretning af tandklinikken efterfølgende med blyvægge, tandplejestyre, lift mv. Kommunalbestyrelsen vil derfor i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt, forventeligt i 2026, forelægge en sag for Kommunalbestyrelsen vedr. bevilling til leje og indretning af tandklinik.

Den forventede tidsplan for projektet er følgende:

- Udbud af grunden: ultimo 2023
- Mulighed for forhandling: primo 2024
- Indgåelse af kontrakt: forår 2024
- Projektering og lokalplan: 2024-2025
- Opførelse: 2025-2026
- Forventet ibrugtagning og indflytning af borgere: Primo/medio 2027 (i etaper)

Der er i tidsplanen taget højde for, at de midlertidige pavilloner til daginstitution kan blive på grunden indtil den nye daginstitution forventes at stå færdig til indskrivning af børn i september 2024. Køber overtager selve arealet, når lokalplanen er endeligt vedtaget forventeligt medio 2025. Brøndby Kommune har dermed adgang til arealet indtil da. Der vil være mulighed for, at køber kan få adgang til at tage jordprøver og lignende med efterfølgende tildækning, hvis det ønskes af køber. Opførelsen af friplejehjemmet forventes igangsat snarest efter lokalplanen er vedtaget.

Der vil i vurderingen af skitseprojektet blive lagt positiv vægt på, at

- byggeriet fremstår funktionelt velegnet som plejehjem, herunder i hvor høj grad tilbudsgiver har indtænkt funktionalitet, som gør byggeriet særligt brugervenligt for såvel beboere, som personale,
- byggeriet ikke fremstår med institutionspræg, men opføres i naturlig sammenhæng med den nærtliggende villabebyggelse,
- byggeriet ikke opføres som store sammenhængende bygninger, som afskærmer for gennemsyn og bevægelse,
- grønne arealer og byrum omkring byggeriet er åbne og inviterende for lokalrådets beboere og brugere, herunder at der lægges op til samspil med daginstitutioner i området samt naboer i beboelsesejendomme, fx ved etablering af stiforbindelser, opholdszoner, motionsstativer mv.,
- biodiversitet med mangfoldighed af arter og hjemmehørende arter er tænkt ind i de udendørs arealer,
- byggeriet opføres med en bæredygtigheds certificering på mere end DGNB Guld.

Den vindende tilbudsgiver vælges på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor opførelsen af friplejehjemmet med skitseprojektet vil blive vægtet mest mens pris samt tidsplan og proces indgår med lige stor vægt. Denne vægtning er valgt for at sikre, at det arkitektoniske og visuelle udtryk samt samspil med lokalområdet mv. er en væsentlig parameter i vurderingen af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Økonomiske konsekvenser

Procesomkostninger i forbindelse med juridisk bistand til udbud, tildeling mv. kan rummes inden for det eksisterende budget til Ældrecenter Vesterled.

Der vil være omkostninger forbundet med at afslutte samarbejdet og afbestille opgaven vedr. projektering af Ældrecenter Vesterled med den nuværende totalrådgiver, som endnu ikke er kendte, da forhandling fortsat pågår, og først kan afsluttes endeligt, når forvaltningen har opnået mandat til at afslutte samarbejdet.

Salg af areal på Vesterled vil indbringe et pt. ukendt beløb, som tilgår kassebeholdningen.

De kommunale anlægsudgifter og driftsudgifter i forbindelse med etablering af tandklinik på friplejehjemmet vil der blive forelagt en sag om, når der skal indgås lejekontrakt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om minimum DGNB Guld, og det vil blive vægtet positivt, hvis byggeriet opføres med en bæredygtighedscertificering på mere end DGNB Guld. Endvidere vil det blive vægtet positivt, hvis der arbejdes med biodiversitet, herunder mangfoldighed og hjemmehørende arter på de grønne arealer.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-08-2023

Indstillingen anbefales med:

1. dot - 4 stemmer. 1 undlod at stemme (Ø)
2. dot - 5 stemmer
3. dot - 4 stemmer, 1 stemte imod (C)
4. dot - 4 stemmer. 1 undlod at stemme (Ø)
5. dot - 4 stemmer. 1 undlod at stemme (Ø)
6. dot - 4 stemmer. 1 undlod at stemme (Ø)

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Sagen flyttes til behandling på den åbne del af dagsordenen.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - udkast til Udbudsstrategi

Bilag 2 - Kort over grund

Punkt 458: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 459: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-09-2023

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.