

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 17:00

**Mødested** KB mødesal

**Mødedeltagere** Kent Max Magelund, Cecilie Engell, Said Mo El Idrissi, Kurt Damsted, Maja Holt Højgaard, Arno Hurup Christiansen, Franz Hansen, Michael Buch-Barnes, Mahmut Erdem, Anette Schwaner Pilmark, Allan Søndergaard Orland, Michael R. Rugaard, Fatih Baran, Lene Skallebæk, Finn Andersen, Harun Muharemovic, Hajg Zanzanian, Syed Aejaz Haider Bukhari, Tom Bech Fredriksen, Vagn Kjær-Hansen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm, Karen Kjeldgård Petersen, Bente Skovgaard Kristensen, Birgitte Thygesen

# Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder til Kommunalbestyrelsen.....	3
Orientering om kommende temamøder i Kommunalbestyrelsen.....	4
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30.9.2023.....	5
Beslutning og godkendelse af tidsplan for budget 2025-2028.....	7
Orientering om ændrede forudsætninger af kommunens likviditet.....	8
Beslutning om godkendelse af helt eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld - Kattens Værn.....	10
Beslutning om kommunal garantistillelse vedrørende 5-årig låneramme for perioden 2023-2027 BI.....	12
Godkendelse af udbudsplan.....	15
Orientering om Dansk Industris undersøgelse - Lokal Erhvervsvenlighed 2023.....	16
Godkendelse af lånoptagelse AAB, afd. 53, til finansiering af affaldsløsning.....	18
Orientering om opsamling på borgerdialog om midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand.....	19
Beslutning af igangsætning af (forprojekt til) kystbeskyttelsesprojekt.....	21
Beslutning om godkendelse af udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029 inden offentlig høring samt :.....	24
Orientering om CO2-fangst på Vestforbrænding.....	26
Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2024.....	29
Beslutning om ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Brøndby Komr.....	31
Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester skole ifm. stor tilflytning til Kirkebjerg bydel.....	33
Orientering om midtvejsstatus på udviklingsforløb - taskforcen på børnehandicapområdet.....	36
Beslutning om udarbejdelse af handlingsplan ifm. danmarkskortet for 2022.....	38
Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen.....	40
Godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2024 og status på implementering.....	42
Beslutning om flytning af budget til seniorpension og førtidspension.....	44
Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2023.....	46
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2023.....	47
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Ungdomsleder 2023.....	48
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Idrætsleder 2023.....	49
Lukket: Beslutning om nominerede til og modtagere af Frivilligpris 2023 (Aktivfest 2024).....	50
Lukket: Meddelelser.....	51
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	52

# Punkt 597: Indkaldelse af stedfortræder til Kommunalbestyrelsen

S2023-23944

## Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Elif Demir Gökce er den 4. december 2023 blevet sygemeldt med tilbagevirkende kraft fra den 6. november 2023. I fraværsperioden indtræder stedfortræder Said Mo El Idrissi.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at betingelserne for indkaldelse af Said Mo El Idrissi som stedfortræder for Elif Demir Gökce er til stede og godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Elif Demir Gökce er sygemeldt med tilbagevirkende kraft fra den 6. november 2023. I fraværsperioden indtræder stedfortræder Said Mo El Idrissi, Pligtgårdsvej 15, 2660 Brøndby Strand, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, indtil Elif Demir Gökce er rask og tilbage i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal efter stk. 4 vurdere, om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

I følge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. bl.a. helbredstilstand.

I følge styrelseslovens § 15, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

Det er forvaltningens vurdering, at betingelserne for indkaldelsen er opfyldt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 598: Orientering om kommende temamøder i Kommunalbestyrelsen

S2021-9090

## Resume

Hvert halve år fremlægges oversigt over Kommunalbestyrelsens temamøder til prioritering for det kommende halve år. De øvrige måneder fremlægges oversigten blot til orientering. I denne måned er oversigten til orientering.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at oversigten over Kommunalbestyrelsens kommende temamøder tages til orientering.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage oversigt over kommende temamøder til orientering.

Styrelsesloven giver mulighed for at arrangere temamøder for Kommunalbestyrelsen med særlige emner. Møderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, og der træffes ikke beslutninger på møderne. Møderne afholdes, hvis der er behov for mere viden, fx om alternative løsninger eller uddybning af konsekvenserne. Og møderne afholdes, hvis der er behov for tid til politisk at drøfte et tema.

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende temamøder planlagt for 1. halvår 2024:

- 7. februar 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand
- 13. marts 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2025
- 10. april 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om Fremtidens Brøndby Strand
- 22. maj 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om det specialiserede socialområde
- 19. juni 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om de mindste børn/tidlig indsats - fokusområdet 'Flere i uddannelse og beskæftigelse' i Brøndby 2030
- 27. juni 2024, kl. 14.30-16.30: Temamøde om budget 2025

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 599: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30.9.2023

S2023-19343

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et forventet regnskab på 2,224 mia. kr. Ved Økonomiaftalen i sommer 2023 blev Brøndby Kommunes servicerramme opjusteret med ca. 15,5 mio. kr. Brøndby Kommunes budget blev opjusteret i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 med 15,3 mio. kr. Brøndby Kommunes servicerramme er nu på 2,231 mia. kr., som der er givet finansiering til. Det forventede regnskab overholder således servicerrammen.

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179,2 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget på 194 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen forventes derfor overskredet med 59,2 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2, og
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser, at der i forventet regnskab er indmeldinger om et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger på -6,5 mio. kr. Servicerrammepuljen vil efter tilførslen af 6,5 mio. kr. udgøre 15,5 mio. kr. Der forventes overholdelse af servicerrammen.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 3,6 mio. kr. i serviceudgifter og 0,6 mio. kr. i overførselsudgifter i 2023. Herudover forventes anlægsudgifter at udgøre 0,9 mio. kr. I forbindelse med opjustering af midtvejsreguleringen var der medregnet en kompensation til serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,7 mio. kr. i 2023. Set i forhold til de forventede udgifter har Brøndby Kommune i øjeblikket et overskud i forbindelse med udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,1 mio. kr. inden for serviceudgifter.

Inden for overførselsudgifterne forventes øgede udgifter til overførselsydelse på 7,6 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er steget, og at den gennemsnitlige udgift pr borger i flexjob er steget. Samtidig forventes der færre udgifter inden for FGU og KUI på 3,6 mio. kr., da færre elever medfører, at der vil blive lavere udgifter til skoleydelse og elevløn i forbindelse med virksomhedspraktik. Samlet søges der tillægsbevillinger for 4,0 mio. kr.

## Serviceudgifter

Det forventede regnskab overholder servicerrammen, der blev opjusteret ved sidste budgetopfølgning. Presset på det specialiserede socialområde og dagtilbudsområdet er foreløbigt håndteret, så der ikke søges om nye tillægsbevillinger på områderne ved denne budgetopfølgning. På alle områder er der dog stadig fokus på at være tilbageholdende med udgifter for at overholde servicerrammen. Såfremt kommunerne samlet overskrider servicerrammen, vil der være en kollektiv sanktion til alle kommuner.

## Servicerrammepulje

Servicerrammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 22,2 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 13,2 mio. kr., således at puljen udgør 9,0 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 6,5 mio. kr. i tilførsel til servicerrammepuljen. Hvis tillægsbevillingerne godkendes forøges servicerrammepuljen til 15,5 mio. kr.

## Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 382 mio. kr. pr. 30. september 2023. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 12,4 mio. kr. svarende til 3,0 pct. af den samlede investering.

Der søges en samlet tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. som følge af forventede indtægter fra renter på likvide aktiver og udbytte på investeringsporteføljen.

## **Anlæg**

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 244,2 mio. kr., som består af 193,8 mio. kr. inden for rammen og 50,4 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 179,2 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 120 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 59,2 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforliget, se bilag 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 30. september 2023

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 30. september 2023 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 30. september 2023

# Punkt 600: Beslutning og godkendelse af tidsplan for budget 2025-2028

S2023-20259

## Resume

Den overordnede politiske tidsplan for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 skal godkendes. De faste leverancer af budgetnotater, temamøder, budgetkatalog m.m. er indarbejdet. Af nye tiltag er indarbejdelsen af en høringsperiode om budgetkataloget og en dato for Borgermødet om budgettet. Det foreslåede tidsrum til de politiske forhandlinger fremgår også.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at den politiske tidsplan for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 godkendes.

## Sagsfremstilling

Der er for den kommende budgetproces udarbejdet en overordnet politisk tidsplan. Der vil fortsat være politisk behandling af fire Budgetnotater, og der vil blive afholdt tre temamøder om budgetlægningen for Kommunalbestyrelsen. Der fortsættes også med et borgermøde i august om budgetkataloget, og der er foreslået et tidsrum i august/september til de politiske forhandlinger om budgettet.

I overskriftsform er omdrejningspunkterne for tidsplanen:

- Fire budgetnotater (politisk behandling i april, juni, september og oktober)
- Tre temamøder (afholdelse i marts, juni og august)
- Politiske behandlinger af budgetkataloget i fagudvalg (april og maj/juni, mulighed for en tredje)
- Borgermøde til afholdelse den 19. august
- Høringsperiode om Budgetkataloget fra 12. august til 26. august
- Kommunalbestyrelsens frist for mindre konsekvensberegninger ift. budgetkataloget (5. august)
- Foreslået periode til forhandling om et budgetforlig (22. august til 13. september)

Efter en politisk godkendelse bliver tidsplanen lagt på kommunens hjemmeside.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Bilag 1. Politisk tidsplan - Budget 2025-2028

# Punkt 601: Orientering om ændrede forudsætninger af kommunens likviditet

S2022-46762

## Resume

Likviditet efter kassekreditreglen har i 2023 været opgjort forkert i årets første tre kvartaler. I otte ud af årets første ni måneder ville udgangspunktet for likviditeten have været lavere efter en korrekt opgørelse. Udgangspunktet pr. 30 juni, der er anvendt i likviditetsoversigten i Budgetnotat 4, er 41 mio. kr. for højt. Selvom udgangspunktet har været forkert, holder tendensen om en stigende likviditet i perioden 2024-2027 stadig. Som følge af fejl i opgørelsen af kassekreditreglen, er der fremover indført et ekstra ledelsestilsyn.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

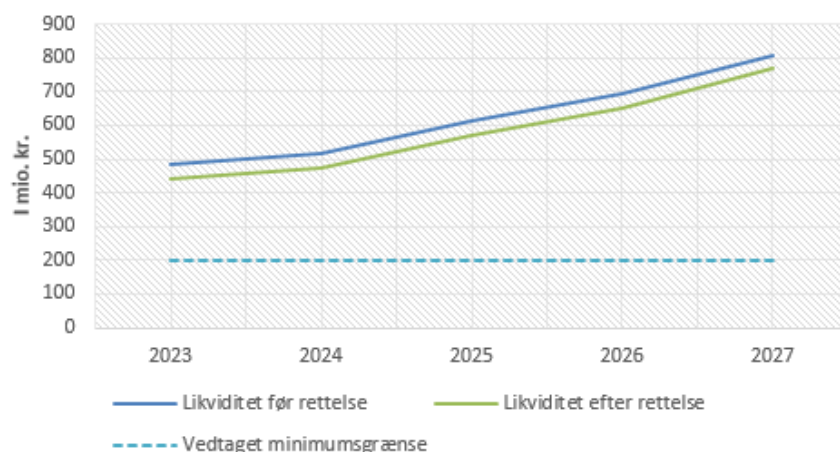
1. at orienteringen om de ændrede forudsætninger i likviditeten tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune opgør sin likviditet (kassebeholdning) opgjort efter kassekreditreglen, det vil sige at likviditeten opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder. I kommunens økonomiske politik har Kommunalbestyrelsen ift. kassekreditreglen vedtaget et minimumsniveau på 200 mio. kr.

I 2023 har det vist sig, at der er fejl i opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen i forbindelse med bogføring af kommunens REPO-forretning. Dermed er saldoen for de første tre kvartaler ikke retvisende. Det har bl.a. betydning for den likviditetsprognose, som er udarbejdet i Budgetnotat 4 (2. behandling af budgetforslag 2024-2027). Udgangspunktet er her en saldo pr. 30. juni, som er 41,0 mio. kr. for høj. I figuren herunder er det korrekte udgangspunkt på 441,0 mio. kr. (startsaldo) for 2023 anvendt. Det betyder, at likviditeten ultimo 2027 er 41,0 mio. kr. lavere end opgjort i Budgetnotat 4 men stadig et godt stykke over målet på 200 mio. kr.

### Udvikling i likviditet



Efter tilretningen af udgangspunktet i 2023 forventes stadig en stigning i kommunens likviditet frem mod 2027.

Som følge af fejlen i opgørelsen efter kassekreditreglen er der fremover indført et ekstra ledelsestilsyn.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 602: Beslutning om godkendelse af helt eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld - Kattens Værn

S2023-20967

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en indkommet ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for Kattens Værns ejendom. Lov om kommunal ejendomsskat § 8 giver Kommunalbestyrelsen beføjelse til at fritage institutioner med almennyttige formål.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vedtager at træffe beslutning om fritagelse for betaling af grundskyld, vil kommunen miste en årlig ejendomsskatteindtægt.

I forbindelse med afgørelser af denne karakter, skal lighedsgroundsætningen iagttages, således at der ikke gøres forskel på identiske sager. Dette betyder, at alle fremtidige anmodninger om fritagelse vil skulle imødekommes for alle foreninger med almennyttigt formål.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomiafdelingen** indstiller,

- at der gives afslag om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for Kattens Værns ejendom

## Sagsfremstilling

Dyreværnsforeningen Kattens Værn anmoder i mail af 23. oktober 2023 om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr.nr. BRØNDBYVESTER BY, BRØNDBYVESTER 24dc, beliggende på Sandager 11, 2605 Brøndby.

Kattens Værns formål er at hjælpe herreløse og vildtlevende katte i Danmark. Kattens Værn har indfangningsaftale med 62 af landets kommuner for så vidt angår vildtlevende og herreløse katte, herunder også aftale med Brøndby Kommune. Ejendommen i Brøndby er Kattens Værns hovedkontor og benyttes til bl.a. administration, katteinternat og katteklínik.

Ejendommen er ved seneste offentlige vurdering ansat til en ejendomsværdi på 3.300.000 kr. og grundværdi 568.500 kr.

Den årlige grundskyld udgør 11.654 kr.

Af § 8 litra c i lov om kommunal ejendomsskat fremgår, at kommunalbestyrelsen helt eller delvist kan meddele fritagelse for betaling af grundskyld til "Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål".

Foreningen Kattens Værn er omfattet af en oversigt over foreninger, der er i henhold til ligningslovens § 8A er godkendt af Skat som almennyttige. Da ovennævnte ejendom således ejes af en almennyttig forening, kan kommunen fritage for betaling af grundskyld for ovennævnte ejendom.

Ved godkendelse træder fritagelsen i kraft pr. 1. januar 2024. Fritagelsen er gældende, indtil ejendommens benyttelse ændres.

Der er ikke andre tilsvarende ejendomme, der er fritaget for betaling af grundskyld.

Administrationen anbefaler at der gives afslag om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld, da det vil danne præcedens for lignende sager. Hvis det besluttes at meddele fritagelse for grundskyld, vil kommunen være forpligtet af lighedsgroundsætningen. Det indebærer, at alle fremtidige ansøgninger om fritagelse af ejendomme, der anvendes til samme formål og har samme type ejer, skal behandles ens.

## Økonomiske konsekvenser

En hel fritagelse for grundskylden vil i 2024 og i årene frem betyde en mindre indtægt i grundskyld på 11.654 kr. årligt.

Hvis flere foreninger med almennyttigt formål anmoder om fritagelse for grundskyld, vil det reducere indtægten yderligere. Foreninger med almennyttigt formål i Brøndby Kommune er ikke afdækket.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Ansøgning om helt eller delvis fritagelse for grundskyld.

# Punkt 603: Beslutning om kommunal garantistillelse vedrørende 5-årig låneramme for perioden 2023-2027 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S

S2023-19392

## Resume

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af 5-årig låneramme på 533,4 mio. kr. til anlægsprojekter i perioden 2023-2027.

Deloitte har foretaget kreditvurdering for selskabet, og anbefaler at garantisatsen fastsættes til 0,40 pct.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S' anmodning om en 5-årig låneramme for perioden 2023-2027 på 533,4 mio. kr. godkendes.
2. at den foreslåede garantiprovision på 0,40 pct. godkendes fra 2023 til 2027.

## Sagsfremstilling

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af 5-årig låneramme på 533,4 mio. kr. til planlagte og forventede investeringer i perioden 2023 til 2027. BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S kan, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., anmode ejerkommunerne om adgang til lånoptagelse.

Den ansøgte garantiramme er budgetteret til 533,4 mio. kr. Den forventede lånoptagelse for årene 2023-2027 fordeles i følge selskabets foreløbige investeringsplan som følger:

- To godkendte projekter vedrørende separation af aske samt sand og fedtfang, der samlet beløber sig til henholdsvis 48,4 mio. kr. og 117 mio. kr.
- Ét planlagt projekt vedr. spildevandsbassin tranestien, der samlet beløber sig til 320 mio. kr.
- Indeksring som udgør 48 mio. kr.

Nedenstående tabel viser den forventede projektmæssige allokering fordelt på perioden 2023 til 2027.

**Tabel 1. Investeringer under garantiramme 2023-2027 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S'**

1.000 kr.	BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S'					
	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Godkendte projekter						
Separation af aske	48.400					48.400
Sand og fedtfang	64.200	52.800				117.000
Planlagt projekt						
Spildevandsbassin tranestien	7.000	10.000	140.000	140.000	21.000	320.000
I alt før indeksring	118.600	59.800	140.000	140.000	21.000	485.400

Indeksring	12.000	6.000	14.000	14.000	2.000	48.000
<b>I alt efter indeksring</b>	<b>130.600</b>	<b>65.800</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>23.000</b>	<b>533.400</b>

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S noterer, at behovet for garantistillelse løbende vurderes og opdateres. Der lægges med denne indstilling op til, at den oplyste garantiramme på 533,4 mio. kr. godkendes. Skulle BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S senere vurdere et øget behov for garantistillelse, og dermed en udvidelse af lånerammen, skal der på ny indhentes godkendelse fra Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse.

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S forventer at optage byggekreditter hos Kommunekredit i takt med fremdriften af anlægsprojekterne frem mod 2027. Byggekreditten kan betragtes som mellemfinansiering af anlægsprojekterne, og når disse afsluttes, omlægges byggekreditterne til langfristede lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

Den endelige lånoptagelse igangsættes på foranledning af BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S' bestyrelses godkendelse. Når selskabet effektuerer lånoptagelsen hos Kommunekredit under den 5-årige garantiramme, varsles økonomiforvaltningerne i ejerkommunerne samtidig.

Lån optages med hæftelse jf. kommunernes ejerandele i selskabet, svarende til en hæftelsesandel på 16,13 pct. for Brøndby Kommune. Brøndby Kommunes hæftelse i forbindelse med den ansøgte garantiramme for 2023-2027 er opsummeret i nedenstående tabel.

**Tabel 2. BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S ansøgte låneramme og kommunens hæftelsesandel**

	Garantiramme 2023-2027
Låneramme i mio. kr.	533,4
Brøndby kommunes andel i pct.	16,13
Brøndby kommunes andel i mio. kr.	86,04

Deloitte har d. 24. oktober 2023 foretaget kreditvurdering af BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, og anbefaler at garantisatsen fastsættes til 0,40 pct. Kreditvurderingen er udarbejdet iht. EU's gældende retningslinjer på området. Kreditvurderingen inddrager finansielle nøgletal, regulatoriske nøgletal og andre relevante faktorer, herunder selskabsspecifikke forhold, og relevante branchespecifikke forhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til kreditvurdering foretaget af Deloitte er afholdt af BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. Godkendelse af BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S' låneramme påvirker ikke Brøndby Kommunes egen låneramme.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen konsekvenser for grøn omstilling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Bilag 1. 5-årige garantistillelser hos ejerkommunerne

Bilag 2. 5-årig garantiramme for lånoptagelse hos Kommunekredit BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

Bilag 3. Ændret proces for garantistillelse til BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

Bilag 4. Eksempel på varsel om garantistillelse BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A\_S

Bilag 5. NO\_Garantiprovision\_BIOFOS SCA\_Endelig\_24.10.2023

# Punkt 604: Godkendelse af udbudsplan

S2021-144129

## Resume

I 2022 besluttede direktionen på baggrund af BDOs analyse af mulighed for indkøbsoptimering, at Brøndby Kommune skal arbejde med indkøbsoptimering, herunder udarbejde en udbudsplan. Udbudsplanen skal sikre den bedste anvendelse af interne ressource, samt orientere interessenter om kommende udbud. Udbudsplanen opdateres én gang årligt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at udbudsplanen godkendes, og
2. der afsættes 400.000 kr. til konsulentbistand i 2024, der finansieres af servicerrammepuljen i 2024.

## Sagsfremstilling

I 2021 fik Brøndby Kommune udarbejdet en analyse af mulighederne for indkøbsoptimering. På baggrund af analysen besluttede direktionen, at Brøndby Kommune skal arbejde med indkøbsoptimering, herunder udarbejde en udbudsplan. Hvert år kvalitetssikrer Økonomistyringsgruppen udbudsplanen, som godkendes af direktionen. Den endelige udbudsplan bliver inden årsskiftet lagt til politisk godkendelse, så udbudsplanen kan lægges på Brøndby Kommunes hjemmeside for det kommende år. Herved får leverandører mulighed for at holde sig orienteret om kommende udbud og planlægge deres ressourceforbrug i forbindelse med tilbudsafgivelse.

Udbudsplan 2024 igangsætter flere udbud, end Udbud & Indkøb kan løfte med de normerede årsværk i teamet. Ved godkendelse af udbudsplanen vil det være nødvendigt for Udbud & Indkøb at rekvirere konsulentbistand til at løfte en del af udbuddene. Når Brøndby Kommune bruger konsulentbistand til at løfte udbud, opnår kommunen samtidig erfaring inden for udbudsområdet, herudover bliver der udarbejdet et udbudsmateriale, som kan bruges næste gang indkøbsområdet skal udbydes.

Udbud af rengøring fremgår af udbudsplanen, men afhænger af Kommunale Ejendommens analyse af rengøringsområdet. Konsulentbistand til udbud af rengøring er ikke en del af denne sag.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen estimerer, at der skal bruges 400.000 kr. på konsulentbistand i 2024, som foreslås finansieret af servicerrammepuljen. Ved eventuel besparelse vil besparelsen tilgå servicerrammepuljen igen fra det berørte område.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen påvirkning.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Udbudsplan 2024

# Punkt 605: Orientering om Dansk Industris undersøgelse - Lokal Erhvervsvenlighed 2023

S2023-21862

## Resume

Dansk Industri (DI) gennemfører hvert år den landsdækkende undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed (tidl. Lokalt Erhvervs klima). Undersøgelsen for 2023 er offentliggjort den 6. september 2023, og den forelægges her til orientering for Kommunalbestyrelsen. I sagen beskrives endvidere undersøgelsen Lokale Erhvervspræstationer af Iris Group, for at sammenholde DI's undersøgelse med den faktiske erhvervsaktivitet i kommunen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ved den årlige udgivelse af Lokal Erhvervsvenlighed, hvor brancheorganisationen Dansk Industri vurderer kommunernes erhvervsvenlighed, indtager Brøndby Kommune en plads som nr. 78, hvilket er en tilbagegang på 19 pladser fra sidste års plads som nr. 59. Alle kommuner, med undtagelse af Læsø, Fanø, Samsø, Langeland, Århus, og Dragør, indgår i undersøgelsen, som er vedlagt som bilag.

DI beskriver, at formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan deres medlemsvirksomheder oplever det at drive virksomhed i de enkelte kommuner. Undersøgelsen skal endvidere danne grundlag for dialog imellem virksomhederne og kommunen. Metoden for undersøgelsen bygger på to indikatorer - virksomhedssvar og statistiske indikatorer. I hver kategori vægtes de som udgangspunkt 50 pct. hver. I Brøndby Kommune har 77 virksomheder svaret på undersøgelsen.

Å

## De store spring på listen

Infrastruktur og Transport (15 til 30. plads): Kategorien består af 6 statistiske indikatorer og 2 virksomhedssvar. Det er kun virksomhedssvaret omkring vurderingen af det kommunale vejnet, der har ændret sig markant negativt. Da dette spring ud fra metoden dækker 25 % i den samlede kategori, kan det tilskrives årsagen til det store fald. Der har det sidste år været meget vejarbejde i forbindelse med den kommende letbane, som har givet trafikale udfordringer i kommunen. Det er overvejende sandsynligt, at det er dette arbejde, der er med til at give en dårligere placering i kategorien.

Å

Arbejdskraft (49. til 84. plads): Kategorien består af 5 statistiske indikatorer og 2 virksomhedssvar. Det er især den statistiske indikator omkring ændringen i antal fuldtidsbeskæftigede pr. 1000 indbyggere, der trækker ned i kategorien samt virksomhedssvaret om jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.

Å

Information og dialog (64. til 80. plads): Kategorien består af 3 virksomhedssvar. Her er det dialogen imellem erhvervslivet og kommunens politikere og kommunens formidling af væsentlig information, der har ændret sig i en negativ retning.

Å

Den nye erhvervs politik, der blev vedtaget i marts 2023, er med til at sætte fokus på det erhvervsrettede arbejde i forvaltningerne. Der er med den efterfølgende implementering af politikken et øget fokus på erhvervsområdet. Selvom der på nogle områder er overlap imellem det der måles på i DI's undersøgelse, og i det der arbejdes med i indsatskataloget, som er tilknyttet erhvervs politikken, skal det bemærkes, at Kommunalbestyrelsens valg af indsatser ikke nødvendigvis ligger sig op ad det, Dansk Industri måler på i deres landsdækkende undersøgelse, men derimod vægter andre områder.

Å

For at nuancere undersøgelsen kan det bemærkes, at en lavere placering i Dansk Industris undersøgelse ikke er ensbetydende med, at virksomhederne har dårlige vilkår. I undersøgelsen Lokale Erhvervspræstationer af Iris Group fra året 2023 (vedlagt som bilag) måles der på, hvor høj erhvervsaktiviteten er i de enkelte kommuner ved at se på, hvor godt virksomhederne reelt klarer sig på områder som jobskabelse, eksport og overlevelsesgrad. Her

indtager Brøndby Kommune en samlet 5. plads på landsplan. Denne forskel er generel på landsplan, og sammenhængen mellem den reelle erhvervsaktivitet og DI's indeks for erhvervsvenlighed er derfor meget lille.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

### **Konsekvenser for grønt omstilling**

Ingen konsekvenser for grøn omstilling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Lokale-erhvervspræstationer-2023 IRIS group

DI - Lokal Erhvervsvenlighed 2023 - Hovedrapport

DI - Lokal Erhvervsvenlighed 2023 - Brøndby resultat

# Punkt 606: Godkendelse af lånoptagelse AAB, afd. 53, til finansiering af affaldsløsning

S2023-21270

## Resume

AAB har fremsendt ansøgning om lånoptagelse til finansiering af etablering af nedgravet affaldsløsning i afdeling 53. Lånoptagelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

1. at lånoptagelse på 3.961.315 kr. i AAB, afd. 53 godkendes.

## Sagsfremstilling

AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse i afd. 53. Det fremgår af ansøgningen, at der søges om et lån på 3.961.315 kr. til delvis finansiering af etablering af nedgravet affaldsløsning i afdelingen. Affaldsløsningen er etableret efter henvendelse fra Brøndby Kommune for at optimere affaldssorteringen og forbedre arbejdsmiljøet. Finansieringen er godkendt på et afdelingsmøde.

Den samlede udgift udgør 10.095.315 kr., hvoraf 6.134.000 kr. finansieres ved henlagte midler. Restbeløbet på 3.961.315 kr. finansieres ved et 30-årigt lån. Huslejestigningen på grund af lånoptagelsen udgør mellem 6 og 13 kr./m<sup>2</sup>, idet den månedlige lejeforhøjelse udgør 49 kr. for en lejlighed på 86,2 m<sup>2</sup>.

Belåningen kræver ifølge det oplyste ikke kommunegaranti.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Afd. 53 - 303111 - Etablering af nedgravet affaldsløsning - Anlægsbudget

Afd. 53 Forslag om finansiering af nedgravet affaldsløsning 1.0

Referat fra afdelingsmødet 19-09-2023

# Punkt 607: Orientering om opsamling på borgerdialog om midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

## Resume

Forvaltningen fremlægger til orientering opsamling af borgere og interessenters kommentarer og input til midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand. Der er i alt modtaget cirka 170 kommentarer.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager orientering om opsamling af kommentarer fra borgere og interessenter i forbindelse med Midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af offentliggørelsen af Midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand den 9. august 2023 har forvaltningen afholdt en uformel høringsperiode, hvor kommentarer fra borgere og interessenter er blevet indsamlet. Formålet med Midtvejsstatus har været at vise de foreløbige planer for Fremtidens Brøndby Strand og skabe dialog og synlighed og at fortsætte den brede involvering i projektet.

Den uformelle høring har bestået af et borgermøde, en udstilling i Strandboxen samt bemandet åbningstid tre dage om ugen. Desuden er der blevet annonceret efter input via opslag på Facebook, hjemmeside, fysiske plakater og flyers i bydelen samt annoncer i Folkebladet. Sekretariatet har eksperimenteret med en Padlet (digital opslagstavle) til at indsamle kommentarer. Her har borgere og interessenter kunnet kommentere på temaer i udviklingsplanen, eller kunnet læse, hvad andre har skrevet. Herudover har det været muligt at sende kommentarer til sekretariatets fællesmail. Sekretariatet har derudover gennemført en række møder med interessenter og følgegrupper. De indkomne kommentarer og bemærkninger er samlet i vedhæftede bilag. Der er i alt modtaget lige godt 170 bemærkninger.

Alt i alt har sekretariatet oplevet en stor interesse fra borgere og interessenter og inddragelsen opleves som værende lykkedes godt.

Gennemgangen af de indkomne bemærkninger er opdelt i temaer: "Den nye bymidte", "Esplanadeparken", "Brøndby Strand Parkerne", "Trafik, Parkering og Tryghed", "Ny multifunktionel skole" og 'generelle bemærkninger'. Kommentarer med spørgsmål, er besvaret i dokumentet. Spørgsmål stillet via mails mv. er også besvaret via mails.

Alle bemærkninger indgår i det videre arbejde med en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Kommentarerne gives videre til rådgiverteamet Team Cobe, så de kan bidrage til refleksion og tilpasning i arbejdet med den endelige udviklingsplan.

## Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Orienteringen har i sig selv ikke nogen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Til efterretning.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Opsamling på borgermøde om Fremtidens Brøndby Strand nov. 2023

# Punkt 608: Beslutning af igangsætning af (forprojekt til) kystbeskyttelsesprojekt

S2023-21490

## Resume

Vi står overfor klimaforandringer med bl.a. kraftigere stormfloder og stigende havvand. Det kræver en øget kystbeskyttelse. Derfor har de fire kommune med kystlinje i Strandparken (Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby) indledt et samarbejde om et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt om at forhøje sikringsniveauet i Strandparken.

Udgangspunktet for det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojektet er dels kommunernes risikostyringsplaner (i Brøndby Kommune - Klimaplan for regn og hav 2021) og dels det tekniske notat, bilag 1, "Teknisk notat - Kystbeskyttelse af Køge Bugt Strandpark, COWI oktober 2023".

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om Brøndby skal indgå i det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt jf. § 1a i kap. 1a i Kystbeskyttelsesloven nr. 705 af 29. maj 2020. Denne sag om fælleskommunalt kystbeskyttelse bliver også fremlagt i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt sammen med kommunerne Greve, Ishøj og Vallensbæk.

## Sagsfremstilling

Køge Bugt Strandpark har i over 40 år været et effektivt værn mod stormflod og stigende havvand samt et flot rekreativt element i den nordlige del af Køge Bugt. Det er vurderet, at sikringen, da den blev etableret i 1979, svarede til en 200 års hændelse.

Klimaudfordringerne ser noget anderledes ud i dag end for 40 år siden. Vi forventer, at med de klimafremskrivninger, vi ser med stigende havvand og flere og kraftige stormfloder, vil det kræve, at vi blandt andet skal forhøje digerne i Strandparken. Derfor har de fire kommuner (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve) med kystlinje i Strandparken sammen med Strandparken I/S fået udarbejdet teknisk notat "Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark" (bilag 1). Notatet beskriver primært Strandparkens nuværende tilstand med fokus på fremtidig kystbeskyttelse og sekundært også håndtering af regnvand fra baglandet, der også bliver påvirket af det stigende havvand.

Kystbeskyttelse er basis i risikostyringsplanerne i de 4 kommuner, og det er en del af implementeringen af disse planer og indsatser, at kommunerne tager initiativ til at opstarte et fælles kystbeskyttelsesprojekt. I Brøndby Kommune er det [Klimaplan for regn og hav 2021](#) med indsats 6.3 om kystsikring, der vil blive udført med kystbeskyttelsesprojektet. Det er også med til at implementere strategi Brøndby 2030 som mere klimavenlig kommune.

## Kystbeskyttelsesprojektet

Det tekniske notat (bilag 1) fremlægger et forslag til kystbeskyttelse af Strandparken, der indeholder fire elementer.

1. Forhøjelse af de ydre diger
2. Forhøjelse af de indre diger
3. Sluser
4. Pumper til vandhåndtering

Det bærende element i forslaget er naturbaserede løsninger, der er adaptive, dvs. at vi kan "bygge videre" på dem i forhold til klimaudfordringerne.

## Det fremtidige sikringsniveau og økonomi

Det tekniske notat (bilag 1) beskriver tre forslag til fremtidig kystbeskyttelse i forhold til sikringsniveau, som kommunerne skal arbejde videre med.

Der er lavet beregninger i forhold til, om kommunerne ønsker et lavt, middel eller højt sikringsniveau:

- Lav: 1872-storm i år 2050:
  - Indre diger 3,0 meter; Ydre diger 4,0 meter DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990, som afløser det gamle Dansk Normal Nul)
  - Indledende anlægsoverslag på 41 mio. kr. for hele strækningen.
- Middel: 1872-storm i år 2075:
  - Indre diger 3,2 meter; Ydre diger 4,3 meter DVR90
  - Indledende anlægsoverslag på 59 mio. kr. for hele strækningen.
- Høj: 1.000 års MT (middeltidshændelse) i år 2050:
  - Indre diger 4,0 meter; ydre diger 5,7 meter DVR90
  - Indledende anlægsoverslag på 127 mio. kr. for hele strækningen.

Anlægsoverslaget er udarbejdet med den viden, der er på projektet p.t. Alle anlægsudgifter er derfor tillagt forbehold i størrelsesorden til omkring 55-60%. Da behovet for ændring og tilpasning af sluser og pumper endnu ikke er analyseret, indgår disse anlægselementer ikke i anlægsoverslagene. Anlægsoverslagene indeholder heller ikke udgifter til interne timer hos kommunerne og Strandparken I/S.

Det tekniske notat (bilag 1) anbefaler jf. oversvømmelsesteknik, at det er samme sikringsniveau, der bliver valgt i de forskellige kommuner, da alle kommunerne bør være sikret til samme højde, da laveste sikringsniveau definerer, hvor havoversvømmelsen forventes at starte - og brede sig til de andre kommuner.

## Forvaltningens vurdering

I de gældende risikostyringsplaner for alle kommunerne i Strandparken har vi formuleret, at "Kommunerne i Strandparken I/S vil arbejde for at sikre et sammenhængende graderende sikringsniveau, som tager hensyn til/udgangspunkt i lokale forhold". I Brøndbys Klimaplan for regn og hav 2021 har vi endvidere skrevet, at vi vil tage udgangspunkt i ekstrem stormflod fra syd, svarende til en vandstand på 3,5 meter, hvilket ligger tæt op af "lav" i det tekniske notat.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at kommunerne når til enighed om et fælles sikringsniveau, som anbefalet i det tekniske notat. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi bestræbe os på at få valgt et sikringsniveau, der sikrer Brøndby bedst muligt i forhold til økonomi og beskyttede værdier, selv om det evt. kan medføre ekstra anlægsmæssige investeringer.

## Proces

I denne sag tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om kommunen skal tage initiativ til at gå i gang med et kystbeskyttelsesprojekt efter §1a stk. 2 i kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven. Næste gang kan Kommunalbestyrelsen forvente at tage stilling til den konkrete kystbeskyttelse bl.a. på baggrund af udtalelser fra Kystdirektoratet.

Der vil flere gange i processen være behov for politisk beslutning, hvor Kommunalbestyrelsen skal give til kende, om de ønsker at gå videre med projektet og i hvilken form, eller om Kommunalbestyrelsen ønsker at afslutte projektet. I bilag 2 "Proces for kystbeskyttelse" er der en simpel gennemgang af processen fra start til anlægget kunne stå færdigt (om 4-5 år).

Processen kører sideløbende i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

## Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven nr. 705 af 29. maj 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2024 og overslagsårene afsat midler til de næste faser af kystbeskyttelsesprojektet. Vi skal bruge midlerne til ekstern rådgivning.

Der vil blive ansøgt særskilt om midler til etablering af kystbeskyttelsen.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Projektet understøtter klimatilpasning af Brøndby Kommune. Med en øget kystbeskyttelse vil borgerne i Brøndby være mere sikrede mod stormflod og stigende havvand.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Teknisk notat - Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark, COWI Oktober 2023

Bilag 2: Proces for kystbeskyttelsesprojekt

# Punkt 609: Beslutning om godkendelse af udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029 inden offentlig høring samt status for Støjhandlingsplan 2018-2023

S2022-43439

## Resume

Støjkortlægningen fra 2022 viser, at 64% af boligerne i Brøndby Kommune har en højere støjbelastning end de anbefalede grænseværdier for trafikstøj. Med denne sag foreligger forvaltningens forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029, der belyser hvilke muligheder, der er for at begrænse støjen, og hvilke handlinger, som Brøndby Kommune i de kommende år vil arbejde videre med.

Planen er digital og findes her: [Støjhandlingsplan 2024-2029](#)

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029, sender forvaltningen planen i 8 ugers offentlig høring. Derefter skal planen til endelig politisk godkendelse.

Sagen indeholder desuden den årlige status for den nuværende støjhandlingsplan med en orientering om indsatser på støjområdet i 2023.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029, som forvaltningen herefter sender i 8 ugers offentlig høring, og
2. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om årlig status for Støjhandlingsplan 2018-2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune er, sammen med 13 andre kommuner i hovedstadsområdet, omfattet af kravene til obligatorisk kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af en støjhandlingsplan hvert femte år. Støjhandlingsplanen skal bl.a. beskrive hvilke tiltag, vi vil udføre for at begrænse trafikstøj, samt de gener, den medfører for borgerne.

På baggrund af den seneste støjkortlægning fra 2022 har forvaltningen udarbejdet et udkast til Støjhandlingsplan 2024-2029, som nu skal godkendes politisk, inden den sendes i 8 ugers offentlig høring.

Støjkortlægningen fra 2022 viser, at 64% af boligerne i kommunen (11.023 boliger og 24.371 personer) er belastet af trafikstøj højere end den vejledende grænseværdi på 58 dB. Brøndby Kommune er dermed blandt de kommuner med den højeste andel af støjbelastede boliger i Hovedstadsområdet.

Den høje grad af trafikstøj har konsekvenser for borgernes sundhed. Ifølge beregninger kan støjen være årsag til en "høj grad af gener" for 5.835 borgere samt søvnforstyrrelser for 1.965 borgere. Det betyder, at stress, irritation og søvnforstyrrelser på grund af trafikstøj giver mange borgere forøget risiko for hjertekarsygdomme, overvægt, diabetes og kræft.

Der er sket en markant stigning i antallet af støjbelastede boliger sammenlignet med sidste kortlægning fra 2017, hvor 48% (ca. 7.800) af Brøndby Kommunes boliger var belastet af trafikstøj over grænseværdien. Årsagen er bl.a. en stigning i trafikken på (motor)vejene, at der er opført flere boliger i støjbelastede områder og at beregningsmetoden er blevet ændret. I 2017 blev det maksimale støjniveau på facaden af alle boliger beregnet 1,5 meter over terræn. Dette niveau blev anvendt som udtryk for støjbelastningen af hele boligen - også etageboliger som ligger meget højere. Det har i nogle tilfælde medført, at støjen på facaden af især etageboliger blev undervurderet.

På trods af de mange støjbelastede boliger og de alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser er der kun et begrænset antal handlinger i den nye Støjhandlingsplan, da det er støjen fra de tre statslige motorveje, der er hovedårsagen til trafikstøjen i kommunen. Samtidigt viste en kortlægning af kommunens handlemuligheder i 2019, at kommunen kun i meget begrænset omfang - og til en meget høj pris - har mulighed for at reducere støjen, fx gennem opsætning af lokale støjhegn.

Handlingerne i den nye støjhandlingsplan er derfor i høj grad en fortsættelse af handlingerne fra den tidligere plan med enkelte justeringer og tilføjelser.

## Indsatser i planen

Handlingsplanen (bilag 1) er inddelt i fem fokusområder. Under hvert fokusområde har forvaltningen foreslået en række indsatser:

- Støjvolde - Vi vil undersøge potentialet for at reducere trafikstøjen, hvis støjvolden syd for Bakkeskoven bliver forlænget frem til Vestvolden.
- Trafikale tiltag - Vi vil bl.a. udarbejde en vedligeholdelsesrapport for veje og cykelstier, arbejde for at flere vælger kollektiv transport og cykel frem for bil, nedsætte hastigheden på udvalgte større veje og i boligområderne samt arbejde for, at hastigheden bliver sat ned på motorvejene.
- Samarbejde - Vi vil fortsat deltage aktivt i det tværkommunale netværk Silent City og informere borgerne om, hvad de selv kan gøre for at begrænse støjen i egen bolig og have.
- Byudvikling - I lokalplaner vil vi fortsat have fokus på at begrænse generne fra trafikstøj og i højere grad prioritere bløde og grønne overflader i byrummet, da disse har en god støjdæmpende effekt.
- Evaluering - Forvaltningen vil give Teknik- og Miljøudvalget en årlig status for planen.

## Status for Støjhandlingsplan 2018-2023

I bilag 2 kan du se den årlige status for den nuværende Støjhandlingsplan 2018-2023 og de indsatser fra planen, som forvaltningen har arbejdet med i 2023. De vigtigste punkter er:

- Forvaltningen har udarbejdet et udkast til revideret Støjhandlingsplan for 2024-2029.
- Forvaltningen har deltaget aktivt i det tværkommunale samarbejde Silent City, og borgmesteren fra Brøndby Kommune deltager i Silent Citys borgmestergruppe.
- Politiet har godkendt, at hastigheden nedsættes på en række større veje, så kommunen nu kan komme videre med dette.
- Vejdirektoratet har påbegyndt etablering af et støjhegn langs Holbækmotorvejen syd for Bygaden.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de enkelte indsatser afholdes inden for forvaltningens eksisterende midler til drift og service.

### Konsekvenser for grøn omstilling

Kilden til trafikstøj er den samme som kilden til 50% af CO<sub>2</sub>-udledningerne i Brøndby Kommune. Fx reducerer vi både trafikstøjen og CO<sub>2</sub>-udledningerne, når hastigheden på vejene sættes ned. Hvis vi lykkes med at overflytte borgere fra bil til aktiv og kollektiv transport, vil det også have en positiv påvirkning af både trafikstøj og klima.

Derudover vil flere bløde og grønne overflader i byrummet være med til at mindske trafikstøj og samtidig styrke klimatilpasningen og biodiversiteten lokalt, fordi mere regnvand kan løbe i regnvandsbede frem for i kloak.

### Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Udvalget anbefaler, at hastighedsnedsættelser til 50 km/t på følgende veje Park Allé, Gammel Køge Landevej, Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard nord for den grønne kile, Østbrovej samt Brøndbyvestervej indarbejdes i handlingsplanen, så vidt det er muligt.

### Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## Bilag

Bilag 1 - Handlingsplan for Støjhandlingsplan 2024-2029

Bilag 2 - Status 2023 for Støjhandlingsplan 2018-2023

# Punkt 610: Orientering om CO2-fangst på Vestforbrænding

S2023-22713

## Resume

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne tidligere besluttet, at Vestforbrænding skal være CO2-neutral inden 2030. Et virkemiddel til dette er CO2-fangst i forbindelse med affaldsforbrænding.

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne givet mandat til, at Vestforbrænding kan afsøge muligheden for et partnerskab med en privat aktør med henblik på at etablere CO2-fangst på Vestforbrænding og dermed reducere udledningen op til 500.000 tons CO2 årligt.

Denne sag om status for projektet med CO2-fangst er skrevet af Vestforbrænding.

Teknik- og Miljøforvaltningen giver sidst i sagen sin vurdering af umiddelbare risici vedr. Vestforbrændings projekt for CO2-fangst. Sagen om Vestforbrændings anlæg til CO2-fangst blev sidst behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2023 i forhold til garantistillelse.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen fra Vestforbrænding om CO2-fangst tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne tidligere besluttet, at Vestforbrænding skal være CO2-neutral inden 2030. Et virkemiddel til dette er CO2-fangst i forbindelse med affaldsforbrænding.

Derfor besluttede Vestforbrændings bestyrelse i samarbejde med ejerkommunerne primo 2023 at ansøge om tilskud fra statens CO2-udbud for at kunne finansiere CO2-fangst, transport og lagring og dermed gøre Vestforbrændings og ejerkommunernes affaldsforbrænding CO2-neutral. Vestforbrænding var sammen med Ørsted og Aalborg Portland én af de tre udvalgte virksomheder, der kunne afgive den endelige ansøgning om et statstilskud på op til 8,1 mia. kr. til fangst og lagring af CO2.

I maj 2023 blev det offentliggjort af Energistyrelsen, at Ørsted havde vundet udbuddet.

Processen med at færdiggøre materialet i forbindelse med ovenstående varede knap to år. Det har medført, at Vestforbrænding i dag står med et robust og solidt projektgrundlag til etablering af et CO2-fangstanlæg. Derfor er Vestforbrænding blandt dem, der er længst fremme i Danmark med at realisere et CO2-fangstanlæg. Der er etableret en projektorganisation, udarbejdet projektforslag, gennemført udbud af det tekniske anlæg inkl. forhandlinger og aftaleindgåelse, klargjort øvrige udbud samt udarbejdet VVM-ansøgning og arbejdet med de relevante kommuner om nødvendige lokalplanændringer mm. i relation til opførelsen af et CO2-fangstanlæg.

## Ny partnerskabsmodel for CO2-fangst

Det forventes, at CO2-fangst vil være en vigtig parameter i den fremtidige konkurrenceudsættelse på affaldsområdet. Bestyrelsen i Vestforbrænding er optaget af, at Vestforbrænding skal stilles stærkest muligt i den kommende konkurrence, og at Vestforbrændings egen 2030-målsætning skal nås. Derfor er der behov for arbejde videre med projektgrundlaget for et CO2-fangstanlæg.

På Vestforbrændings bestyrelsesmøde 437a i maj 2023 blev der givet mandat til, at Vestforbrænding arbejder videre med at etablere CO2-fangst, og at der præsenteres en ny business case for bestyrelsen ultimo 2023. Herunder blev der også givet mandat til, at Vestforbrænding undersøger mulighederne for et samarbejde med en privat aktør.

Vestforbrænding har afsøgt tre muligheder for private investorer og har valgt at indlede forhandlinger med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP er både i Danmark og globalt involveret i udbygningen af infrastruktur, som medvirker

til grøn omstilling, herunder Power-to-X. Den 6. november 2023 har Vestforbrænding og CIP indgået et såkaldt Term Sheet for det mulige partnerskab i et nyt Joint Venture-selskab.

Ved udbuddet af Energistyrelsens første CO<sub>2</sub>-fangst-pulje bød Vestforbrænding med Evida og Gas Storage Denmark som leverandører af henholdsvis transport og lagring. Det havde den fordel, at Vestforbrænding havde den fulde kontrol, men det havde også den ulempe, at den fulde risiko for projektet påhvilede Vestforbrænding og i sidste ende Vestforbrændings 19 ejerkommuner, jf. den garantistillelse, der skulle stilles af alle 19 ejerkommuner før en ansøgning til Energistyrelsen kunne afleveres.

Et partnerskab med CIP vil betyde, at der etableres et Joint Venture-selskab, som vil ejes 70% af CIP og 30% af Vestforbrænding. Dette er en betydelig fordel for Vestforbrænding og Vestforbrændings 19 ejerkommuner, da risikoen for CO<sub>2</sub>-fangst-projektet løftes ud af Vestforbrænding og ind i et selskab, hvor CIP ejer 70%. Derudover vil CIP sammen med Vestforbrænding i Joint Venture-selskabet påtage sig opgaven med at forhandle aftalerne med underleverandører til projektet. Der er her tale om opgaver, som CIP har stærke kompetencer og erfaringer indenfor, som Vestforbrænding kan drage nytte af. Risikoen ved en Joint Venture-selskab, hvor Vestforbrænding ikke har aktiemajoriteten, er, at den politiske påvirkning vil være begrænset, hvilket er vigtigt at holde sig for øje.

Der er indgået tre aftaler mellem Vestforbrænding og CIP som danner grundlag for det videre arbejde med at afdække mulighederne for et forpligtende samarbejde:

- Cover Agreement, som juridisk forpligter parterne til fortrolighed og eksklusivitet under de efterfølgende kontraktforhandlinger.
- Term Sheet for Joint Venture-selskabet Carbon Capture A/S, som indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.
- Term Sheet for aftalen mellem Vestforbrænding og Carbon Capture A/S omkring levering af den røggas, der skal renses af CO<sub>2</sub>-fangstanlægget. Aftalen indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.

Mellem Joint Venture-selskabet og Vestforbrænding vil der efterfølgende skulle laves en række juridisk forpligtende aftaler vedrørende levering af blandt andet røggas, el, damp og leje af land fra Vestforbrænding til Joint Venture-selskabet. Disse aftaler skal forhandles på plads inden udgangen af marts 2024, så Vestforbrænding har mulighed for - hvis disse aftaler ikke kan lukkes - at byde selvstændigt ind på Energistyrelsens næste CO<sub>2</sub>-fangst-udbud, eventuelt selv eller med en anden partner end CIP.

Det kan betyde, at vi som konsekvens kan komme i en situation, hvor vi skal importere affald for at opfylde en juridisk forpligtende aftale

## Ny CO<sub>2</sub>-fangst aftale

I september 2023 blev SVM-regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny CO<sub>2</sub>-fangst-aftale. Heri peger aftalepartierne på CO<sub>2</sub>-fangst som et af de få tekniske virkemidler til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra affaldsanlæg. Med aftalen sammenlægges eksisterende puljer til CO<sub>2</sub>-fangst til to nye puljer med fokus på fangst, transport og permanent lagring af CO<sub>2</sub>. Disse to nye puljer vil komme i udbud i henholdsvis 2024 og 2025 og sigter efter CO<sub>2</sub>-fangst af henholdsvis 0,9 mio. tons og 1,4 mio. tons CO<sub>2</sub>. Samlet set vil puljerne udbyde 26,8 mia. kr., som løber i 15 år fremfor 20 år. Det er vurderingen, at Vestforbrændings CO<sub>2</sub>-fangstanlæg vil have gode muligheder for at komme i betragtning til tilskud via disse puljer.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at der kan være flere risici:

- Den politiske påvirkning kan blive begrænset, da Vestforbrændings ejerandel af Joint Venture-selskabet vil være på 30%.
- De juridisk forpligtende aftaler, der skal indgås vedrørende levering af blandt andet røggas, hvorfra CO<sub>2</sub> udtages, kan betyde, at vi kan komme i en situation, hvor vi skal importere affald, for at opfylde aftalen. Dette begrundet i, at vi forbrænder mindre og mindre affald som en del af en national målsætning.
- Der sker meget på affaldsområdet pt. Vi er midt i en proces med selskabsførelse af forbrændingsanlæg og transport. Endvidere skal forbrændingsegnet affalds fremover i udbud. Det betyder, at Vestforbrænding ikke kan være sikker på at vinde udbud, som indebærer affaldsmængde på samme niveau, som de forbrænder nu. Det kan yderligere betyde, at Vestforbrænding derfor skal opnå affald til forbrænding ad anden vej.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er Vestforbrændings forventning, at omkostningerne for CO2-fangst projektet kan indeholdes indenfor sparede afgifter og kvoter, hvorfor det ikke vil få økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Etablering af CO2-fangst er den vigtigste enkeltstående handling i forhold til at nå målsætningen om, at Vestforbrænding er CO2 neutral i 2030. Vestforbrænding er i dialog med Energistyrelsen om indregning af CO2-reduktionen i de kommunale klimaregnskaber. Pt. er CO2-fangst ikke medregnet i Brøndby Kommunes klimabudget

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 611: Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2024

S2023-20930

## Resume

Forsyningssekretariatet fastsætter indtægtsrammen for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S. Vandselskaberne skal herefter fastsætte priser for vand og spildevand inden for indtægtsrammen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at priserne er fastsat inden for indtægtsrammen jf. vandsektorloven.

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand gældende for 2024. Priserne er gældende pr. 1. januar, derfor skal vi behandle sagen i år.

HOFOR har fastsat en samlet vandpris for 2024 til 64,63 kr. pr. m<sup>3</sup>. Det er en stigning på 7 % i forhold til 2023, hvor prisen var 60,54 kr. pr. m<sup>3</sup>. Det er primært på grund af den høje inflation sidste år, at priserne stiger, da priserne bliver fastsat på baggrund af bagudrettede udgifter. HOFOR har også større omkostninger ved at tilslutte vand til nye kunder i f.eks. Kirkebjerg.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at HOFORs samlede vandpriser er fastsat i overensstemmelse med indtægtsrammen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året godkende de priser, som vandselskabernes fastsætter, jævnfør vandsektorloven. Kommunalbestyrelsen skal alene forholde sig til, om priserne overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.

Priser for 2024 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fremgår af skemaet nedenunder.

Priserne er med forbehold for, at HOFORs bestyrelse godkender priserne på deres møde den 30. november 2023.

Priser for 2024 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S

Brøndby	HOFORs forslag til pris	
	2023	2024
Spildevandspris (vandaflædningsafgift) kr./m <sup>3</sup> ex. moms	29,08	30,76
Vandpris kr./m <sup>3</sup> ex. moms	12,98	14,57
Samlet pris kr./m <sup>3</sup> ex. moms	42,06	45,33
Samlede vandpris Inkl. moms og afgift kr./m <sup>3</sup>	<b>60,54</b>	<b>64,63</b>

Vandafgiften til staten er på 6,37 kr. pr. kubikmeter ledningsført vand.

Priserne for 2024 tager udgangspunkt i den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

- Prisen stiger med 7 % i forhold til 2023. Det er primært på grund af den høje inflation sidste år, at prisen stiger med 7 %, da priserne bliver fastsat på baggrund af udgifterne de forgående år. Den større stigning i vandtaksten er på grund af, at der er større omkostninger til nye kunder i f.eks. Kirkebjerg.
- Fra 2022 til 2023 steg vandprisen med 4 %
- I prisen på spildevand indgår en betaling på 8,76 kr. som kunderne skal betale til BIOFOS til rensning af spildevand.
- HOFOR forventer, at priserne for vand og spildevand vil stige årligt med 3 - 4 % frem til 2032. Det er lavere end prognosen fra sidste år, som var på 4 - 5 %. Årsaget til faldet er en lavere prognose til byudviklingsprojektet i Brøndby Strand. Prognosebeløbet er nedsat med ca. 120 mio. kr. (Nu ca. 320 mio. kr. mod 440. mio. kr. i 2023-prognosen), blandt andet begrundet i HOFORs seneste erfaringer med at HOFORs anlægsopgaver i forbindelse med byudviklingsprojekter er blevet billigere.

## Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at reglerne for prisfastsættelsen er overholdt, da priserne for vand og spildevand er lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen bliver fastsat af Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen er det maksimale beløb for levering af vand og spildevand, som HOFOR må opkræve hos kunderne.

Bilag 1 viser legalitetsgodkendelsen. Her kan man se, at HOFORs indtægter er på samme niveau som den udmeldte indtægtsramme.

## Økonomiske konsekvenser

Prisstigningens betydning for borgere

Prisstigningens betydning for borgere beregnet ud fra en "Modelhusstand" (kr./år). Beregningerne er inkl. målerbidrag.	kr./år
Lejlighed med et forbrug på 85 m <sup>3</sup> pr. år.	347
Parcelhus med et forbrug på 120 m <sup>3</sup> pr. år	572

HOFOR opkræver ca. 0,8 mio. kr. i vejbidrag hos kommunen for afledning af vejvand. Det er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til 2023.

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Godkendelsen af taksterne har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

## Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

## Supplerende sagsfremstilling

Ud over betaling på 8,76 kr. for rensning af spildevand, skal der også betales et regnvandsbidrag på 2,33 kr. til BIOFOS. Dette ændre ikke på den samlede pris som borgerne i Brøndby skal betale for vand og spildevand.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at BIOFOS har ændret taksten for spildevand til 9,99 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket dog ikke får betydning for priserne på vand og spildevand i 2024.

## Bilag

Bilag 1 Legalitetsgodkendelse

# Punkt 612: Beslutning om ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Brøndby Kommune

S2023-18432

## Resume

Det følger af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, skal fastsætte vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Den nuværende styrelsesvedtægt er fra 2012 og forældet. Der er behov for en revidering, blandt andet på grund af reglerne om den styrkede læreplan, som trådte i kraft i 2018.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende den nye styrelsesvedtægt.

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

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at den nye styrelsesvedtægt godkendes.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudslovens § 16, at kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne, skal fastsætte vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Der kan inden for lovens rammer både udarbejdes styrelsesvedtægter for hvert enkelt dagtilbud eller en samlet for alle kommunens dagtilbud. Styrelsesvedtægten fastsætter således rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde.

Den nuværende styrelsesvedtægt er fra 2012. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ny styrelsesvedtægt. Det skyldes bl.a., at der er kommet ny lovgivning om eksempelvis pædagogiske læreplaner, hvor forældrebestyrelsen har fået en mere eksplicit ret til at blive inddraget.

Det følger bl.a. af reglerne for den styrkede pædagogiske læreplan, at dagtilbud sammen med forældrene skal afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til både det individuelle forældresamarbejde og det mere generelle forældresamarbejde i dagtilbuddet. Det daglige forældresamarbejde i dagtilbud skal bygge på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læring. Forældrene har et ansvar for at samarbejde med dagtilbuddet og holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring.

Dagtilbuddets samarbejde med forældrene sker blandt andet i dagligdagens hente-/bringe-situationer, i forældremøder, dagtilbud-hjem-samtaler og sociale arrangementer i dagtilbuddet samt i forældrebestyrelsen.

Til at rammesætte forældrebestyrelsernes arbejde på dagtilbudsområdet har Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen formuleret en ny kommunal styrelsesvedtægt.

Styrelsesvedtægten har været til høring i forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud. Høringssvarene ses i bilaget "Høringsbrev til forældrebestyrelserne - med oversigt over høringssvar". Høringen har resulteret i høringssvar fra 5 dagtilbud, som fremgår af sagens bilag. Et høringssvar foreslår specifikke temaer til drøftelse i forældrebestyrelsen - dette håndteres lokalt i hvert enkelt dagtilbud. Et par høringssvar anfægter, at bestyrelsernes samlede mødeaktivitet er nedsat fra 20 til 16 timer. Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at fastholde de 16 timer for at sikre, at personalets arbejdstid prioriteres med mest mulig fokus på samværet med børnene, og at de 16 timer er tilstrækkeligt til forældrebestyrelsesarbejdet. Et høringssvar anfægter, at forældrebestyrelsesvalget fremover skal foregå i maj måned, da det specifikke dagtilbud har gode erfaringer med at afholde valget i april. Forvaltningens vurdering er, at valget skal afholdes i samme måned i alle de kommunale dagtilbud for at sikre en ensartet praksis og arbejdsgang, og at maj måned er hensigtsmæssig, da de kommende skolestartere starter i SFO den 1. maj - og dermed vil deres forældre ikke indgå i valget til en forældrebestyrelse, som ikke er relevant for dem. Et høringssvar anfægter, at børn kaldes enheder - men enheder er en måde at udregne normering på i dagtilbud, hvor et vuggestuebarn svarer til 2 enheder, og et børnehavebarn svarer til 1 enhed. Derudover er der høringssvar, som ikke knytter sig til styrelsesvedtægten. Høringen har derfor ikke ført til justering af styrelsesvedtægten.

Dagtilbudslederne har været inddraget i processen ad flere omgange. Der er således taget højde for ledernes refleksioner og tilbagemeldinger, som bl.a. bemærkede, at styrelsesvedtægten er et styringsredskab, som dagtilbuddene har brug for, både for at sikre forældrebestyrelsens inddragelse og medbestemmelse og for at tydeliggøre, hvad der ikke ligger inden for bestyrelsens kompetence - så styrelsesvedtægten skal kunne fungere i praksis som en fælles tydelig ramme for forældrebestyrelsesarbejdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Høringsbrev til forældrebestyrelserne - med oversigt over høringssvar

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser

# Punkt 613: Beslutning om tillægsbevilling til Brøndbyvester skole ifm. stor tilflytning til Kirkebjerg bydel

S2023-19187

## Resume

Som opfølgning på udvalgmøde i oktober, fremlægges en sag med beskrivelse af igangsatte og mulige tiltag til at afhjælpe de udfordringer, Brøndbyvester skole oplever som følge af den store tilflytning til den nye bydel Kirkebjerg.

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

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller, at:

1. Udvalget tager orientering om langsigtede løsninger til efterretning
2. Udvalget godkender, at der i 2024 gives en tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. (serviceudgifter) til finansiering af modtagelsestilbud under budgetområde "Skoler og Uddannelse - centralt", og
3. at merudgiften i 2024 på 2,5 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune og særligt Brøndbyvester Skole har modtaget et stort antal såkaldt udenlandske børn/unge, som er etsprogede (børn/unge, der udelukkende kan kommunikere på deres modersmål). På baggrund af udvalgmødet i oktober er udarbejdet en sag, der beskriver muligheder for at igangsætte mere langsigtede tiltag, der kan afhjælpe de udfordringer, Brøndbyvester skole oplever. Til udvalgmødet i oktober 2023 blev udvalget orienteret om, hvilke tiltag, Brøndbyvester Skole har igangsat som reaktion på tilflytningen af primært udenlandske børn i den nye bydel Kirkebjerg. Forvaltningen har i samarbejde med Brøndbyvester Skole beskrevet, hvordan der kan arbejdes mere langsigtet med problemstillingerne. Forslagene forudsætter tilførsel af yderligere ressourcer.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om følgende:

1. Hvilke udfordringer, Brøndbyvester Skole oplever i forbindelse med den store tilflytning til Kirkebjerg bydel
2. Hvilke tiltag, Brøndbyvester Skole kan igangsætte, såfremt tillægsbevillingen vedtages (bilag 1)
3. Beskrivelse af, hvad tillægsbevillingen dækker over

### Ad 1.

Tilflytningen til den nye Kirkebjerg bydel fortsætter, og pr. 1. november 2023 er der registreret 216 børn i skolealderen i Kirkebjerg. Af disse er 130 startet på Brøndbyvester skole. Langt størstedelen (150) af de nytillflyttede børn, er udenlandske og i overvejende grad etsprogede. Derudover er meldingen fra Brøndbyvester Skole, at børnene kommer med flere forskellige/andre sprogbaggrunde end, hvad skolen hidtil har erfaringer med. Tabel 1 viser fordelingen af skoleelever pr. 1. november 2023. 130 af eleverne er indmeldt på Brøndbyvester Skole, mens resten af eleverne fordeler sig på 29 andre skoler.

Tabel 1. Antal skoleelever bosiddende i den nye Kirkebjerg bydel pr. 1. november 2023

Skole	Elever
Brøndbyvester Skole	8
Brøndbyvester Skole	130
Brøndby Strand Skole	7
Uddannelsescenter Nygård	17
Udenbys folkeskoler	36
Frie skoler	8

Efterskoler	3
Selvejende statslige skoler	1
Dagbehandlingstilbud	1
Endnu uoplyst	5
<b>I alt</b>	<b>216</b>

I alt 150 af de 216 tilflyttede elever er etsprogede ud fra definitionen, at ingen af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab.

139 af eleverne i Kirkebjerg er registreret med udenlandsk statsborgerskab. 59 har iransk statsborgerskab, 17 nepalesisk og 16 bulgarsk, mens de resterende 47 elever fordeler sig på 24 andre nationaliteter.

Forvaltningen vurderer på baggrund af dialog med Brøndbyvester Skoles ledelse, at udviklingen med de mange nye etsprogede elever rejser en række nye og komplekse problemstillinger for skolen, herunder:

- Familierne har ingen eller meget begrænset forudgående kendskab til det danske samfund og skolekultur.
- Flere børn skal understøttes for at komme i trivsel, både nytilkomne og øvrige elever.
- Medarbejderne oplever behov for kompetenceudvikling for at kunne løfte opgaven til gavn for alle børn i klasserne.
- Mange børn og familier er tilflyttet inden for kort tid, med ingen eller meget få sprogkunderskaber på andet end modersmål. Dette betyder, at det kræver tolk, da der i meget begrænset omfang er mulighed for at kommunikere på for eksempel engelsk.

#### Ad 2.

Som beskrevet på udvalgsrådet i oktober, har Brøndbyvester Skole igangsat delvise modtagetilbud, der efter efterårsferien er udvidet til at være heldagstilbud i indskolingen. Med en tillægsbevilling kan Brøndbyvester Skole ansætte flere ressourcer i både skole og SFO til dels at udvide modtagetilbuddene og dels at understøtte det sproglige inklusionsarbejde i fritidstilbuddene. Det fremgår af bilag 1, at Brøndbyvester Skole foreslår følgende udvidede model:

- I indskolingen oprettes 3-4 modtageklasser, hvor eleverne får 5 lektioner om dagen. Forældrene opfordres til at melde deres børn ind i SFO
- På mellemtrin og udskoling oprettes 4-5 klasser, hvor eleverne får 6 lektioner om dagen. Forældrene til elever i 4.-6. klasse opfordres til at melde deres børn ind i skolens klubtilbud. Elever i 4.-7. klassetrin, der er kommet til skolen i 2023/24 bliver på Brøndbyvester Skole resten af deres skoletid.
- Elever, der kommer til Brøndbyvester Skole i 8. klasse eller ældre, kan henvises til UCN, hvor der er mulighed for at oprette en særlig modtageklasse på udskolingsniveau, som beskrevet i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Det udvidede tilbud i indskolingen er allerede under udrulning, mens tilbud på mellemtrin og udskolingen udrulles i takt med, at det nødvendige personale ansættes.

Organisering i modtageklasser vurderes af Brøndbyvester Skole som at have flere fordele. Dels vil der være mulighed for at etablere et socialt fællesskab i modtageklasserne, hvor der er tid og plads til at understøtte sprogtilegnelsen dedikeret. Dels kan det bidrage til at "lette trykket" i de almene klasser, hvor lærere og pædagoger oplever et stort etisk pres i forhold til at kunne styrke alle elevers trivsel. Og endelig er der med etablering af modtageklasser, der er fysisk placeret på den almene folkeskole mulighed for at understøtte den sociale integration i pauser, frikvarterer og fritidstilbud.

Brøndbyvester Skole og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen er enige om, at der må være det princip, at elever ikke sluses ud til ordinære klasser, førend de har danskunderskaber, der er gode nok til at de kan deltage i undervisningen. Dog med det forbehold, at elever højst må gå i modtageklasser i to år, jf. bekendtgørelsen.

En stor del af de nytilkomne børn er meldt ind i SFO- og klubtilbud. Dette er noget, Brøndbyvester Skole gør en indsats for at opfordre forældrene til, med henblik på at styrke elevernes sociale inklusion. Dette medfører dog samtidig et behov for også at tilføre ekstra ressourcer til SFO-området, da pædagogerne ikke oplever at have tilstrækkelige ressourcer eller kompetencer til at kunne løse konflikter mellem elever, der ikke har tilstrækkelige danskunderskaber.

I Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog fremgår en række forhold, der medfører, at organisering i modtageklasser vil kræve flere medarbejdere til en mindre gruppe af elever. Til orientering er fremgår følgende bl.a. af bekendtgørelsen:

- Undervisningen i modtageklasser må højst omfatte tre klassetrin
- Undervisningen i modtageklasser ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning, dog senest efter to års forløb.
- Elevtallet i modtageklasserne må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab
- Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at elevtallet kan være på op til 18 elever ved skoleårets begyndelse, hvis eleverne i overvejende grad har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger

*Ad 3.*

Med en tillægsbevilling på 2,48 mio. kr. er der regnet med en udgift til i alt 7 årsværk i 7 måneder.

Tillægsbevillingen kan finansiere 5 lærere på Brøndbyvester Skole og 1 lærer på UCN, samt en pædagog til SFO'en på Brøndbyvester Skole.

Afslutningsvist så skal det bemærkes, at der, udover de konkrete indsatser på Brøndbyvester Skole, er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, der skal se på udfordringerne som følge af tilflytningsmønstrene i Kirkebjerg. Arbejdsgruppen har til opgave at kortlægge og beskrive udfordringerne yderligere, så der kan dannes et samlet overblik over de afledte konsekvenser for kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges en tillægsbevilling på 2,5 mio. for perioden fra 1. januar til 31. juli 2024 kr. til ansættelse af flere årsværk til Brøndbyvester skole og UCN. Tillægsbevillingen kan finansieres af servicerrammepuljen.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Bilag 1 - BV etsprogede løsninger på længere sigt

# Punkt 614: Orientering om midtvejsstatus på udviklingsforløb - taskforcen på børnehandicapområdet

S2022-40672

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at Brøndby Kommune skulle deltage i et 2-årigt taskforceforløb på børnehandicapområdet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen (det daværende Socialstyrelsen) og Ankestyrelsen. Vi er nu halvvejs i taskorcens udviklingsforløb, hvori forvaltningen i samarbejde med taskforcen implementerer den udviklingsplan, der blev præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i april 2023. udviklingsforløbet strækker sig fra marts 2023 til april 2024

Forvaltningen har i samarbejde med taskforcen udarbejdet en detaljeret udviklingsplan, som danner rammen for udviklingsforløbet. Nogle af udviklingsplanens aktiviteter er færdiggjort, mens andre enten er sat i gang eller afventer igangsættelse.

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

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

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforeningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Taskforcen på børnehandicapområdet er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen har bl.a. til formål at støtte kommunen i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, hjælpe med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og fremme læring og kapacitetsopbygning.

### Formål med udviklingsforløbet

Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i udviklingsplanen, som også blev præsenteret på udvalgsmødet i april, og som i let revideret version er vedlagt som bilag 1 på denne sag. I udviklingsplanen er der en række tiltag, som forvaltningen i samarbejde med taskforcen har peget på som udviklingspunkter. Disse udviklingspunkter skal sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, så borgerne får de korrekte afgørelser på baggrund af veloplyste sager.

### Status på udviklingsforløb

Af udviklingsplanen fremgår mål, delmål og de aktiviteter, der skal sikre at mål og delmål, bliver opfyldt. Derudover er der indsat tidspunkter for, hvornår de enkelte aktiviteter startes op, og forventes afsluttet. Aktiviteterne er markeret med grøn, hvis de er implementeret og med gul, hvis de er sat i gang. Tiltag, der ikke er markeret med en farve, er ikke igangsat. Overordnet følger forvaltningen den tidsplan, der er lagt i samarbejde med taskforcen. Der er dog opstået enkelte udfordringer i forbindelse med vedtagelsen af barnets lov og implementeringen af denne, som sammen med et kommende chefskifte på området også vil kunne påvirke tidsplanen fremadrettet. Eventuelle udfordringer i den sammenhæng løses i tæt samarbejde med taskforcen.

I udviklingsplanen er der indlagt aktiviteter, der går længere frem end april 2024, hvor udviklingsforløbet slutter. Dette er i overensstemmelse med taskorcens anbefalinger om at implementere aktiviteter gradvist. På denne måde har medarbejderne tid til at lære nye arbejdsgange at kende, og effekterne af tiltagene får de bedste omstændigheder for at slå igennem. Undervejs i udviklingsforløbet har forvaltningen syv statusmøder med taskforcen, hvor aktiviteterne i udviklingsplanen bliver gennemgået. Tidsplanen for taskforceforløbet er vedlagt som bilag 2.

Som det fremgår af udviklingsplanen er flere aktiviteter gennemført, det gælder eksempelvis:

- Bedre tværfaglig sparring med jurist, PPR og dagtilbud
- Retningslinjer for introduktion af nye medarbejdere
- Alle medarbejdere i teamet har været på kursus i udredningsværktøjet

## **Næste skridt**

I den kommende tid har forvaltningen særligt fokus på at implementere barnets lov. Barnets lov får en markant indvirkning på, hvordan forvaltningen skal håndtere sager på handicapområdet, og barnets lov har derfor også været et fast emne på møderne med taskeforcen. I den forbindelse er forvaltningen konkret i gang med at udarbejde en ny handleguide, som skal sikre systematik i sagsbehandlingen.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt en ny sag i maj 2024, når udviklingsforløbet er afsluttet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Til efterretning.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1, Udviklingsplan Brøndby Kommune

Bilag 2, Kommunerettet tidsplan for udvikling og status - Brøndby Kommune

# Punkt 615: Beslutning om udarbejdelse af handlingsplan ifm. danmarkskortet for 2022

S2023-20874

## Resume

En gang årligt offentliggøres danmarkskortet, der viser hvor stor en del af kommunernes afgørelser efter Lov om social service, som omgøres af Ankestyrelsen (AST). Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der på baggrund af danmarkskortet skal udarbejdes en handlingsplan. Herudover orienteres Kommunalbestyrelsen om Ankestatistikken for 2022, som vedrører afgørelser og omgørelsesprocenter inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner i forlængelse af danmarkskortet for 2022.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Det følger af Retssikkerhedslovens § 84 a, at Social- og boligministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i AST afgørelser i klagesager efter Lov om social service. Omgørelsesprocenten viser, hvor stor en andel af de klager, som AST modtager og tager stilling til, der bliver hjemvist til kommunen til fornyet behandling, ændret eller ophævet af styrelsen.

Det fremgår videre af Retssikkerhedslovens § 79 b, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres skal behandle det på et møde. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Kommunalbestyrelsen orientere AST herom. Styrelsen kan pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne på socialområdet og AST's øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Danmarkskortet offentliggøres på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside. Der er et samlet kort for socialområdet, samt ét for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Herudover kan man på AST's talportal trække oplysninger om styrelsens klagebehandling og omgørelsesprocenten på tværs af en række lovgivninger på social- og beskæftigelsesområdet. For en gennemgang af relevant statistik for 2022 for Brøndby Kommune henvises til bilag 2.

## Danmarkskort og omgørelsesprocenter for 2022

Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenten fra danmarkskortet på henholdsvis socialområdet generelt samt børne- og voksenhandicapområdet.

### Socialområdet generelt

Danmarkskortet for socialområdet generelt viser, at AST i 2022 traf 92 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 9 afgørelser blev ændret/ophævet, mens 23 afgørelser blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 35 pct. i 2022 mod 28 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2022 på landsplan 37,5 pct. mod 31,8 pct. i 2021.

### Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet viser, at AST i 2022 traf 10 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 4 afgørelser blev ændret/ophævet, mens 5 afgørelser blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 90 pct. mod 29 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten på landsplan 48,8 pct. mod 35,9 pct. i 2021.

## Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet på voksenhandicapområdet viser, at AST i 2022 traf 16 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. 1 af afgørelserne blev ændret/ophævet, mens 3 blev hjemvist. Det giver en omgørelsesprocent på 25 pct. i 2022 mod 33 pct. i 2021. Til sammenligning var omgørelsesprocenten på landsplan 38,9 pct. mod 34,3 pct. i 2021.

### Forvaltningens anbefaling ift. udarbejdelse af handlingsplan

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der på baggrund af danmarkskortet for 2022 ikke skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Forvaltningerne lægger til grund, at der i de foregående år er arbejdet systematisk med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på både børne- og voksenområdet. Det bemærkes særligt, at der på børnehandicapområdet, hvor omgørelsesprocenten er højest, er igangsat et taskforceforløb med AST samt Social- og Boligstyrelsen, hvor der netop er fokus på at styrke den faglige og juridiske kvalitet i sagerne. Forløbet blev igangsat i 2022, og det er forvaltningens vurdering, at dette har medvirket til at styrke kvaliteten i de afgørelser, som er forvaltningen har truffet efterfølgende. En foreløbig opgørelse viser, at AST på børnehandicapområdet i 2023 foreløbigt har truffet 11 afgørelser vedr. sager fra Brøndby Kommune. Ingen sager er blevet ændret/ophævet, mens tre er hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Det giver en foreløbig omgørelsesprocent på ca. 27 pct. For en nærmere gennemgang henvises til bilag 1.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

### Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales med fire stemmer for og en imod (Konservativ).

Med henvisning til borgerrådgiverens udtalelse om, at forvaltningen skal være opmærksom på officialprincippet ønsker De Konservative, at forvaltningen udarbejder en handleplan i forbindelse med danmarkskortet.

### Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

### Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

### Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes med 14 stemmer (A, F, Ø, V) imod 4 stemmer (B, C, D). 1 undlod at stemme (O).

Konservative ønskede følgende afvigende holdning føjet til protokollen:

Vi ønsker handlingsplan for området. Det underbygges af borgerrådgiverens rapport. Den organisatoriske læring i sagsbehandlingen er vigtig.

## Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 21. november 2023 - dagsordenspkt. 270

Bilag 1 - Danmarkskortet og omgørelsesprocenter 2022(1)

BSKU høring - november 2023 - DH Brøndby

Bilag 2 - Ankestatistik Brøndby Kommune og landstotal - 2021-2022 - gældende(1)

# Punkt 616: Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024 – 2027 i hovedstadsregionen

S2023-21648

## Resume

Senest den 1. januar 2024 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Derfor skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang. Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2024-2027 (Bilag 1) udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne og kommunerne. Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts - juni 2023, og høringssvaret fra Brøndby Kommune er behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 14. juni 2023 (Bilag 2).

Der er lagt vægt på at udarbejde en fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. Desuden er der etableret en tværsektoriel, strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Afsættet for sundhedsaftalen er det fælles ansvar for patienter og borgere, og sundhedsaftalen adresserer de områder, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete, fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder, der er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

## Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Høringssvaret fra Brøndby indeholder forslag om, at man gerne ser et styrket fokus på at skabe fælles forankring af viden om forebyggelige (gen)indlæggelser i gruppen af ældre medicinske patienter, der i stigende grad er i kommunernes varetægt. Endvidere fremgik det af høringssvaret, at der i arbejdet med alle aftalens fokuspunkter bør være stor opmærksomhed på at mindske ulighed i sundhed samt et stort fokus på det tværsektorielle samarbejde om borgere med komplekse sociale udfordringer, herunder borgere med diagnoser på tværs af somatik og psykiatri.

De øvrige høringssvar viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder, men svarene rummer også forslag til ændringer. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde. Særligt borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- I flere høringssvar fremgik det, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører, herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er dette skrevet ind i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".

- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne.
- Desuden skal der være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere.

Forvaltningen vurderer, at forslag til sundhedsaftale danner et godt grundlag for det tværsektorielle samarbejde og vil kunne bidrage til, at borgerne i Region Hovedstaden, herunder i Brøndby, oplever en bedre sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet. Der vil være opmærksomhed på, at de dele af Brøndbys høringssvar, der ikke er indføjret i den endelige sundhedsaftale, vil blive adresseret i relevante sammenhænge i kommunens fortsatte samarbejde med region, sundhedsklynge og almen praksis.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkning.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Beslutning om høringssvar til Sundhedssamarbejdsudvalgets udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

# Punkt 617: Godkendelse af handleplaner for Bevæg dig for livet 2024 og status på implementering

S2023-21823

## Resume

Handleplanerne for indsatserne i Bevæg dig for livet i 2024 samt status på implementering af projektet forelægges til endelig godkendelse. Handleplaner og status blev fremlagt og drøftet med politikere fra DIF og DGI på det politiske styregruppemøde torsdag den 2. november 2023. Handleplanerne og status har været drøftet i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i september 2023. Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at handleplaner for Bevæg dig for livet 2024 godkendes, og
2. at status på implementering af Bevæg dig for livet godkendes.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af det politiske styregruppemøde for Bevæg dig for livet torsdag den 2. november, omhandlende Bevæg dig for livet, forelægges handleplaner for indsatser i 2024 samt status på implementering af projektet til endelig godkendelse. Som et led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet en række konkrete måltal for fysisk aktivitet og foreningsdeltagelse i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Projektets politiske følgegruppe, som består af Kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også godkende en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet.

Status på projektet og drøftelse af handleplanerne for 2024 blev behandlet på det politiske styregruppemøde den 2. november 2023. Forud for mødet i den politiske følgegruppe har status og handleplaner været behandlet i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i september 2023. På nuværende tidspunkt udestår således Kommunalbestyrelsens formelle godkendelse.

Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

De reviderede handleplaner under Bevæg dig for livet forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Størstedelen af de beskrevne indsatser i de reviderede handleplaner blev godkendt i 2021 af den politiske følgegruppe og fortsættes med mindre justeringer. Derudover afsluttes to indsatser i 2023 og syv nye foreslås, hvilket er angivet i det følgende.

Indsatser der afsluttes i 2023:

- Forbedring af institutionernes udemiljøer
- Gå-fællesskaber

Forslag til nye indsatser i 2024:

Delprojekt 4: Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

- Indsats: Flere seniorer i foreningslivet

Delprojekt 5: Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

- Indsats: Tværgående samarbejde om udvikling af nye indsatser for selvorganiseret bevægelse

Delprojekt 7: Idræt og bevægelse for borgere med handicap (nyt delprojekt fra 2024)

Indsatser:

- Idræt for alle
- Bevægelse og fællesskab for voksne borgere med handicap (indsatser i botilbuddene)

Delprojekt 8: Aktive fællesskaber for borgere i udsatte positioner (nyt delprojekt fra 2024)

Indsatser:

- Cykelprojekt i Ungeenheden
- Fællesskab og fritid for voksne med psykisk og social sårbarhed
- Frirum (indsats i Behandlingscenter Brøndby)

### **Statusrapport Bevæg dig for livet 2023**

Med dokumentet 'Statusrapport Bevæg dig for livet 2023' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Statusrapporten giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolors medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Handleplaner, Statusrapport Bevæg dig for livet 2023 samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-11-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Indstillingen tiltrædes.

### **Bilag**

Statusrapport Bevæg dig for livet 2023

Forslag til nye indsatser i regi af Bevæg dig for livet i 2023

Handleplan - Delprojekt 1 Flere borgere i foreningslivet

Handleplan - Delprojekt 2 Brobygning mellem civilsamfund og kommune

Handleplan - Delprojekt 3 Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

Handleplan - Delprojekt 4 Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

Handleplan - Delprojekt 5 Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

Handleplan - Delprojekt 7 Idræt og bevægelse for borgere med handicap

Handleplan - Delprojekt 6 Mere bevægelse i skoledagen

Handleplan - Delprojekt 8 Aktive fællesskaber for borgere i udsatte positioner

Visionsaftale Bevæg dig for livet - April 2021

# Punkt 618: Beslutning om flytning af budget til seniorpension og førtidspension

S2023-17307

## Resume

I øjeblikket er budgettet til førtidspension og seniorpension placeret under politikområdet Borgernære ydelser, der sorterer under Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen foreslår, at budgettet flyttes til politikområdet Forsørgelsesydelse, der sorterer under Beskæftigelsesudvalget. Dermed vil budgettet til førtidspension og seniorpension blive lagt sammen med budgetterne til de øvrige forsørgelsesydelse til voksne i den arbejdsdygtige alder. Sammenlægningen af budgetterne vil gøre det mere gennemskueligt, hvordan udviklingen i de forskellige grupper af ydelsesmodtagere hænger sammen.

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

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at budgettet til førtidspension og seniorpension flyttes fra politikområdet Borgernære ydelser, der sorterer under Social- og Sundhedsudvalget til politikområdet Forsørgelsesydelse, der sorterer under Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2024.

## Sagsfremstilling

Budgettet til førtidspension og seniorpension for 2024 udgør 271,484 mio. kr. (Tabel 1) og er placeret på politikområdet Borgernære ydelser, der hører under Social- og Sundhedsudvalget. Budgettet til forsørgelsesydelse udgør i 2024 374,074 mio. kr. (Tabel 2) og hører under Beskæftigelsesudvalget. Tilsammen vil de to budgetområder udgøre 645,558 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Seniorpension og Førtidspension, budget 2024 - 2027

Førtidspension og Seniorjob i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Seniorpension	40.077.936	40.038.935	39.561.935	39.125.935
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	109.330.223	121.248.226	127.818.225	131.712.224
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	122.075.674	122.075.680	122.075.674	122.075.675
<b>I alt</b>	<b>271.483.833</b>	<b>283.362.841</b>	<b>289.455.833</b>	<b>292.913.834</b>

Tabel 2: Forsørgelsesydelse, budget 2024 - 2027

Forsørgelsesydelse i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	4.135.005	4.135.004	4.135.003	4.135.002
Sygedagpenge	56.749.945	56.787.343	56.813.545	56.813.545
Kontant- og uddannelseshjælp	114.400.090	114.400.086	114.400.082	114.400.082

Forsørgelsesydelse i hele kr.	2024 Korr. Budgetforslag	2025 Korr. Budgetforslag	2026 Korr. Budgetforslag	2027 Korr. Budgetforslag
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, flygtn.	-21	-21	-21	-21
Dagpenge til forsikrede ledige	103.350.563	103.357.846	103.361.968	103.361.968
Revalidering	908.067	908.067	908.067	908.068
Løntilskud til personer i fleksjob m.m.	45.750.981	48.626.582	51.677.293	51.677.294
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	40.614.726	40.614.728	40.614.727	40.614.729
Ledighedsydelse	8.164.750	8.164.750	8.164.750	8.164.749
<b>I alt</b>	<b>374.074.107</b>	<b>376.994.384</b>	<b>380.075.413</b>	<b>380.075.416</b>

Alle forsørgelsesydelse til voksne i den arbejdsdygtige alder er omfattet den såkaldte budgetgaranti (med undtagelse af sygedagpenge og fleksjob, der er omfattet af Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor landets kommuner under et kompenseres for udgifterne til forsørgelsesudgifterne. Finansieringen af udgifterne er således ens for både førtidspension, seniorpension og de fleste øvrige forsørgelsesydelse så som kontanthjælp eller dagpenge til forsikrede ledige.

Ved en sammenlægning vil ansvaret for budgettering og budgetopfølgning overgå til Jobcenter Brøndby, hvor ansvaret for forsørgelsesydelse allerede er placeret. Dermed vil budgetteringen og den løbende budgetopfølgning for områderne foregå med den samme kadence og ud fra de samme principper. En sammenlægning vil desuden tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige forsørgelsesydelse over for Kommunalbestyrelsen og Direktionen. En stigning i antallet af tilkendelse af førtidspension (og dermed stigende udgifter) vil for eksempel ofte betyde færre udgifter til kontanthjælp eller andre ydelse, da personer, der tilkendes førtidspension, som regel har en længere periode med offentlig forsørgelse bag sig. Denne sammenhæng er i dag ikke særlig tydelig, da budgetterne er delt op og sorterer under hver sit politiske udvalg. Forvaltningen indstiller derfor, at de to budgettet lægges sammen under politikområdet Forsørgelsesydelse.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i form af ændrede udgifter, men flytningen af budgettet har til formål at forbedre budgettering og økonomistyringen på området. Begge budgetområder har samme overførselsregel (ingen overførsel).

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 22-11-2023

Indstillingen anbefales.

### Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 06-12-2023

Indstillingen anbefales.

### Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

## **Punkt 619: Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2023**

S2023-21538

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Punkt 620: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Initiativ 2023**

S2023-19116

Kommunalbestyrelsen besluttede at nominere nr. 1, 2 og 3 med 16 stemmer imod 2 stemmer (C).

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at nr. 2 vinder prisen med 16 stemmer imod 2 stemmer (C).

Hajg Zanazanian erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen.

## **Punkt 621: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Ungdomsleder 2023**

S2023-19117

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrædes med 17 stemmer imod 2 stemmer (C).

## **Punkt 622: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtager af prisen Årets Idrætsleder 2023**

S2023-19118

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrædes med 17 stemmer imod 2 stemmer (C).

## **Punkt 623: Lukket: Beslutning om nominerede til og modtagere af Frivilligpris 2023 (Aktivfest 2024)**

S2023-21597

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrædes.

Maja Højgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Punkt 624: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

Intet.

## **Punkt 625: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

Kommunalbestyrelsen 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 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 13-12-2023**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.