

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 07-05-2025

**Mødedato** Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

# Indholdsfortegnelse

Orientering om de økonomiske rammer til IT og Digitalisering i Brøndby Kommune.....	3
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - marts 2025.....	5
Beslutning om godkendelse af en økonomisk politik 2025-2029.....	6
Beslutning om digitalisering af kommunens proces for udarbejdelse af budgetkatalog.....	7
Beslutning om godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for regnskabsåret 2023/24.....	9
Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til parkeringsprojekt Tranemosegård, afd. Tranevænget	10
Beslutning om lejerefusion til FGU Vestegnen.....	11
Beslutning om anlægsbevilling til projektering og konkretisering af indsatser på baggrund af bygnit	12
Beslutning om at nedlægge fjernvarmeområdet i Vesterled.....	13
Beslutning om endelig godkendelse af Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025.....	15
Beslutning om deltagelse i kunstprojekter i relation til Letbanen.....	17
Nedlæggelse af offentligt vejareal for at muliggøre byudvikling af Fremtidens Brøndby Strand.....	19
Beslutning om anlægsbevilling til vejprojekt i Fremtidens Brøndby Strand.....	21
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strai	23
Beslutning om ændring af takster på dagtilbudsområdet.....	25
Beslutning om anlægsbevilling til renovering og ombygning af FGUs lokaler på Nykær 42-44, Brø	27
Beslutning om tillægsbevilling til sprinklersystem Brøndby Strand Skole.....	29
Beslutning om forankring af juniormesterlære i Brøndby Kommune.....	31
Beslutning om målgrupper og tematikker i ny mulig samarbejdsaftale med DIF og DGI.....	33
Orientering om evaluering af Inklusionsprisen.....	36
Beslutning om de økonomiske konsekvenser af opnormering til 175 pladser i Behandlingscenter Br	38
Orientering om resultater fra Handicapsagsbarometret 2024 vedrørende dækning af merudgifter eft	39
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus.....	41
Orientering om administrativt aflagt anlægsregnskab for Strandboligerne - inventar til serviceareale	42
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til Renovering af Nørregård Svømmehal.....	43
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Sanering Brøndby Strand Skole, indskoling.....	44
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til salg af kommunalt areal til statsskov.....	45
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2024.....	46
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for IT- og digitaliseringspulje 2024.....	47
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til salg af ejendommen Torvestien 57-62.....	48
Lukket: Temadrøftelse om godkendelse af vejprojekt og igangsættelse af forhandlingsforløb med pi	49
Lukket: Godkendelse af vejprojekt og igangsættelse af forhandlingsforløb med private grundejere i	50
Lukket: Beslutning om eventuel anlæggelse af retssag.....	51
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Enghusene.....	52
Lukket: Meddelelser.....	53
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	54

# Punkt 891: Orientering om de økonomiske rammer til IT og Digitalisering i Brøndby Kommune

S2025-6584

## Resume

På Økonomiudvalgets seneste møde afstedkom drøftelserne af forvaltningens budgetforslag en række spørgsmål til de økonomiske rammer til IT og Digitalisering i Brøndby Kommune, som søges besvaret med denne sag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 2. april 2025 forvaltningens foreløbige budgetforslag. Drøftelserne afstedkom forskellige spørgsmål, bl.a. om hvad budgettet til IT og Digitalisering anvendes til, hvordan kommunen økonomisk forbereder sig til kommende reformer og de IT-udgifter der måtte følge deraf, IT- og cybersikkerhed og involvering af brugere. Disse spørgsmål søger forvaltningen at besvare nedenfor.

## Hvad bruger vi pengene til?

Budgettet til IT og Digitalisering udgør i 2026 51,2 mio. kr. og 50,3 mio. kr. de efterfølgende år. Heraf er et sted mellem 85 og 90 % bundet til system- og licensudgifter til eksisterende systemer og løsninger i Brøndby Kommunes systemlandskab. I dette budget indgår også økonomiske rammer til IT på hhv. skole- og social- og sundhedsområdet.

Der pågår aktuelt og fortsat et arbejde med at konsolidere det systemmæssige overblik over de løsninger, vi anvender for at understøtte kerneopgaverne i Brøndby Kommune. Dette arbejde vil senere udmønte sig i en tættere økonomisk analyse af, hvordan udgifterne fordeler sig - og som et led heri om der skulle være løsninger, vi ønsker at ophøre med brugen af.

Udover driftsbudgettet disponerer IT og Digitalisering over en anlægspulje, som de kommende år forventes at udgøre 6 mio. kr. i 2026 og 7 mio. kr. i årene derefter. Puljen disponeres til større investeringer i hardware, IT-infrastruktur og udgifter til køb og implementering af nye systemer og løsninger.

## Er der sat penge af til udvikling af it-systemer til de nye reformer, der er på vej?

Brøndby Kommune har ikke selvstændigt afsat midler til den systemmæssige understøttelse af de kommende reformer på bl.a. sundheds- og beskæftigelsesområdet. Typisk forhandles en delvis kompensation for den slags udgifter på plads i forbindelse med aftalerne om kommunernes økonomi.

## Bruges der nok penge på IT- og cybersikkerhed?

Med budget 2023 blev der afsat et 3-årigt budget på 1 mio. kr. årligt til en styrket indsats ift. IT-, informations- og cybersikkerhed. Der er næppe tvivl om, at kravene til IT-, informations- og cybersikkerhed er vokset gennem de senere år - og vil fortsætte med at vokse.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen derfor udarbejdet et udvidelsesforslag, der øger budgettet til 2 mio. kr. årligt - og i øvrigt gør det permanent. Dagsordenen er ikke blevet mindre forstærket af, at kommunerne på baggrund af udmeldingerne fra regeringen bliver omfattet af NIS2, der omhandler sikring af kritisk infrastruktur. Lovgivningen og finansieringen af de kommunale opgaver i den henseende er endnu ikke endeligt afklarede.

## Hvordan involveres fx skolelederne i udmøntningen af IT-budgettet?

Skolernes fælles IT-budget, der ligger på rammerne i IT og Digitalisering, bliver disponeret og eksekveret af Skole-IT-konsulenterne i tæt samarbejde med skolelederne på de enkelte skoler og skolechefen.

Tilsvarende har Social- og Sundhedsforvaltningen også et IT-budget, der ligger på rammerne i IT og Digitalisering. Det er forvaltningen selv, der udmønter budgettet til de formål, man ønsker at prioritere.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen tiltrædes.

Bilaget "Top-10 over de største udgiftsposter i 2024", som blev udleveret på mødet, vedlægges referatet.

## **Bilag**

ITD top-10 udgifter i 2024

# Punkt 892: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - marts 2025

S2025-2961

## Resume

Overordnet status på kommunens økonomi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at sagen tages til orientering.

## Sagsfremstilling

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

Sagen forelægges til orientering.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. marts 2025

# Punkt 893: Beslutning om godkendelse af en økonomisk politik 2025-2029

S2024-22897

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til revideret økonomisk politik for perioden 2025-2029. Politikken er tilpasset Brøndby Kommunes nuværende og fremtidige økonomiske udfordringer og har til formål at sikre en stabil økonomi. Fokus er på at opretholde en solid kassebeholdning, skærpe kravene til driftsoverskuddet og muliggøre låneoptagelse ved relevante anlægsinvesteringer. Det foreslås, at den reviderede politik træder i kraft efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til revideret økonomisk politik for perioden 2025-2029, og
2. at den reviderede økonomiske politik træder i kraft efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes udvikling stiller nye krav til økonomistyringen. Der er et øget fokus på kassebeholdningen, som fortsat skal holdes på et højt niveau. Kommunen står overfor store investeringer, herunder udvikling af Fremtidens Brøndby Strand og nødvendig genopretning af den eksisterende bygningsmasse. Det er derfor afgørende, at driftsoverskuddet kan finansiere både anlægsprojekter og løbende forpligtelser som feriepenge, letbane og lånafdrag. For at understøtte dette foreslås det, at kravet til driftsoverskuddet øges til 170 mio. kr.

Den reviderede økonomiske politik fastholder en målsætning om en minimumslikviditet på 200 mio. kr., svarende til ca. 5.000 kr. pr. indbygger. Der findes ikke et entydigt krav til kommunernes likviditet, men en grænse på 1.000 kr. pr. indbygger betragtes som kritisk og kan medføre at kommunen kommer under statslig administration. Sammenlignet med andre kommuner i hovedstadsområdet ligger Brøndbys målsætning højt. For eksempel har Albertslund kommune et niveau på ca. 1.500 kr. pr. indbygger, mens Høje-Taastrup kommune ligger omkring 4.500 kr. pr. indbygger.

Politikken lægger desuden vægt på muligheden for låneoptagelse, både i forbindelse med energirenovering og andre relevante projekter, hvor der gives adgang til lån. Dette skal bidrage til at mindske presset på kassebeholdningen og sikre en balanceret finansiering af anlægsinvesteringer.

Endelig fastsættes det i den reviderede politik, at der årligt skal findes forslag til besparelser eller effektiviseringer svarende til 2 pct. af servicerammen, indtil det endelige måltal er fastlagt. Det skaber et klart politisk mandat til at arbejde med et økonomisk råderum.

Politikken vil blive vurderet og revideret løbende, hvis de økonomiske rammevilkår eller kommunens forudsætninger ændrer sig væsentligt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Økonomisk politik 2025-2029

# Punkt 894: Beslutning om digitalisering af kommunens proces for udarbejdelse af budgetkatalog

S2025-3103

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om kommunen skal implementere en digital budgetportal, som er en løsning, der understøtter arbejdet med udarbejdelsen af budgetforslag - fra administrationens oprettelse af forslagene til kommunalbestyrelsens politiske prioritering, forhandling, vedtagelse og offentliggørelse af det endelige budget på kommunens hjemmeside.

Formålet er at løfte kvaliteten i arbejdet, skabe bedre overblik og gennemsigtighed, reducere det administrative ressourceforbrug og understøtte en mere effektiv og transparent politisk budgetproces.

Investeringen i budgetportalen udgør 215.000 kr., som foreslås finansieret af anlægsprojekt "Nyt økonomisystem". Driftsudgiften på 139.000 kr. i 2025, svarende til et halvt års drift, foreslås finansieret af Organisationsudviklingspuljen. Den årlige driftsudgift for 2026 og frem udgør 278.000 kr., som foreslås indarbejdet i budgetforslag. Løsningen kan være klar til brug i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Økonomiafdelingen** indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender, etablering af digital budgetportal i kommunen til budgetudarbejdelse for 2027,
2. Etableringsudgift på 215.000 kr. finansieres af anlægsprojekt til "Nyt økonomisystem",
3. Driftsudgiften på 139.000 kr. i 2025, svarende til et halvt års drift, finansieres af Organisationsudviklingspuljen, og
4. Der indarbejdes 278.000 kr. i budgettet til den årlige driftsudgift under "Fælles IT og Telefoni" for 2026 og frem.

## Sagsfremstilling

Den nuværende proces for udarbejdelse af budgetkataloget i kommunen er præget af manuelle arbejdsgange, brug af skabeloner og omfattende kommunikation og koordinering. Dette skaber risiko for fejl, informations-tab og ineffektivitet både administrativt og politisk. En digital budgetportal vil samle hele budgetarbejdet ét sted og dermed forbedre både kvaliteten og effektiviteten i processen.

Med en digital løsning vil administrationen og kommunalbestyrelsen kunne arbejde i ét system, hvilket giver flere fordele:

- **Oprettelse og redigering af budgetforslag:** Budgetforslag kan oprettes direkte i systemet uden brug af manuelle skabeloner og papirdokumenter. Alle data gemmes digitalt og kan nemt opdateres og findes igen.
- **Kommentarer og godkendelser:** Kommentarer og godkendelser af budgetforslag kan ske direkte i systemet, hvilket gør det lettere at styre og følge med i arbejdet, samtidig med at det sikrer, at informationer er præcise, opdaterede og tilgængelige. Dette giver bedre overblik og reducerer risikoen for fejl og misforståelser.
- **Realtidsdashboard:** Systemet giver et realtids-overblik, så både administration og politikere kan følge status på alle budgetforslag - hvilke er godkendt, og hvad der stadig mangler behandling.
- **Prioritering og forhandling:** Politisk beslutningstagning understøttes med lister og oversigter, der gør det lettere for politiske partier at prioritere deres forslag. Dette forbedrer forhandlingsprocessen og gør den mere effektiv.
- **Offentliggørelse:** Når budgettet er vedtaget, kan det hurtigt offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvilket sikrer, at informationen er tilgængelig for borgere og andre interessenter.

## Erfaringer fra andre kommuner

Budgetportalen leveres af Qbit og er udviklet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Løsningen anvendes allerede i flere andre kommuner, og Qbit har blandt andet samarbejde med Kerteminde Kommune: [Kerteminde Kommune digitaliserer budgetprocessen med Qbit](#).

Løsningen er fleksibel og kan tilpasses den enkelte kommunens specifikke behov. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at digitalisering af budgetarbejdet medfører en mere effektiv administration, højere kvalitet i materialet og en enklere politisk proces.

### **Understøttelse af kommunens overordnede mål**

Implementeringen af en digital budgetportal understøtter kommunens overordnede mål om øget effektivisering, bedre ressourceudnyttelse og styrket kvalitet i opgavevaretagelsen. Løsningen bidrager dermed til at modernisere kommunens arbejdsmetoder.

Projektet kan implementeres i løbet af 2025, så løsningen er klar til brug ved budgetlægningen for 2027.

Yderligere information om den digitale budgetportal kan findes på Qbits hjemmeside: [Digitale Budgetlægning - Qbit](#).

### **Økonomiske konsekvenser**

Investeringen i løsningen udgør 215.000 kr. til etablering og en årlig driftsudgift på 278.000 kr. Det foreslås, at implementeringsudgifter finansieres af anlægsprojekt "Nyt økonomisystem", mens driftsudgifter på 139.000 kr. i 2025, svarende til halvt års drift, finansieres af "Organisationsudviklingspuljen". Derudover foreslås det, at driftsudgifter på 278.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2026 og frem.

Leverandøren tilbyder derudover en række yderligere moduler, der understøtter digitalisering af andre dele af budgetprocessen, fx budgetopfølgning. Ved en eventuel fremtidig udvidelse vil kommunen kunne bygge videre på den nuværende investering. Der vil således ikke være behov for at investere i en helt ny løsning, da grundinfrastrukturen allerede vil være etableret. Dette reducerer fremtidige implementeringsomkostninger og sikrer en omkostningseffektiv videreudvikling af den digitale budgetunderstøttelse.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 895: Beslutning om godkendelse af regnskab for Lejerbo, Brøndby for regnskabsåret 2023/24**

S2025-6358

## **Resume**

Lejerbo har på vegne af Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og 4 afdelinger for regnskabsåret 2023-24.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at regnskab for Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har som forretningsfører for Lejerbo, Brøndby fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 4 afdelinger for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024.

Regnskaberne udviser underskud på driften i boligorganisationen og 2 afdelinger, mens der er overskud i 2 afdelinger, jf. vedhæftede oversigt. Der er ikke væsentlige bemærkninger fra revisionen i forhold til boligorganisationens regnskaber, idet det anførte om finansieringen af helhedsplanen for Dammene følges op på styringsdialogen.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen bemærkninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

153 Organisationsregnskab 2023-2024

090-0 Afdelingsregnskab 2023-2024

094-0 Afdelingsregnskab 2023-2024

157-0 Afdelingsregnskab 2023-2024

818-0 Afdelingsregnskab 2023-2024

153 Årsberetning 2023-2024

153 Revisionsprotokollat 2023-2024

Forvaltningsrapport 2023

2025.02.25.\_Referat\_af\_Regnskabsmøde\_Lejerbo\_Brøndby

# **Punkt 896: Beslutning om godkendelse af lånoptagelse til parkeringsprojekt Tranemosegård, afd. Tranevænget**

S2025-6030

## **Resume**

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Tranevænget, fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse på 6.840.790 kr. til finansiering af etablering af yderligere parkeringspladser i afdelingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller

1. at projekt for etablering af yderligere parkeringspladser i Tranemosegård, afd. Tranevænget med tilhørende lånoptagelse godkendes, og
2. at Borgmesteren bemyndiges til at udstede sædvanlig kommunegaranti for belåningen.

## **Sagsfremstilling**

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Tranevænget, fremsendt vedhæftede ansøgning om godkendelse af projekt til etablering af yderligere 79 parkeringspladser i afdelingen samt etablering af 16 ladestandere og forberedelse for yderligere ladestandere. Der henvises til vedhæftede kortbilag.

Projektet er budgetteret til 6.840.790 kr., der søges finansieret med et 15-årigt realkreditlån. Huslejen vil stige med 20,59 kr./m<sup>2</sup> som følge af den foreslåede finansiering. Projektet er vedtaget på et afdelingsmøde.

Realkreditlånet kræver i følge det oplyste kommunegaranti, hvorfor det foreslås, at Borgmesteren bemyndiges til at afgive sædvanlig kommunegaranti for belåningen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Projektet vil medføre etablering af 16 ladestandere til elbiler, hvilket vil fremme den grønne omstilling.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

Kurt Damsted erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Ansøgning til kommunen - projekt og låneoptag\_R1

23068\_S1\_3021

Underskrevet referat af ekstraordinært beboermøde

# Punkt 897: Beslutning om lejerefusion til FGU Vestegnen

S2025-4620

## Resume

På grund af forekomst af skimmelsvamp har en del af FGU Vestegnens lejemål på Nykær 42-46 været uanvendeligt i en periode. Der skal med denne sag tages stilling til refusion af leje til FGU som følge heraf.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen samt Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at der ydes refusion af leje til FGU Vestegnen på 14.000 kr. pr. måned, startende fra 1. januar 2024 og til lokalerne igen er anvendelige, og
2. at det samlede refusionsbeløb medtages i budgetreguleringen.

## Sagsfremstilling

FGU Vestegnen lejer lokaler af Brøndby Kommune på Nykær 42-46. Der er i forbindelse med en bygningsgennemgang fundet skimmelsvamp, der blandt andet har krævet destruktive undersøgelser i en række lokaler.

Som udgangspunkt bør der ydes lejerefusion, når en lejer ikke har kunnet anvende det lejede helt eller delvist i en periode på grund af mangler ved det lejede. Forekomst af skimmelsvamp må kategoriseres som en mangel i lejeretlig forstand. Der bør gives et afslag, svarende til den relative andel af de mangelsramte lokaler i forhold til det samlede lejemål.

FGUs samlede lejemål har et areal på 1.330 m<sup>2</sup>, og de skimmelramte lokaler udgør 169 m<sup>2</sup> ifølge oplysning fra Kommunale Ejendomme. FGUs årlige leje udgør 1.025 kr./m<sup>2</sup>, dvs. at den månedlige leje udgør 85,42 kr./m<sup>2</sup>. Som udgangspunkt vil lejerefusionen derfor udgøre  $169 * 85,42$  kr./m<sup>2</sup> eller 14.435 kr./måned, der rundes ned til 14.000 kr./måned.

Med hensyn til perioden bør der tages udgangspunkt i 1. januar 2024, idet de destruktive undersøgelser har fundet sted omkring dette tidspunkt. Refusionen ydes, indtil lokalerne igen kan anvendes fuldt ud. Udgiften for 2024 vil således udgøre 168.000 kr., mens beløbet for 2025 ikke kan fastlægges på nuværende tidspunkt.

## Økonomiske konsekvenser

En beslutning om refusion af leje vil medføre en mindreindtægt på ejendomsadministration. Beløbet for 2024 kan opgøres til 168.000 kr., mens beløbet for 2025 ikke kan opgøres pt.. Det samlede beløb foreslås medtaget i kommende budgetregulering.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

# Punkt 898: Beslutning om anlægsbevilling til projektering og konkretisering af indsatser på baggrund af bygningsgennemgang

S2025-5961

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2024 besluttet at igangsætte en bygningsgennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand, herunder analyser af indeklima og optioner ift. energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Forvaltningen forventer, at tilstandsrapporterne kan afdække nogle behov for en akut genopretningsindsats. Som tidligere orienteret præsenteres Kommunalbestyrelsen primo 2026 for de samlede tilstandsrapporter, men forvaltningen forventer allerede i år at kunne igangsætte en række prioriterede projekter, og på den måde imødekomme noget af det mest åbenlyse i genopretningsindsatsen. I forlængelse heraf skal der nu gives bevilling til projektering og konkretisering af de relevante opgaver og projekter, så de kan prissættes og igangsættes i indeværende års budget.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2025 frigives.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2024 besluttet at igangsætte en bygningsgennemgang af den kommunale ejendomsmasse med henblik på at indsamle data om ejendommenes tilstand, herunder analyser af indeklima og optioner ift. energiscreeninger, der beskriver mulige energiforbedringer, som kan bidrage til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Når bygningsgennemgangen er afsluttet, får forvaltningen adgang til et stort datasæt, der beskriver tilstanden for alle bygningsdele for alle kommunale ejendomme i Brøndby Kommune.

Forvaltningen forventer, at tilstandsrapporterne vil afdække et behov for en akut genopretningsindsats. På denne baggrund skal der igangsættes en række prioriterede projekter til at håndtere de allerede konstaterede behov.

Midlerne skal bruges til projektering og konkretisering af de relevante opgaver og projekter, så de kan prissættes og igangsættes.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der i 2025 afsat 2,1 mio. kr. til en tværgående pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsvurderingerne peger på. Med denne indstilling ønskes midlerne frigivet med henblik på at kunne udmønte disse midler i 2025, jf. sagsfremstillingen. Ved frigivelse af anlægsmidlerne vil forvaltningen kunne disponere over de afsatte midler.

Sagen har ingen konsekvenser for anlægsrammen i 2025, idet rådighedsbeløbet allerede er indregnet i investeringsoversigten 2025-2028.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i investeringsoversigten for hvert af de efterfølgende overslagsår hhv. 2026, 2027 og 2028. Disse midler søges frigivet i forbindelse med de kommende budgetvedtagelser.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke direkte konsekvenser for den grønne omstilling, da opgaven i første omgang går ud på at projektere og konkretisere indsatser på baggrund af bygningsgennemgang.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

# Punkt 899: Beslutning om at nedlægge fjernvarmeområdet i Vesterled

S2025-4996

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslag om etablering af fjernvarme i Vesterled i november 2021. Der er desværre ikke nok husstande, der har tilmeldt sig fjernvarmen, og derfor gennemføres projektet ikke.

Den grønne omstilling af naturgas- og oliefyrr til grønne alternativer må fortsætte, og derfor bør kommunen understøtte en konvertering til varmepumper i Vesterled i stedet. Ved at nedlægge forsyningsområdet for fjernvarme, som Brøndby Fjernvarme har anmodet om, bliver det muligt for borgerne at opnå tilskud til varmepumper fra Energistyrelsen. Forvaltningen beder derfor Kommunalbestyrelsen godkende, at det sker.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelsen af forsyningsområdet for fjernvarme i Vesterled og sender forslaget i 14 dages høring,
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at grundlaget for beslutningen alene er den opdaterede samfundsøkonomiske vurdering, og
3. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til endeligt at godkende nedlæggelsen af forsyningsområdet i Vesterled efter høringen, hvis der ikke fremkommer væsentlige nye forhold.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. november 2021 tre projektforslag for nye fjernvarmeområder. I områderne Brøndby Strand syd for jernbanen og Vibeholm bliver der etableret fjernvarme, mens der i Vesterled ikke var et tilstrækkeligt antal husstande, der tilmeldte sig.

Det stod klart i foråret 2024, at for få husstande i Vesterled havde tilmeldt sig fjernvarmen (37 % ud af de krævede 50 %) til at projektet kan føres ud i livet. Efter at have undersøgt, om det kunne være muligt at forsyne mindre dele af Vesterled, har Brøndby Fjernvarmes bestyrelse nu besluttet ikke at forfølge området yderligere.

## Den grønne omstilling bør fortsætte med varmepumper

Der er stadig en større mængde naturgas- og oliefyrr i Vesterled, og disses fossile brændsler belaster klimaet. I Klimaplan for Brøndby har Kommunalbestyrelsen sat mål om, at naturgas- og oliefyrr skal udfases. Den grønne omstilling bør derfor fortsætte med varmepumper i stedet.

Lige nu har Vesterled status som fjernvarmeområde. Det gælder også, selvom fjernvarmen ikke bliver realiseret. Dette forhindrer, at borgerne kan opnå økonomisk tilskud til en varmepumpe fra Energistyrelsens varmepumpepulje. Forvaltningen oplever, at mange borgere ønsker dette tilskud og beder kommunen om at gøre det muligt at opnå det. Der er altså en vilje til grøn omstilling af varmekilderne i Vesterled, som kommunen med fordel kan understøtte.

## Nedlæggelse af fjernvarmeområdet i Vesterled

Brøndby Fjernvarme har anmodet om, at forsyningsområdet i Vesterled bliver nedlagt. Det sker på baggrund af en opdateret samfundsøkonomisk vurdering fra COWI, der viser, at det ikke længere er den bedste løsning for samfundet med fjernvarme i Vesterled. Denne vurdering kan ses i Bilag 1, der er en opdatering det tidligere godkendte projektforslag.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge forsyningsområdet, vil området blive et såkaldt individuelt forsynet område i stedet. Det vil muliggøre tilskud til varmepumper for borgerne.

Kort over det omtalte forsyningsområde ses ligeledes i Bilag 1. Forslaget om at nedlægge forsyningsområdet skal i høring hos relevante parter (bl.a. naturgasselskabet og elnetselskabet). Forvaltningen foreslår en kort høringsperiode på 14 dage, idet disse parter bør være bekendt med det oprindelige projektforslag fra den oprindelige høring.

Den omtalte varmepumpepulje er allerede åbnet for 2025. For at processen ikke skal tage for lang tid, foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at give den endelige godkendelse efter høringen. Dette kan ske, hvis der ikke kommer væsentlige nye forhold frem i høringen.

Når Teknik- og Miljøudvalget har givet denne godkendelse, vil alle husstande med naturgas- eller oliefyr i Vesterled få besked om områdets nye status i e-Boks.

## **Lovgrundlag**

Projektbekendtgørelsens (BEK 697 af 06/06/2023) bilag 1, pkt. 3.1 definerer bortfald af forsyningsområder som et projekt, der er godkendelsespligtigt.

Projektbekendtgørelsens § 16, stk. 4 giver Kommunalbestyrelsen beføjelse til alene at bede om en opdatering af den samfundsøkonomiske analyse, der blev indgivet ved ansøgningen om udvidelse af forsyningsområdet, som grundlag ved bortfald af dette forsyningsområde.

Forvaltningen har indhentet rådgivning hos en jurist fra Horten Advokater og sikret, at beslutningen bliver taget i overensstemmelse med lovgivningen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Delmål 1.5.1 i Klimaplan for Brøndby sætter ambition om, at Brøndbys husstande og virksomheder med naturgas- eller oliefyr skal konverteres til fjernvarme, varmepumpe eller anden vedvarende energikilde. Målet er 70 % i 2027, 90 % i 2030 og 100 % i 2050.

38 % af CO<sub>2</sub>-udledningen fra opvarmning i kommunen kommer fra fossile varmekilder (2022). Omstillingen af disse varmekilder til grønnere alternativer er derfor en vigtig del af at nå kommunens målsætning om CO<sub>2</sub>-neutralitet inden 2050.

Kan det ikke blive fjernvarme i Vesterled, er varmepumper et godt alternativ for de fleste ejendomme. Det vil dog sandsynligvis betyde, at udfasningen af gas- og oliefyr vil ske i et langsommere tempo, end det ville have gjort med en bred omlægning til fjernvarme. Det er ærgerligt og kan have betydning for, om kommunen når målsætningerne for 2027 og 2030.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - opdateret projektforslag for Vesterled ifm. aflysning

# Punkt 900: Beslutning om endelig godkendelse af Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025

S2023-1393

## Resume

Udkastet til Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025 har været i syv ugers offentlig høring. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 26 høringssvar, hvoraf mange har rost ambitionerne i planen.

Høringssvarene har givet anledning til mindre tilføjelser i selve handlingsplanen. Med disse ændringer er Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025 klar til at blive endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2024 at sende udkastet til Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025 i offentlig høring. Høringen løb fra den 13. december 2024 til den 31. januar 2025. Brøndby Kommune har modtaget 26 høringssvar, der kan læses i Bilag 1 sammen med forvaltningens kommentarer.

I flere af høringssvarene var der ros til kommunen for arbejdet med Mobilitets- og trafikhandlingsplanen og planens forslag til projekter.

## Hovedtemaer i høringssvarene

I 7 høringssvar var der kommentarer, forslag og ønsker til projekterne om hjertezoner ved Brøndbyvester, Brøndbyøster og Brøndby Strand skoler samt Park Allé Privatskole. Det gennemgående tema for høringssvarene var et ønske om mindre plads til parkerede biler på villavejene samt tryggere forhold til cyklister i form af lukkede veje, cykelstier og cykelbaner.

I 5 høringssvar var temaet et ønske om generelt bedre forhold for cyklister på de offentlige veje. Der var bl.a. ønsker om cykelsti på Banemarksvej, flere cykelstier og cykelbaner på villaveje samt en bedre opdeling af de bløde trafikanter langs Vestvolden.

I 8 høringssvar var temaet et ønske om lavere hastighed og mindre gennemkørende trafik i boligområderne, bl.a. Vesterled. Planens ambition om at nedsætte hastigheden til 40 km/t er modtaget positivt i høringssvarene. Flere opfordrer til flere fartdæmpende tiltag og opfølgning på fartmålinger, og forvaltningen har her kommenteret, at dette er med i de planlagte arbejder i 2025 og 2026.

## Andre emner i høringssvarene

- Nedbringe støj og partikelforurening
- Ønske om flere busafgange for bus 13
- Ønske om bedre forhold ved busstoppesteder i form af belysning og buslæskærme
- Ønske om lokalbus imellem Brøndbyvester, Brøndbyøster og Brøndby Strand
- Generel belysning og drift
- Bedre parkeringsforhold for cykler ved skoler, samt undersøge muligheden for aflåst cykelparkering
- Kommentar til lukning af veje mod Gammel Køge Landevej
- Parkering generelt i Brøndby Kommune
- Nervøsitet angående Fremtidens Brøndby Strand og den belastning, det kan give med parkering i omkringliggende områder

## Anledning til ændringer

De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i [den digitale plan](#). Ej heller at tilføje eller fjerne projekter i handlingsplanen.

På baggrund af høringen er der foretaget en række mindre justeringer i handlingsplanen:

- Projekt 1.3.1, 2.2.3 og 2.3.2 har fået tilføjet aflåst cykelparkering som en mulighed i fremtidig planlægning for bedre cykelparkering i kommunen
- Grundejerforening Skolevang tilføjes som part under projekt 1.1.5
- Projekt 1.4.2 har fået tilføjet beskrivelse, der uddyber Vestvolden som fremtidig supercykelsti

Alle ændringer er markeret med rødt i Bilag 2.

Ud over disse ændringer har forvaltningen noteret sig alle borgernes forslag og inputs og vil løbende tage dem med, når projekter skal opstartes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til projekterne i 2025, der hovedsageligt har forberedende karakter, vil blive afholdt inden for den eksisterende ramme.

Nogle af projekterne fra 2026 og frem, der indeholder anlæg, vil blive finansieret af puljen til trafik og grønne områder. Andre projekter, der vil kræve ekstra tilførte midler, bliver stillet som forslag til budget 2026 og fremtidige budgetter. I Bilag 2 er det for hvert projekt angivet, om der bliver brug for ekstra tilførte midler.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Et af hovedformålene med planen er at understøtte, at flere borgere vælger aktiv og kollektiv transport i hverdagen. Hele 50 % af udledningerne i Brøndby kommer fra transport, primært biltrafik. Hvis flere vælger bilen fra på de korte ture og erstatter den med cykel, gang eller kollektiv transport, vil det reducere CO<sub>2</sub>-udledningerne lokalt i kommunen.

Derfor er en ændring af borgernes, virksomhedernes og kommunens transportmønstre afgørende for at nå målet om at blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2050, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i Klimaplan for Brøndby.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Teknik- og Miljøudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til anlægsprojekt fsva. lyskryds ved Brøndbyøster Skole i investeringsoversigten.

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales med 5 stemmer (A og V). Imod stemte 2 (O og Elif Demir Gökce (u.p.)).

O og Elif Demir Gökce (u.p.) ønskede følgende afvigende holdning føjet til protokollen:

Mobilitets- og trafikhandlingsplanen har mange gode momenter, men da punkterne 3.1, fredeliggørelse af boligområder, og 3.2, parkeringsregulering, er med, stemmer vi imod.

### **Bilag**

TEKNIK- OG MILJØ - Bemærkninger Seniorråd 22. april 2025 - dagsordenspkt. 463

Bilag 1 - Høringssvar til Mobilitets- og Trafikhandlingsplan 2025

Bilag 2 - Handlingsplan 2025-2030

# Punkt 901: Beslutning om deltagelse i kunstprojekter i relation til Letbanen

S2025-6123

## Resume

Brøndby Kommune har mulighed for at deltage i et fælleskommunalt kunstprogram langs Hovedstadens Letbane.

Programmet skal øge trygheden og attraktiviteten omkring letbanestationerne og bidrage til visionen om en grøn og sammenhængende transportkorridor.

Forvaltningen anbefaler, at Brøndby Kommune tilslutter sig kunstprogrammet med henblik på en fælles ansøgning til Statens Kunstfond, og at der som led heri afsættes anlægsmidler til den konkrete udmøntning i 2027.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Brøndby Kommune tilslutter sig kunstprogrammet for Hovedstadens Letbane og deltager i den fælles fondsansøgning om støtte til udvikling af kunstskitser i 2025, og
2. at der som konsekvens heraf afsættes et rammebeløb på 2 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2027, hvor den fysiske del af projektet forventes gennemført.

## Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og letbanekommunerne har i samarbejde udviklet et kunstprogram, der skal understøtte trygge og levende byrum omkring letbanen. Kunst skal bidrage til at skabe oplevelsesrige og identitetsskabende områder ved stationerne og gøre rejsen med letbanen mere attraktiv for passagererne.

Programmet er inddelt i to spor:

- Spor 1: Lokal stedsudvikling - Fysiske, permanente kunstværker omkring letbanestationer.
- Spor 2: Aktiviteter langs forbindelsen - Midlertidige, performative eller fællesskabende kunstprojekter.

Region Hovedstaden arbejder på en fælles ansøgning til Statens Kunstfond ift. spor 1. Det er forventningen, at en evt. fondsfinansiering vil skulle baseres på, at der også er sikret en delvis egenfinansiering til den efterfølgende realisering i 2027-2028. På nuværende tidspunkt skønner Region Hovedstaden, at egenfinansieringen kan udgøre mellem 0,5 og 1,5 mio. kr. pr. kommune. Forvaltningen foreslår, at der med budget 2026 indarbejdes et rammebeløb på 2 mio. kr. i investeringsoversigten i 2027.

Hvis der er politisk opbakning til projektet, indgår forvaltningen i det videre arbejde med at undersøge og udpege relevante, lokale placeringer frem mod sommerferien 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunen forventes at bidrage økonomisk til udviklingen og realiseringen af kunstværkerne. Finansieringen af skitsefasen og ansøgning til Statens Kunstfond håndteres af Region Hovedstaden.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Programmet fremmer attraktive og grønne byrum og kan bidrage til øget brug af kollektiv trafik, hvilket understøtter kommunens klima- og mobilitetsmål.

## Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

O stillede følgende ændringsforslag:

At beløbet nedsættes fra 2 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

For stemte 1 (O). Imod stemte 5 (A og V). 1 undlod at stemme (Elif Demir Gökce (u.p.)).

Indstillingen anbefales med 5 stemmer (A og V). Imod stemte 1 (O). 1 undlod af stemme (Elif Demir Gökce).

## **Bilag**

Kunstprogram til Hovedstadens Letbane

# Punkt 902: Nedlæggelse af offentligt vejareal for at muliggøre byudvikling af Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

## Resume

Som et led i byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand forventes en lang række arealer overdraget til et kommende arealudviklingselskab ejet af Brøndby Kommune (50 %) og AKF og Sampension (50 %). For at første etape (i bymidten) kan igangsættes, er det nødvendigt at nedlægge det offentlige vejareal øst for centeret, da arealet ellers ikke vil kunne overdrages til arealudviklingselskabet. Arealudviklingselskabet for Fremtidens Brøndby Strand forventes herefter at sælge arealet til AKF og Sampension, der opfører dels et mobilitetshus med supermarkeder i stueetagen, dels en beboelsesejendom med butikker i stueetagen.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltning** indstiller,

1. at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om at nedlægge det pågældende vejareal.

## Sagsfremstilling

Fremtidens Brøndby Strand er et langsigtet og gennemgribende byudviklingsprojekt, der over de kommende 15 år skal transformere, gentænke og udvikle Brøndby Strand. Åbningstrækket er en ny bymidte, hvor det nuværende indadvendte center erstattes af et udadvendt Hovedstrøg med butikker i stueetagen og boliger og parkering på de øvre etager. Der etableres desuden en ny Stationsvej lige nord for banen, så volden nord for Brønden kan rives ned og Brøndby Strand Parkerne kan forbindes med den nye bymidte.

For at første etape kan igangsættes, er det nødvendigt at nedlægge det vejareal, der ligger på det kommende byggefelt 1.01 og 1.02 (jf. bilag 1). Det er forvaltningens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er parter i forhold til nedlæggelse af vejarealet.

Særligt i forhold **til ledningsejere** kan det dog oplyses, at HOFOR vil blive berørt af nedlæggelsen af vejarealet, fordi to større ledninger er placeret på det areal, hvor der skal bygges et mobilitetshus. Forvaltningen har på direktørniveau taget initiativ til en forhandling med HOFOR med henblik på at finde en mindelig løsning på denne problemstilling. Forvaltningen agter at foretage en partshøring af HOFOR i forbindelse med den kommende vejnedlæggelse, uanset om HOFOR formelt er part i sagen eller ej. På den måde får forvaltningen også mulighed for at inddrage HOFOR's bemærkninger i forbindelse med den samlede endelige vurdering af, om vejarealet skal nedlægges. HOFOR vil under alle omstændigheder som led i nedlæggelsen af vejarealet få mulighed for at få tinglyst ledningsservitutter i medfør af vejlovens § 127, stk. 3, på den relevante del af det nedlagte vejareal.

Brøndby Fjernvarme har også en ledning, der vil blive berørt af projektet. Der er ligeledes indledt dialog med Brøndby Fjernvarme.

Særligt i forhold **til de ejere og butikker, der kan blive berørt af nedlæggelsen af parkeringspladserne som offentlig vej**, agter forvaltningen at foretage en høring af de pågældende, således at forvaltningen også får mulighed for at inddrage deres bemærkninger i forbindelse med den samlede endelige vurdering af, om vejarealet skal nedlægges. Forvaltningen vil i overensstemmelse med færdselslovens § 97, stk. 2, sammen med den aktuelle ejer af det nedlagte vejareal og med samtykke fra politiet sikre, at den offentligretlige regulering af det nedlagte vejareal med tidsbegrænset parkering og handicappladser mv. kan fortsætte, indtil byggearbejdet på arealet påbegyndes. Forvaltningen vil også arbejde på at kunne henvise til alternative parkeringsmuligheder i byggefasen. Arealet er et parkeringsareal i dag (terrænparkering) og vil også være et parkeringsareal i fremtiden (mobilitetshus), men i byggefasen vil der midlertidigt skulle henvises til andre parkeringsarealer.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en tilstandsrapport vedrørende det nedlagte vejareal, fordi det bliver omdannet til et privat areal.

Særligt i forhold til udbudsreglerne er det en forudsætning for den forudsatte proces, at der indhentes en dispensation fra Ankestyrelsen. Denne proces er igangsat, og der forventes svar fra Ankestyrelsen i 2. kvartal 2025.

## **Retsgrundlag**

Nedlæggelse af det offentlige vejareal af hensyn til byudviklingsprojektet i Fremtidens Brøndby Strand gennemføres med hjemmel i vejlovens (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje) § 15 og § 124, § 126 samt § 127.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den påtænkte indtægt fra overdragelsen af det nedlagte vejareal indgår som en del af den samlede forretningsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Kommunalbestyrelsen vil forventeligt i anden halvdel af 2025 tage beslutning vedrørende stiftelse af arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand. Denne beslutning vil have betydelige konsekvenser for Brøndby Kommunes samlede investerings- og anlægsbudget.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Det pågældende vejareal er i dag en parkeringsplads og vil også i fremtiden være et areal til parkering af biler i et kommende mobilitetshus, som fortsat vil have en negativ miljø- og klimabelastning. Mobilitetshuset er dog samtidig en vigtig brik i at sikre en fremtidig bymidte i Brøndby Strand med minimal biltrafik, der fremmer brugen af kollektiv transport.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1, Kortbilag

# Punkt 903: Beslutning om anlægsbevilling til vejprojekt i Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. august 2024 blev anlægsprojekt for +Way og ny Stationsvej i Brøndby Strand godkendt, ligesom Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling til +Way-delen af projektet.

Det blev i august 2024 estimeret, at Fremtidens Brøndby Strand-delen af stationsprojektet ville koste 7 mio. kr. Dels er udbuddet nu gennemført, dels er tillagt supplerende opgaver vedrørende koteopmåling af hele bymidten samt skitseprojekter for Loop og Hovedstrøg, hvorfor forvaltningen estimerer projektet samlet set koster 7,5 mio. kr.

For at kunne færdiggøre anlægsprojektet for første fase af Stationsvejen og færdiggøre skitseprojekt for Loop og Hovedstrøg anmoder forvaltningen derfor om en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr., samt at rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. afsat i investeringsoversigten for 2026 fremrykkes til 2025, og at der gives en tilsvarende anlægsbevilling i 2025.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2025, og
2. at der fremrykkes 3,5 mio. kr. fra 2026 til 2025, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2025.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21. august 2024 projektet for +Way-forbindelse, ny signalregulering og starten på ny Stationsvej ved Brøndby Strand Station.

Det blev vurderet, at det samlede Brøndby Strand Station-projekt ville koste i omegnen af 16,8 mio. kr., hvoraf de 9 mio. kr. finansieres af +Way-projektet, og de 7 mio. kr. skal finansieres af midler fra Fremtidens Brøndby Strand - etablering af Stationsvej. Ved en beklagelig fejl er der endnu ikke givet anlægsbevilling til de dele af projektet, som finansieres indenfor rammerne af Fremtidens Brøndby Strand.

Anlægget af busperroner og nyt lysreguleret kryds ved Brøndby Strand Station er den sidste brik for at konvertere bus 500S til en +Way forbindelse. Dette projekt er støttet af Movia og Trafikstyrelsen. Samtidig er projektet første brik i realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand projektet. Den nye Stationsvej, der skal løbe lige nord for banen fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard til Brøndbyvester Strandvej, har en række nye funktioner. Vejen skal gøre det muligt at nedlægge volden nord for Brønden og skabe sammenhæng i niveau mellem bymidten og Brøndby Strand Parkerne. Derudover muliggør vejen, at den nye bymidte etableres med så få biler som muligt, samtidig med den forsyner de første ca. 700 nye boliger i bymidten med vejadgang.

## Status på anlægsprojekt

Anlægsprojektet, der blev godkendt den 21. august 2024, er igangsat den 3. marts 2025 og forventes færdiggjort den 8. september 2025. Det er Gottlieb, der er entreprenør på anlægsprojektet - både for den del der angår +way-midlerne og den, som angår vejprojektet i Fremtidens Brøndby Strand.

Pt. pågår anlægsarbejdet med at flytte busholdepladserne ud på boulevarden. Der etableres to stoppesteder på boulevarden, et i hver retning. I den sydgående retning placeres et stoppested i den vestlige side af vejen under den eksisterende banebro. I den østlige side af boulevarden placeres et stoppested umiddelbart efter det nye signalanlæg.

Projektet forbereder den kommende Stationsvej, som skal ligge parallelt med banen. Stationsvejen vil fungere som en erstatning til den vestlige del af Strandesplanaden, hvor stykket nord for bymidten med tiden vil blive fjernet, for at skabe bedre forbindelse mellem den nye bymidte og Brøndby Strand Parkerne. Den eksisterende trafik på Strandesplanaden vil skulle afvikles fra Stationsvejen. Derfor etableres et nyt signalanlæg på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Signalanlægget skal kunne klare en del trafik til og fra Stationsvejen, og det er derfor nødvendigt at etablere en højresvingsbane samt en venstresvingsbane fra boulevarden.

Stationsvejen fungerer i en årrække som en ny indkørsel til de eksisterende p-pladser ved centeret, da den eksisterende indkørsel bliver sløjfet på grund af anlæg af højresvingsbane samt nyt fortov og cykelsti.

Siden projektets godkendelse er der blevet arbejdet på at sikre, at belægning, begrønning og belysning ved den ny cykelparkering får en kvalitet og et udtryk, som matcher de kvalitetsmål, der er sat for Fremtidens Brøndby Strand.

## **Status på vejprojekter i Fremtidens Brøndby Strand**

Som en del af det igangværende arbejde med at kvalificere byudviklingen i Fremtidens Brøndby Strand, arbejdes der med at klargøre et samlet vejprojekt for Bymidten Øst, der er det første område, der skal udvikles. Derfor arbejdes der med at udarbejde samlede skitseprojekter for den nye Stationsvej, Loopet og for Hovedstrøget. Stationsvejen er den nye vej langs banen, hvor første fase anlægges nu. Loopet skal være vejforbindelse til langt de fleste byggefelter i Bymidten Øst, mens Hovedstrøget bliver den kommende gågade for handelslivet i Fremtidens Brøndby Strand. Anlægget af disse veje forventes projekteret i 2026.

Udkast til de første skitseprojekter for Stationsvej, Loop og Hovedstrøg behandles parallelt af Teknik- og Miljøudvalget i april og af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2025.

### **Økonomiske konsekvenser**

For at færdiggøre arbejdet vedrørende ny Stationsvej sammen med +Way-projektet, er der behov for anlægsmidler på i alt 7,5 mio. kr. i 2025.

Det samlede anlægsprojekt for Ny Stationsvej, Loop og Hovedstrøg er budgetteret til 55 mio. kr., som er afsat i perioden 2024-2027.

Der er i 2025 afsat 4 mio. kr., i 2026 afsat 25 mio. kr. og i 2027 25 mio. kr. Med denne sag ønskes fremrykket 3,5 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 188,8 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 32,1 mio. kr. I denne sag ansøges der om fremrykning af 3,5 mio. kr. fra 2026 til 2025. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen derfor udgøre 192,3 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 35,6 mio. kr.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Den kollektive transport er et vigtigt element i at understøtte den grønne omstilling og målene i kommunens klimaplan.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 904: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne

S2024-15355

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. februar 2025 at sende forslag til lokalplan 342 i offentlig høring i 4 uger. Planen har nu været i høring, og forvaltningen fremlægger nu lokalplanforslaget til endelig vedtagelse.

Lokalplanforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=238>

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 342 for den østlige del af lavhusene i Brøndby Strand Parkerne, og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender med vedtagelsen af lokalplan 342 at udpege lavhusene i Brøndby Strand Parkerne som bevaringsværdige.

## Sagsfremstilling

### Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammerne for den planlagte, gennemgribende renovering og sikre de væsentligste træk i bebyggelsens oprindelige udtryk samtidig med, at der muliggøres en tilpasning og modernisering af bebyggelsen. De berørte boligorganisationer har haft et ønske om at få udarbejdet lokalplanen inden et rådgiverudbud igangsættes, hvilket betyder, at lokalplanen indeholder en række forholdsvis præcise bestemmelser i forhold til bygningernes udtryk, herunder facade-elementer, udformning af altaner, vinduespartier mv.

Planen indeholder også bestemmelser om etablering af kantzoner og udjævning af terræn, og at byggetomter kan bruges til midlertidige rekreative aktiviteter, som skal give mulighed for bedre sammenhæng i lokalplanområdet.

Desuden udpeger lokalplanen Lavhusene som bevaringsværdige efter SAVE-metoden, og med vedtagelsen af lokalplanen vil dette derfor blive registreret i Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

## Høring

Lokalplanforslaget har været i høring i 4 uger fra den 10. februar til den 10. marts. Forslag til lokalplan blev sendt ud via digitalpost til ca. 1500 beboere og naboer. Der er modtaget 24 høringssvar i perioden.

Høringssvarene handler primært om muligheden for lukkede altaner og muligheden for højden på hegn.

For altaner gælder, som nævnt, at det i udgangspunktet ikke er muligt at lave lukkede altaner, hvis der foretages gennemgribende renovering af altanløsningen. Dette for dels at skabe bedre lysforhold i boligerne, dels at styrke den arkitektoniske sammenhængskraft i bebyggelse og dels at skabe bedre sammenhæng mellem altaner og gårdrum.

For hegn gælder, at der fra private haver i stueetagerne ikke må hegnes over 140 cm i højden mod gade og gårdrum. Dog må der hegnes med op til 180 cm mod nabo.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Dog har et enkelt høringssvar givet anledning til præcisering i afsnit om lokalplanens baggrund i forhold til fremtidig udviklingsønsker, samt præcisering af at delområde C indeholder byggetomter og en række fællesbygninger.

## Borgermøde

Der blev den 24. februar afholdt borgermøde i Kulturhuset Brønden. Der deltog ca. 150 borgere. Mødet blev afholdt i to dele, hvor første halvdel var oplæg, og i anden halvdel var der mulighed for at stille spørgsmål til lokalplanforslagets indhold ved stande.

Mødeformen var valgt med udgangspunkt i, at borgermøde om lokalplaner er tænkt som informationsmøder, som skal oplyse om lokalplanens indhold, og klæde borgerne på til at indgive høringssvar. Samtidig ønskede forvaltningen at give flere borgere mulighed for at stille spørgsmål om forskellige emner, da oplevelsen er, at der ved en klassisk plenum-debat kun når at blive berørt få emner og at få borgere kommer til orde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Da lokalplanen giver mulighed for renovering af eksisterende byggeri, til bedre isoleringsstandarder og giver mulighed for sedum-belægning og solceller på tagene, forventes det at have en samlet positiv klima- og miljømæssig indvirkning.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

lokalplan 342 til endelig vedtagelse

Høringsnotat

Samlede Høringssvar

# Punkt 905: Beslutning om ændring af takster på dagtilbudsområdet

S2025-6259

## Resume

Den 12. marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre 6,7 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Afledt af denne beslutning har forvaltningen genberegnet takster for forældrebetalingen til dagtilbud. De nye takster vil kunne træde i kraft pr. 1 september 2025 efter en varslingsperiode på 3 måneder.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om de justerede takster.

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

## Indstilling

**Forvaltningen** indstiller,

1. at ændringer af taksterne til dagtilbud godkendes med ikrafttræden fra 1. september 2025.

## Sagsfremstilling

Den 12. marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tilføre 6,7 mio. kr. til dagtilbudsområdet for at kommunen også fremadrettet kan efterleve minimumsnormeringerne i en periode, hvor kommunen oplever befolkningstilvækst og kapaciteten i dagtilbuddene opjusteres.

Afledt af denne beslutning, har forvaltningen genberegnet taksterne på dagtilbudsområdet og justeret mindre beregningsfejl. De nye takster følger retningslinjerne i Dagtilbudsloven og udgør således 25 pct. af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifterne pr. plads i kommunen.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de opdaterede takster samt forskellene mellem hhv. den oprindelige takst i 2025 samt taksten for 2024. Overordnet betyder den nye ændring i taksterne at forældrebetalingen stiger på enkelte områder. Eksempelvis vil taksten for vuggestue inkl. frokostordning koste 317,00 kr. mere (7% stigning), sammenlignet med den oprindelige takst for 2025 og en børnehaveplads inkl. frokostordning koster 163,00 kr. mere (6 pct. stigning). På trods af en takststigningen, er hovedparten af de opdaterede takster fortsat lavere sammenlignet med foregående år, hvor forældrebetalingen har været højere.

Såfremt Kommunalbestyrelse godkender takstændringen, skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før, ændringen finder sted jf. Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. De nye takster vil dermed tidligst kunne træde i kraft fra 1. september 2025.

Takstændringerne får også betydning for udgifterne til private pasningsordninger og køb af udenbys pladser, hvor tilskuddet reguleres med tilbagevirkende kraft. Forvaltningen vil indarbejde dette i forbindelse med demografiregulering ved budgetopfølgning 1, hvor budgetterne til private pasningsordninger og køb af pladser samt Forældrebetaling og søskende-/fripladsordninger tilpasses jf. aftale i forbindelse med budgetanalysen i august 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Forældre vil opleve en prisstigning i den månedlige betaling for plads i dagtilbud mv. jf. bilag 1.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) og 1 stemme imod (Michael R. Ruggaard (C)).

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Takstbilag

# Punkt 906: Beslutning om anlægsbevilling til renovering og ombygning af FGUs lokaler på Nykær 42-44, Brøndby

S2025-4620

## Resume

Forberedende Grunduddannelse Vestegnens (FGU) lokaler skal renoveres og tilpasses, så FGU har gode og optimale rammer for at kunne drive et attraktivt uddannelsesstilbud i Brøndby.

Arbejdet opdeles i to faser, hvor de indledende tilpasninger forventes udført i perioden 15/5-2025 - 31/7-2025 og de efterfølgende ombygninger forventes afsluttet i første kvartal i 2026.

Med denne sag søges der om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til renovering og ombygning til fase 1.

Endvidere er det nødvendigt at opdatere FGUs lejekontrakt med Brøndby Kommune, så den afspejler de juridiske og økonomiske ændringer, som renoveringen og tilpasningerne medfører.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2025, som er finansieret af kassebeholdningen, til renovering og ombygning af FGUs lokaler i fase 1
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der forhandles ny lejekontrakt med FGU.

## Sagsfremstilling

Forberedende Grunduddannelse Vestegnens (FGU) lokaler på Nykær 42-44, Brøndby, skal renoveres og ombygges, så de er gode og optimale for at FGU kan forblive et godt og attraktivt uddannelsesstilbud i Brøndby. Der er derfor igangsat et udviklingsprojekt med deltagelse fra FGU, Brøndby Kommunes 10. klasseskole, Ungerådgivningen RUM og forvaltningerne Børne, Kultur og Idræt samt Teknik og Miljø, som skal planlægge og aftale udviklingen af FGUs interne rammer.

I forbindelse med renoveringen arbejdes der med tilgængelighed, ved etablering af lift og arbejde med niveau-fri arealer. Øget tilgængelighed er en del af Brøndby Kommunes Handicappolitik. Der arbejdes også med øget brandsikkerhed, hvor der bl.a. etableres et trappetårn til flugtvej, og øget sanitært niveau, ved renovering af eksisterende WC'er og etablering af en håndfuld nye.

## Tidsplan

Renoveringen og ombygningen opdeles i to etaper. Første etape omfatter bygningstilpasninger, med fokus på primært at skabe gode klasselokaler til undervisning. Anden etape omfatter renoveringsarbejder ved bl.a. multisalene og afdækning af løsninger vedr. musikfunktionerne.

En tidsplan for projektering ser således ud:

- Byggeperiode for etape 1.: 15/5 - 31/7 2025
- Byggeperiode for etape 2.: Afsluttes i første kvartal 2026

Det er vigtigt at få igangsat processen for de indledende tilpasninger for at lokalerne er klar til skolestart.

Sideløbende med udviklingsprojektet pågår renovering af bygningens tag og kælder på grund af forhøjet skimmelniveauer.

## Justering af FGUs lejekontrakt

Det vil være nødvendigt at gennemgå FGUs lejekontrakt med Brøndby Kommune og tilpasse den, så lejekontrakten afspejler de juridiske og økonomiske ændringer, som renoveringen og tilpasningerne medfører.

## **Projektorganisation og følgegruppe**

Der er nedsat en projektorganisation og følgegruppe med repræsentanter fra FGU, Brøndby Kommunes 10. klasseskole, Ungerådgivningen RUM og forvaltningerne Børne, Kultur og Idræt samt Teknik og Miljø. Desuden er en ekstern rådgiver fra Arkitekterne Køge tilknyttet. Der er ligeledes nedsat en følgegruppe, der skal understøtte styregruppen i at træffe beslutninger om udviklingen af lokalerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til renovering og ombygning af FGUs lokaler finansieres af Brøndby Kommune. Brøndby kommune skal afholde den del af udgiften, som omfatter vedligehold.

FGU skal afholde de udgifter, der er FGU-specifikke bygningsønsker. FGU betaler for deres del ved øget husleje i en periode.

Forvaltningen vurderer, at renovering og ombygning i fase 1 beløber sig til 10 mio. kr. Beløbet omfatter indledende tilpasninger, hvori der indgår forbedring af tilgængelighed, herunder etablering af lift og bedre brandforhold.

FGU finansierer inventar, bl.a. industriopvaskermaskine, som tilgår lokalerne.

Rådgiver har vurderet, at ventilationsanlægget snart skal udskiftes. I tilfælde af udskiftning vil det ske i forbindelse med tagrenoveringen.

FGUs lejekontrakt skal opdateres på baggrund af ombygningerne og tilpasningerne.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Renovering og ombygning af FGUs lokaler i fase 1 vil ikke medføre konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 907: Beslutning om tillægsbevilling til sprinklersystem Brøndby Strand Skole

S2024-9002

## Resume

I forbindelse med færdiggørelsen af arbejdet med nye lofter på Brøndby Strand Skole har der vist sig udfordringer med sprinkleranlægget.

Sprinkleranlægget overholder ikke gældende brandkrav, hvilket er en forudsætning for, at skolen kan opretholde sin ibrugtagningstilladelse.

Der er derfor behov for at renovere sprinkleranlægget på Brøndby Strand Skole. Renoveringsprojektet startes hurtigst muligt, og forventes afsluttet august 2025.

Da sprinkleranlægget er fuldt integreret i loftsstrukturen, håndteres arbejderne inden for rammerne af loftsprojektet.

Det samlede budget for arbejdet er estimeret til 1,6 mio. kr. og da der er ca. 700.000 kr. tilbage fra det gennemførte loftsprojekt, søges hermed om en tillægsbevilling på 900.000 kr. til renovering og ombygning. Sagen vil blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen, og
2. at forvaltningen gives mandat til at indgå hovedentreprisekontrakt på anlægsarbejde.

## Sagsfremstilling

I de seneste år har Brøndby Strand Udskoling været udfordret af store skader på lofterne, hvilket har medført en omfattende renovering af loftsstrukturen. Den 19. juni 2024 godkendte kommunalbestyrelsen, at de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for årene 2024-2027 - henholdsvis 4,2 mio. kr. i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 - alle blev fremrykket til 2024. Dette betyder, at der var en samlet anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. i 2024. Renoveringen af loftsstrukturen er nu afsluttet, og der er et restbeløb på ca. 700.000 kr.

I forbindelse med færdiggørelsen af arbejderne med nye lofter på Brøndby Strand Skole, har der vist sig udfordringer med sprinkleranlægget. Anlægget er mange steder udtjent, og vil ikke bestå en funktionstest. Det eksisterende sprinkleranlæg lever ikke op til nutidens brandkrav. Projektet har derfor til formål at etablere et solidt og sikkert sprinkleranlæg, der overholder gældende brandkrav og dermed øger sikkerheden for elever, undervisere og alle øvrige brugere af skolen.

Desuden er renoveringen nødvendig for at bevare den nuværende ibrugtagningstilladelse, da manglende overholdelse af brandkrav kan medføre tab af denne tilladelse. Derfor er en tillægsbevilling nødvendig til brug i 2025.

Arbejderne med at renovere sprinkleranlægget udføres med en tillægsbevilling inden for rammerne af loftsprojektet.

## Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for arbejdet er estimeret til 1,6 mio. kr. og da der er ca. 700.000 kr. tilbage for det gennemførte loftsprojekt, søges hermed om en tillægsbevilling på 900.000 kr. til renovering og ombygning.

Da sprinkleranlægget er fuldt integreret i loftsstrukturen, håndteres arbejderne inden for rammerne af loftsprojektet.

De 700.000 kr. finansieres ved kassetræk.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Forvaltningen vurderer, at der ikke er konsekvenser for den grønne omstilling.

**Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 908: Beslutning om forankring af juniormesterlære i Brøndby Kommune

S2025-5469

## Resume

Fra skoleåret 2025/2026 skal kommunerne tilbyde juniormesterlære til elever på 8. og 9. klassetrin. Juniormesterlære giver eleverne en mere praktisk afslutning på folkeskolen ved at kombinere undervisning med praktik eller praktisk undervisning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en fleksibel model, der kan anvendes det første år.

Sagen har til formål at beslutte den lokale virkeliggørelse af juniormesterlære. Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at der træffes beslutning om at implementere model 1, så implementeringen i det første år gennemføres som et prøveår.
2. at forvaltningen bemyndiges til, at indgå aftale med NEXT og FGU om udbud af praktiske undervisningsforløb, eller lignende løsning.
3. at forvaltningen bemyndiges til, at kunne justere model 1, hvis elevgrundlaget viser sig at være markant større end forventet.

## Sagsfremstilling

Som en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram skal kommunerne fra skoleåret 2025/2026 tilbyde juniormesterlære til elever i 8. og 9. klasse. Juniormesterlære giver eleverne mulighed for at tilbringe 1-2 dage om ugen i praktik eller praktisk undervisning. De resterende dage modtager eleverne undervisning i folkeskolen, som minimum i dansk og matematik. Eleverne skal i udgangspunktet i praktik i en virksomhed, men for elever uden en godkendt praktikaftale skal kommunen i stedet tilbyde et praktisk undervisningsforløb.

Kommunens nye opgaver i forbindelse med juniormesterlære omfatter:

- Godkende og føre tilsyn med praktikpladser samt vejledning af elever i 7. klasse.
- Etablere praktiske undervisningsforløb for elever, som ikke kan finde egen praktikplads.
- Afholde udgifterne i forbindelse med befordring.

## Forberedelse til juniormesterlære

Forvaltningen har, ud over skoleledelsen i Brøndby, været i tæt kontakt med Vestegnskommunerne for at drøfte fordele og ulemper ved forskellige lokale modeller samt forventninger til elevgrundlag, efterspørgsel og øvrige rammebetingelser. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet to modeller for implementering af juniormesterlære i Brøndby for skoleåret 2025/2026.

- Model 1: Organisering af juniormesterlære på skolerne. Eleverne bliver på deres nuværende skole, og følger undervisningen i deres stamklasser eller samles i klasser/hold med mulighed for løbende optag.
- Model 2: Etablering af én fælles klasse i Brøndby Kommune. En samlet juniormesterklasse oprettes på tværs af skolerne i Brøndby Kommune. Her vil der være en fast frist for optag, eksempelvis den 1. april før det kommende skoleår.

Fordele og ulemper ved de to modeller er beskrevet i bilag 1. Undervisningen i begge modeller omfatter dansk og matematik. Derudover kan skolerne, i samarbejde med elev og forældre vurdere, om eleven også skal modtage undervisning i andre fag. Begge modeller indebærer, at kommunen i det første år indgår samarbejde med NEXT og FGU eller lignende tilbud om at tilbyde et praktisk undervisningsforløb for elever, der ikke har en praktikplads. Uddannelsesvejledningen vil have ansvaret for at føre tilsyn med praktikforløbene og de praktiske undervisningsforløb.

## Elevgrundlag og målgruppe

Juniormesterlære er et tilbud til alle elever i 8. og 9. klasse, herunder elever der modtager specialpædagogisk bistand. Eleven beslutter selv, om de vil i juniormesterlære. Tilbuddet kan bl.a. være relevant for meget skoletrætte elever. Børne- og Undervisningsministeriet estimerer, at 5 % af eleverne vil benytte ordningen, svarende til ca. 35 elever i Brøndby. Det vurderes, at der i forbindelse med etableringen af tilbuddet det første år, vil være stor usikkerhed omkring det faktiske antal elever.

## **Forvaltningens anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at skoleåret 2025/2026 gennemføres som et prøveår baseret på model 1, med henblik på at understøtte en fleksibel organisering ift. det ukendte elevgrundlag. Hvis elevgrundlaget viser sig at være større end forventet, anbefales det, at forvaltningen kan tilpasse modellen lokalt i forhold til den faktiske efterspørgsel.

Forvaltningen anbefaler derudover, at praktiksporet understøttes. Det sker ved at etablere samarbejde med lokale virksomheder og kommunale arbejdspladser, med henblik på at kunne tilbyde praktikpladser til elever, der ikke selv kan finde en praktik. Partnerskabsaftalen med Dansk Industri og FGU Vestegnen bliver inddraget i etablering og kvalificering af samarbejdet med lokale virksomheder. Forvaltningen er opmærksom på at understøtte kvaliteten i praktikken, så juniormesterlære bliver et læringstilbud, der understøtter folkeskolens formål.

## **Den videre proces**

- Materiale udsendes til elever i 7. og 8. klasse for at sikre vejledning til elever og forældre.
- Ramme for etablering af praksisrettede undervisningsforløb forventes besluttet primo maj.
- Forvaltningen fremlægger i januar 2026 en sag til Børne- og Skoleudvalget med en evaluering af de foreløbige erfaringer fra prøveåret.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med folkeskolens kvalitetsprogram er der på landsplan afsat 80 mio. kr. i 2025 og 190 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Den officielle udmøntning sker i august 2025 i forbindelse med budgetopfølgningen jf. lov om cirkulærprogrammet. Heraf er der afsat 75 pct. til praktiske undervisningsforløb, mens de resterende midler dækker øvrige udgifter.

For Brøndby Kommune estimeres det, at udmøntningen udgør 0,6 mio. kr. i perioden august til december 2025 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Evalueringen af prøveåret vil omfatte en vurdering af, om de udmøntede midler dækker de faktiske udgifter.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1. Modeller for organisering af undervisning

# Punkt 909: Beslutning om målgrupper og tematikker i ny mulig samarbejdsaftale med DIF og DGI

S2025-1575

## Resume

Med denne sag behandles udkast til en ny samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI. Udkastet til en ny "Bevæg dig for livet"-aftale (2026-2030) bygger videre på erfaringerne fra det eksisterende aftalegrundlag. Aftalen skal styrke trivsel og sundhed gennem bevægelse og målrettede indsatser, så flere borgere - uanset alder og baggrund - får mulighed for at deltage i aktive fællesskaber. Fokus rettes især mod småbørnsfamilier, skolebørn, seniorer, personer med særlige udfordringer og foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de præsenterede målgrupper og tematikker.

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

## Indstilling

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

1. at udkastet til målgrupper og tematikker i en ny mulig samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI godkendes.

## Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har gennem sin nuværende "Bevæg dig for livet"-aftale arbejdet målrettet på at øge idrætsdeltagelsen blandt borgerne. Med den mulige kommende aftale for perioden 2026-2030 ønsker forvaltningen at tage afsæt i de hidtidige erfaringer i målet om fortsat styrkelse af bevægelse og fællesskaber i Brøndby Kommune.

## Ny samarbejdsaftale

Udkastet til den nye aftale sætter en klar retning for, hvordan idræt og bevægelse fremadrettet kan være en motor for øget trivsel, stærkere fællesskaber og bedre sundhed blandt borgerne. Der lægges vægt på en strategisk og målrettet indsats, der sikrer, at endnu flere - uanset alder, baggrund og forudsætninger - får mulighed for at blive en del af et aktivt fællesskab.

En kommende aftale har fortsat til formål at sikre, at flest muligt får mulighed for at deltage i idræts- og bevægelsesaktiviteter. Samtidig er der identificeret en række målgrupper, hvor en fokuseret indsats vurderes, at kunne have den største effekt. Valget af målgrupper bygger på input fra det politiske følgegruppemøde den 13. november 2024 samt fra relevante chefer og medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Ved at målrette indsatsen skabes de bedste forudsætninger for, at flere borgere kan blive en del af sunde fællesskaber og aktive hverdage.

Forvaltningen anbefaler, at aftalen organiseres med afsæt i følgende overskrifter og tematiske indsatsområder:

## Overskrifter og tematikker

### Småbørnsfamilier:

- Bevægelsesglæde og sunde vaner starter fra livets start
- Hele familien i bevægelse

### Skolebørn i en varieret skoledag:

- Bevægelse i skoledagen
- Styrkelse af "Åben Skole" i en varieret skoledag
- Styrkelse af aktiv transport til skole
- En skolestart med aktive fællesskaber

### Unge (14-25 år):

- Etablering af Get2Sport aftale
- Unge fællesskaber i foreningslivet
- Fremtidens foreningsfrivillige

#### Seniorer (60+):

- Aktive seniorer i almene boliger
- Brobygning til foreningslivet

#### Personer med særlige udfordringer:

- Fodbold for fremtiden

#### Foreninger:

- Det skal være nemt at være forening
- Rekruttering og fastholdelse af frivillige
- Nye tilbud for nye målgrupper
- Fritidspas

For et visuelt overblik over målgrupper og tematikker se bilag 1. Overskrifterne er udfoldet yderligere i bilag 2.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil i foråret og forsommeren fortsætte arbejdet med at inddrage relevante medarbejdere samt interne og eksterne samarbejdspartnere i udarbejdelsen af aftalen. Denne del af processen vil sikre, at alle perspektiver bliver taget i betragtning. Aftalen forventes herefter at være klar til politisk behandling og endelig godkendelse i den politiske følgegruppe i november.

Indgåelse af en ny samarbejdsaftale med det i sagen angivne ambitionsniveau er forudsat af, at midler til projektledelse imødekommes i budgetforslag IFU-03. Såfremt de forudsatte midler ikke tilføres, vil der være behov for at foretage en prioritering af indsatsen. I den forbindelse vil en prioriteret indsats blive forelagt politisk med henblik på godkendelse.

Der gennemføres desuden en evaluering af det nuværende aftalegrundlag inden årets udgang. Allerede indhentede erfaringer og datagrundlag fra de seneste års udvikling i indsatserne under det nuværende aftalegrundlag vil ligeledes danne grundlag for dele af en ny samarbejdsaftale.

## **Økonomiske konsekvenser**

I den nuværende samarbejdsaftale med DIF og DGI har en projektlederstilling været finansieret dels af Brøndby Kommune (300.000 kr.) og del af DIF og DGI (300.000 kr.). Idet DIF og DGI har anlagt et nyt nationalt strategisk fokus i deres "Bevæg dig for livet"-samarbejde, er det ikke muligt med en medfinansiering til projektledelse fra DIF og DGI i en mulig ny samarbejdsaftale.

Indgåelse af en ny samarbejdsaftale med det i sagen angivne ambitionsniveau er forudsat af, at midler til projektledelse imødekommes i budgetforslag IFU-03.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget.

## **Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget

## **Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget.

### **Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget.

### **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales med det forbehold, at forvaltningen i den videre proces indarbejder kommentarer og perspektiver fremsat af udvalget.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Udvalgenes indstillinger anbefales.

### **Bilag**

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 22. april 2025 - dagsordenspkt. 499

Bilag 2\_Arbejdsdokument\_ målgrupper og tematikker\_ny samarbejdsaftale med DIF & DGI

Bilag1\_Arbejdsdokument\_Oversigt over målgrupper\_BDFL(2026-2030)

# Punkt 910: Orientering om evaluering af Inklusionsprisen

S2024-16395

## Resume

Den 11. september 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen oprettelsen af Inklusionsprisen. Prisen har til formål at påskønne den frivillige indsats, der har gjort en forskel for borgere, som befinder sig i en udsat position og/eller for borgere med et handicap. Inklusionsprisen blev uddelt første gang ved foreningsfesten den 7. marts 2025. Prisen uddeles næste gang ved foreningsfesten 2026. I nærværende sag orienteres udvalgene om evaluering af den nyindstiftede pris, hvoraf evalueringen naturligvis må ses i lyset af kun ét års erfaringer med prisen.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Sagen sendes endvidere i høring i Handicaprådet.

## Indstilling

**Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller, l. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser i diverse fora, herunder drøftelser i Handicaprådet, blev Inklusionsprisen oprettet og vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmødet den 11. september 2024. Prisen gives for at anerkende den frivillige indsats, der for eksempel skaber deltagelsesmuligheder i foreningslivet, eller som skaber nærvær og hjælp i hverdagen hos målgruppen.

Inklusionsprisen supplerer de øvrige priser (Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen og Frivilligprisen) på en god måde. Med Inklusionsprisen er der kommet et tydeligere fokus på den frivillige indsats, der specifikt omhandler borgere, der befinder sig i en udsat position og/eller borgere med handicap. Denne del var tidligere integreret i Frivilligprisen. Frivilligprisen rummer også mange andre aspekter af frivillighed. En særskilt Inklusionspris giver mulighed for i endnu højere grad at påskønne de frivillige indsatser for borgere, der befinder sig i en udsat position, og/eller som har et handicap.

Inklusionsprisen blev uddelt første gang ved Foreningsfesten den 7. marts 2025. Årets pris gik til Birger Juul og Malene Ziegler Andersen fra Brøndbyernes IF for deres trænergerning for holdet BMSK 3 (børn med særlige kompetencer). De to øvrige nominerede kandidater til prisen var Anette Kongslev fra Glentemosens beboerforening og Kirkens Genbrug på Nygårds Plads i Brøndbyøster.

Der var 10 indstillede kandidater til prisen, herunder 13 indstillinger i alt, idet nogle kandidater havde fået flere indstillinger. Ud af de 13 indstillinger var 7 indstillinger flyttet fra Frivilligprisen til Inklusionsprisen. Når der bliver åbnet for indstilling af kandidater til priserne til efteråret, vil der fra forvaltningens side fortsat være en kommunikativ opmærksomhed på at tydeliggøre forskellene mellem priserne, således at flest mulige indstillinger havner i den rigtige kategori fra begyndelsen.

Inklusionsprisen uddeles næste gang ved Foreningsfesten 2026. Der åbnes for indstilling af kandidater til alle seks priser i september 2025, herunder Årets Initiativ, Årets Ungdomsleder, Årets Idrætsleder, Kulturprisen, Frivilligprisen samt Inklusionsprisen. Enhver borger, forening, organisation, institution samt relevante politiske udvalg og råd i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til priserne.

Efter fristen for indstillinger er udløbet behandler Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen sagerne om de indstillede kandidater til respektive priser og udpeger nominerede kandidater og vinderen.

Retningslinjer for uddeling af Inklusionsprisen er vedlagt.

## Økonomiske konsekvenser

Vinderen af Inklusionsprisen modtager 7.500 kr. Der uddeles i alt seks priser, hvorfor der udbetales i alt 45.000 kr. årligt til vindere af priser ved Foreningsfesten.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

**Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Retningslinjer Inklusionsprisen - KB godkendelse 11.09.24

# Punkt 911: Beslutning om de økonomiske konsekvenser af opnormering til 175 pladser i Behandlingscenter Brøndby

S2024-19922

## Resume

Behandlingscenter Brøndby (BCB) oplevede i 2024, som i resten af landet, en kraftig stigning i søgningen til misbrugsbehandling. Det blev vurderet, at der var behov for en opnormering fra 135 til 175 pladser. Kommunalbestyrelsen godkendte den 11.12. 2024, at BCB ansøgte Socialtilsynet om en opnormering og ansøgningen blev imødekommet med ikrafttrædelse pr. 12.01.2025. Denne sag præsenterer de økonomiske konsekvenser af udvidelsen af pladser fra 135 til 175.

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

## Indstilling

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller:

1. at udvalget godkender de økonomiske konsekvenser af opnormeringen af pladser fra 135 til 175 i Behandlingscenter Brøndby.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med en godkendelse af ansøgning om en opnormering fra 135 til 175 pladser, blev det ved samme lejlighed besluttet, at der i starten af 2025 blev gennemført en budgetanalyse i Behandlingscenter Brøndby (BCB) således, at de økonomiske konsekvenser ved udvidelsen kunne fremlægges til politisk godkendelse.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen medfører en stigning i udgiftsbudgettet fra 10,335 mio. kr. til 11,386 mio.kr. svarende til en samlet stigning på 1,051 mio. kr. Dette beløb kan afholdes inden for Handicap, Psykiatri og Misbrugs (HPMs) egne rammer.

Budgetanalysen viser, at en udvidelse fra 135 til 175 pladser svarer til en udvidelse af kapaciteten på knap 30%, mens stigningen i de direkte omkostninger svarer til knap 11%. Det betyder, at der er en produktivitetsforbedring på 15 %.

Når BCB kan varetage behandling af flere borgere bidrager det til en forventet udgiftsopbremsning, idet færre henvises til de eksterne behandlingssteder, hvis takster generelt er højere end i BCB.

Socialtilsynets godkendelse tager udgangspunkt i sammenhæng mellem antal pladser, rammer og ressourcer til behandling. Udvidelsen af antal pladser vil således medføre et behov for en opnormering med én medarbejder til misbrugsbehandling og én deltidsmedarbejder til administration. Herudover er der som konsekvens af flere unge i misbrugsbehandling øgede udgifter til medicin. Denne opnormering havde BCB mulighed for midlertidigt at finansiere i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen medfører en øgning af Behandlingscenter Brøndbys udgiftsbudget med 1,051 mio. kr. Dette beløb kan afholdes inden for HPMs egne rammer.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

SOSU - Bemærkninger Seniorråd 22. april 2025 - dagsordenspkt. 503

# Punkt 912: Orientering om resultater fra Handicapsagsbarometret 2024 vedrørende dækning af merudgifter efter SEL § 100

S2025-5538

## Resume

Handicapsagsbarometret dækker over Ankestyrelsens årlige undersøgelse af kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. I 2024 er afgørelser om dækning af merudgifter efter servicelovens §§ 41 og 100 blevet gennemgået. Denne sag vedrører voksenområdet, jf. Servicelovens § 100. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I 2024 gennemgik Ankestyrelsen 385 afslags- og bevillingssager i en landsdækkende undersøgelse om dækning af merudgifter på det specialiserede voksenområde, jf. servicelovens § 100. Der kan gives hjælp til alle typer af nødvendige merudgifter, som er en følge af borgerens nedsatte funktionsevne. Det kan være udgifter til fx medicin, snerydning, transport mm.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort den 17. marts 2025, viser, at kommunerne, i størstedelen af sagerne, overholder de retlige krav. Barometret har således registreret få retlige mangler. Ankestyrelsen ville desuden have stadfæstet 90 procent af sagerne, hvis de var blevet påklaget.

Kommunerne har således begået betydeligt færre fejl i de gennemgåede sager i Handicapsagsbarometret, end i de sager, der blev påklaget.

## Baggrund

Handicapsagsbarometret er ét af flere retssikkerhedsinitiativer, som indgår i det samlede initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet. I perioden 2022-2025 er det blevet besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig undersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapsagsbarometret.

Resultaterne fra barometret er generaliserbare på tværs af kommunerne, men ikke i forhold til den enkelte kommune. Resultaterne skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommuners praksis, behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

## Hovedresultaterne på landsplan (385 sager)

### Retlige krav er overholdt i 90 procent af sagerne

Der er fundet retlige mangler i 13 % af sagerne. I 10 % af sagerne, som både omfatter bevillinger og afslag, har mangler været af væsentlig betydning for afgørelsen.

### Utilstrækkelig sagsoplysning er den mest udbredte retlige mangel

I 8 % af sagerne er der utilstrækkelig sagsoplysning, og i de fleste tilfælde har det haft væsentlig betydning for Ankestyrelsens vurdering af afgørelsen.

### Sagsbehandlingsfristen er den største udfordring i forhold til sagsbehandlingsreglerne

I 51 procent af sagerne (114 ud af 222 sager), overholdes sagsbehandlingsfristerne ikke.

## Brøndby Kommune

Ankestyrelsen har gennemgået 4 sager fra Brøndby Kommune, som blev behandlet i 2022 og 2023. I de fire sager var der givet afslag eller delvist afslag/delvis bevilling.

Gennemgangen af de fire sager viser, at sagerne lever op til de retlige krav, f.eks. kravet om oplysning af sagen (officialprincippet) og kravet om begrundelse for afgørelsen. Der var givet klagevejledning, og denne opfylder klagevejledningen i forvaltningslovens § 25.

To af sagerne blev ikke behandlet inden for fristen, og der var ikke oplysninger om, at der var fastsat en ny frist. Forvaltningen burde have oplyst en ny frist for svar til borgeren, da afgørelsen afventede informationer fra læge eller anden myndighed.

Der er dog ingen af sagerne, som ville være blevet omgjort af Ankestyrelsen, hvilket betyder, at borgeren har fået den rigtige afgørelse og den rette ydelse, uagtet at sagsbehandlingstiden har været forlænget. Ankestyrelsens holdt et on-linemøde den 4. april 2025, hvor sagerne, som har indgået i undersøgelsen, blev gennemgået. Specialrådgivningen deltog i dette møde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkning.

### **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

### **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Brøndbysager i Ankestyrelsens handicapbarometer 2024 (uden bilag 1, hvor der er cpr. oplysninger)

Handicapsagsbarometret 2024 Voksne

# Punkt 913: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus

S2015-31609

## Resume

Projektet vedrørende Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus er nu afsluttet. Derfor fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller

1. at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på 1,8 mio. kr. finansieres fra kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2020-2023 godkendt en samlet anlægsbevilling på 59,5 mio. kr. til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening.

Klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening er udvidet. Der har været et samlet forbrug på 61,3 mio. kr. hvilket resulterer i et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 %. Merforbruget skyldes at man havde projekteret med at varmeanlægget i det eksisterende klubhus også skulle forsyne den nye tilbygning. Det viste sig at varmeanlægget var udtjent og i sådan en forfatning, at det skulle udskiftes. Varmeanlægget er derfor blevet udskiftet, og forsyner både det eksisterende klubhus og den nye tilbygning. Derudover har der været behov for yderligere juridisk- og teknisk rådgivningsbistand.

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

## Økonomiske konsekvenser

Der har været et samlet forbrug på 61,3 mio. kr. hvilket resulterer i et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
59.486.000	61.290.735	-1.804.735	-3,0

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 914: Orientering om administrativt aflagt anlægsregnskab for Strandboligerne - inventar til servicearealer**

S2017-5784

## **Resume**

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger hermed orientering om det administrativt aflagte anlægsregnskab på projektet vedrørende inventar til Strandboligerne.

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

## **Indstilling**

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller:

1. at, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 13. november 2024 godkendt en anlægsbevilling på 1.180.000 mio. kr. til inventar mm. til indflytning i servicearealerne i Botilbuddet Strandboligerne i Brøndby Strand.

Der er brugt 1.196.141 mio. kr. på projektet, hvilket resulterer i et merforbrug på 16.141 kr. svarende til en afvigelse på 1,4 %.

Bevillingen er blevet brugt til at indkøbe nødvendigt inventar i forbindelse med indretning af fællesarealer for beboerne samt servicearealer for medarbejderne. Så meget som muligt af det eksisterende inventar er taget med og genbrugt til Strandboligerne.

Anlægsregnskabet aflægges i henhold til Principper for økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det fremgår af bilaget.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

## **Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag anlægsregnskab

# Punkt 915: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til Renovering af Nørregård Svømmehal

S2021-141234

## Resume

Projektet vedrørende Renovering af Nørregård Svømmehal er nu afsluttet. Derfor fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet.

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

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 4,3 mio kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2022 godkendt en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. og den 9. november 2022 en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af Nørregård Svømmehal. Den samlede bevilling udgør dermed 17,6 mio. kr.

Der er brugt 13,3 mio. kr. på projektet, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 4,3 kr. svarende til en afvigelse på 24,3 %. Bevillingerne er blevet brugt til at renoverer bassinet og promenadedækkets betonkonstruktioner samt nye klinker og gulvafløb. Ved renoveringen af bassinet er overløbsrender ændret til at være højtliggende hvormed vandspejlet er hævet op til gulv niveau. Der er støbt ny bund i bassinet, så vanddybden bliver den samme som nu med nye indløbsdyser. Derudover er vandbehandlingsanlægget ligeledes blevet renoveret.

Mindreforbruget på 4,3 mio. kr. skyldes, at der kun har været brug for en mindre del af den tillægsbevilling på 5 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen den 9. november 2022 har godkendt på baggrund af rådgivers revideret budgetestimat.

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

## Økonomiske konsekvenser

Dette fremgår i sagens bilag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag anlægsregnskab

# Punkt 916: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen

S2023-9651

## Resume

Projektet vedrørende Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen er nu afsluttet, og derfor fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen anlægsregnskabet.

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

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 0,4 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til Sanering Brøndby Strand Skole, indskolingen.

Der er brugt 9,6 mio. kr. på projektet, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,2 %.

Bevillingen er blevet brugt til, at sanere og renovere de dele af skolen, hvor der blev konstateret forekomster af både fugt og skimmel.

Sanering- og renoveringsarbejderne har blandt andet omfattet:

- Udskiftning af trægulvkonstruktion til beton
- Afrensning af fugt og skimmel
- Inspektion af tilstødende områder, hvor der kan forekomme tilsvarende skader

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

## Økonomiske konsekvenser

Se vedhæftet bilag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 23-04-2025

Indstillingen anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag Anlægsregnskab 2024

# **Punkt 917: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til salg af kommunalt areal til statsskov**

S2023-8787

## **Resume**

Projektet vedrørende salg af kommunalt areal til statsskov nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

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

## **Indstilling**

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og merindtægten på 61.920 kr. tilgår kassebeholdningen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2024 godkendt en anlægsbevilling til indtægter på 0,6 mio. kr. til salg af kommunalt areal til ny statsskov.

Salget af areal er gennemført, og der er modtaget en indtægt på 0,662 mio. kr. Merindtægten skyldes, at prisen på daværende tidspunkt ikke kunne fastsættes endeligt, hvorfor der er en mindre afvigelse heraf i form af merindtægt.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Det fremgår af bilaget.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

## **Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 23-04-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag Anlægsregnskab

# Punkt 918: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til trafik og grønne områder 2024

S2021-75947

## Resume

Projektet vedrørende pulje til trafik og grønne områder for 2024 er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 157 kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til puljen for trafik og grønne områder i 2024.

Der er anvendt 5,0 mio. kr. til de planlagte projekter, og regnskabet viser et lille mindreforbrug på 157 kr. , som tilgår kassebeholdningen.

I 2024 er bevillingen blevet brugt til fortovsrenovering på Klosterdammen og Grønnedammen, slidlagsarbejder på bl.a. Kærdammen, Gillesager og Banestien, gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter herunder skiltning af hastighedsnedsættelse, og indkøb af en maskine til bæredygtig ukrudtsbekæmpelse.

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

## Økonomiske konsekvenser

Dette er vedhæftet i bilag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag Anlægsregnskab 2024

# Punkt 919: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for IT- og digitaliseringspulje 2024

S2025-4926

## Resume

Projektet vedrørende IT- og digitaliseringspulje for 2024 er nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og merforbruget på 29.342 kr. finansieres fra kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til IT- og digitaliseringspuljen for 2024, og den 9. oktober 2024 godkendt en anlægsbevilling på 150.000 kr. til IT- og digitaliseringspuljen for 2024. Den samlede bevilling udgør dermed 5,2 mio. kr.

Der er anvendt 5,2 mio. kr. til de planlagte projekter og regnskabet viser et merforbruget på 29.342 kr. , som finansieres fra kassebeholdningen.

I 2024 er bevillingen bl.a. anvendt til forbedring af netværksdækningen på Nygårds Plads, udskiftning af forskellige komponenter i relation til servermiljøerne, styrkelse af kommunens netværks-sikkerhed og ekstraordinære udviklingsomkostninger til KY i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

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

## Økonomiske konsekvenser

Se vedhæftet bilag.

## Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag anlægsregnskab

# **Punkt 920: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab til salg af ejendommen Torvestien 57-62**

S2022-34504

## **Resume**

Projektet vedrørende salg af ejendommen Torvestien 57-62 nu afsluttet, og derfor fremlægger forvaltningen anlægsregnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

**Staben for Politik og Organisation** indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og mindreforbruget på 70.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 15. juni 2022 godkendt en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til salgsforberedende arbejde i forbindelse med salget af ejendommen Torvestien 57-62.

Den 12. marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at opgive salget af Torvestien.

Der er afholdt udgifter til vurderingshonorar på 30.000 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 70.000 kr.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Det fremgår af bilaget.

## **Konsekvenser for grøn omstilling**

Ingen konsekvenser.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag Anlægsregnskab

**Punkt 921: Lukket: Temadrøftelse om godkendelse af vejprojekt og igangsættelse af forhandlingsforløb med private grundejere i Brøndby Strand bymidte**

S2020-69641

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 922: Lukket: Godkendelse af vejprojekt og igangsættelse af forhandlingsforløb med private grundejere i Brøndby Strand bymidte**

S2020-69641

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 923: Lukket: Beslutning om eventuel anlæggelse af retssag**

S2019-1719

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 924: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Enghusene**

S2024-21087

Indstillingen anbefales, idet bevillingen på 7,5 mio. kr. samtidigt frigives.

## **Punkt 925: Lukket: Meddelelser**

S2021-9090

- Orientering fra K98-møde
- Orientering om ny økonomichef

## **Punkt 926: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-9090

### **Indstilling**

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

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 07-05-2025**

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.  
Godkendt.