

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 14:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Arno Hurup Christiansen, Allan Søndergaard Orland, Finn Andersen, Vagn Kjær-Hansen, Franz Hansen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Orientering om vedligeholdelse af veje..... | 3 |
| Beslutning vedr. udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Strand..... | 5 |
| Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale vedr. realisering af Fremtidens Brøndby Strand..... | 8 |
| Orientering om status for samarbejdet med Parkering Nord..... | 10 |
| Orientering om midlertidig omlægning af bus 166 og bus 13..... | 13 |
| Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt og ansøgning til Statens Kystpulje 2024..... | 14 |
| Beslutning om håndtering af indeklimaproblemer på Langbjerg..... | 16 |
| Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Teknik og Miljøudvalget..... | 18 |
| Orientering om status på Brøndby 2030..... | 21 |
| Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg..... | 22 |
| Ønsker til kommende møder..... | 24 |
| Meddelelser..... | 25 |
| Lukket: Orientering om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevangen i Brøndby Strand..... | 26 |
| Lukket: Beslutning om garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbr | 27 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 28 |

Punkt 364: Orientering om vedligeholdelse af veje

S2024-15808

Resume

Med denne sag orienterer forvaltningen, om status for den igangværende vedligeholdelse af vejene i Brøndby Kommune. For at opretholde vejkapitalen udskiftes slidlaget på veje og stier løbende. Udskiftningen sker efter en prioritering, hvor mængden af trafik og økonomi er primære parametre.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i kommunens drifts- og anlægsbudget i 2024 afsat ca. 3.5 mio. kr. til slidlagsarbejder på de kommunale veje og stier. Vedligeholdelsen af slidlag på veje og stier bidrager til at forbedre trafiksikkerheden, øger kørekomforten og til potentielt at reducere rullemodstanden og sænke brændstofforbruget og dermed udledningen af CO2. Nyt slidlag reducerer ligeledes mængden af støj, hvilket også understøtter den langsigtede strategi i Støjhandlingsplanen 2024-2029. Regelmæssig vedligeholdelse og reparation af slidlaget er med til at forlænge en vejs levetid, minimere de negative miljøpåvirkninger set i forhold til større reparationer eller genopbygninger og sikre omkostningseffektivitet.

Prioriteringskriterier

Traditionelt er det mængden af trafik og vejens tilstand, der har ligget til grund for administrationens prioritering af slidlagsarbejderne.

I lyset af kommunes Klimaplan - Grøn mobilitet, er der i dette års prioritering også lagt vægt på klimahensyn. Cykelstier er prioriteret højere end normalt, og arbejderne er udbudt på en måde, hvor leverandørerne bliver belønnet for klimavenlige løsninger i udførelsen. Arbejderne forventes at være endeligt afsluttet med udgangen af oktober 2024.

Cykelstier prioriteret til nyt slidlag

1. Park Allé - mellem Østbrovej og Kirkebjerg Allé
2. Banestien - Voldgaden til Priorparken og ved Brøndby Øster station
3. Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard - Ved Gildhøj

Veje prioriteret til nyt slidlag

1. Kirkebjerg Allé
2. Kærdammen
3. Klosterdammen
4. Parkeringsplads ved Brøndby Øster Skole
5. Gillesager

Se endvidere bilag med afmærkning af stederne på kort.

Vejkapitalanalyse

I 2024 er der desuden igangsat et arbejde med at opgøre vejkapitalen, som er en vurdering af en vej-, cykelsti- og fortovstilstand og vedligeholdelsesbehov, baseret på såkaldte skadepoint.

De målte skadespoint skal efterfølgende bruges til en vejkapitalanalyse, som skal ligge til grund for en 3-årig prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. Når vejkapitalanalysen er færdigbehandlet, vil der blive udarbejdet en prioriteret

langsigtet plan, som fremlægges for udvalget i 1. kvartal 2025. Dette for at sikre en bedre økonomi, og en bedre sammenhæng de for øvrige aktører i Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til slidlag finansieres både via Materielgårdens driftsramme med 1,5 mio. kr. og via anlægspuljen Veje og Grønne områder, hvor der prioriteres 2,0 mio. kr. til slidlag ud af den samlede anlægspulje på 5,0 mio. kr. Den resterende del af puljen går til renovering af kantsten og fortove, samt trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Konsekvenser for grøn omstilling

Prioriteringerne i 2024 er justeret, så de understøtter Klimaplanen og målet om en stigning i den aktive transport.

Tildelingskriterierne er vægtet, så den leverandør, der anvender den højeste mængde genbrugsmateriale i deres produkt, den højeste andel af bioolie og den største anvendelse af maskiner og køretøjer på el, vil blive vægtet positivt. Det er stillet som krav, at al transport af materialer skal foregå med lastbiler, der lever op til Euronorm 6 krav (mål for at begrænse bilernes forurening, hvor Euronorm 6 er kategorien for mindst forurening).

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Bilag

Cykelsti_ParkAlle

Cykelsti_Vibeholm

Cykelsti_BKRB

Kirkebjerg Alle

Klosterdammen

Gillesager

B.Ø Skole

Punkt 365: Beslutning vedr. udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede ved temamødet i april 2024 principper for en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand, set i lyset af det forestående byudviklingsprojekt Fremtidens Brøndby Strand.

Der gives i sagen et resumé af de drøftede emner (nuværende regulering og belægning, parkeringsnormer for nyt byggeri, Tårnbymodellen, betalingsparkering, arkitektonisk kvalitet, kommunikation og borgerinddragelse). Derudover indstilles det til beslutning at viderebearbejde drøftelserne til en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at der udarbejdes forslag til en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand,
2. at forslaget til parkeringsstrategi tager udgangspunkt i parkeringsnormerne for nybyggeri i Midtvejsstatus for Fremtidens Brøndby Strand,
3. at forslaget til parkeringsstrategi tager udgangspunkt i Tårnbymodellen med en tilpasning til forholdene i Brøndby Strand,
4. at det - for at kunne realisere Fremtidens Brøndby Strand projektet - er en forudsætning, der arbejdes med betalingsparkering (beboer- og erhvervslicenser i størrelsesordenen 250-400 kr. pr. måned) i nybyggede p-huse i Fremtidens Brøndby Strand projektet. Licensordningen suppleres af 3 timers gratis, tidsbegrænset parkering for at sikre levedygtige vilkår for detailhandlen i bymidten,
5. at der indgår en proces for borgerinddragelse i forslaget til parkeringsstrategi for Brøndby Strand, og
6. at der som led i arbejdet med en parkeringsstrategi for Brøndby Strand undersøges fordele og ulemper ved brug af et privat/offentligt parkeringskorps.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen drøftede ved temamødet i april 2024 principper for en parkeringsstrategi for Fremtidens Brøndby Strand. Parkeringsstrategien skal understøtte fire vigtige formål:

1. At der skabes en attraktiv og bæredygtig bydel med høj bykvalitet og tryghed
2. At der skabes en effektiv og optimal udnyttelse af parkeringsfaciliteterne
3. At der skabes et incitament for at reducere bilafhængighed og fremme grønne og aktive transportformer
4. At der skabes rammer for koordinering og samarbejde mellem interessenter

Drøftelserne tog udgangspunkt i planerne for Fremtidens Brøndby Strand (Midtvejsstatus), hvor 80 % af parkeringen i den nye bymidte er placeret i konstruktion (et mobilitetshus og to lokale p-huse). Placeringen fremgår af bilag 1.

Den høje andel af parkering i konstruktion gør det muligt at skabe en så godt som bilfri ny bymidte; hjulpet på vej af at ind- og udkørsel til mobilitetshuset foregår direkte fra Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Det giver plads til, at arealet - der i dag er store terrænparkeringspladser på begge sider af centeret - kan blive til nyt hovedstrøg og nye byrum.

For at de nye parkeringsløsninger i bymidten bliver velfungerende, kræver det, at de indgår i en samlet og koordineret parkeringsstrategi for hele Brøndby Strand.

Nuværende regulering og belægning

Som forberedelse til temamødet den 10. april 2024 blev der gennemført optælling og analyse (belægningsprocenter og regulering) af en stor del af parkeringspladserne i Brøndby Strand. Analyserne er vedlagt som bilag 4 og 5. Analysen af de 2.568 p-pladser i Brøndby Strand Parkerne viste bl.a., at ca. 1/3 af p-pladserne er aflåst bag gitter, samt at alle p-pladserne er reguleret enten via tidsbegrænsning eller krav om licensbetaling.

Analysen af private fællesveje og offentlige veje viste bl.a., at der allerede i dag er flere områder i Brøndby Strand, der har indført tidsbegrænset parkering/krav om beboerlicenser. Her er det private parkeringsudbydere, der udfører kontrol.

Parkeringsnormer for nyt byggeri (Fremtidens Brøndby Strand)

Med afsæt i tællinger og belægningsanalyser er det forvaltningens vurdering, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i de foreslåede parkeringsnormer for nyt byggeri i Midtvejsstatus (jf. bilag 1).

Den foreslåede plan (Midtvejsstatus) rummer den robusthed, at den realiseres over 15 år. De to vestlige lokale p-huse i bymidten forventes først etableret 7-13 år efter stiftelsen af et arealudviklingselskab, hvilket giver mulighed for til den tid at justere antallet af p-pladser i opadgående eller nedadgående retning, hvis udviklingen tilskriver det. Det er dog vigtigt, at reguleringen af de nye p-pladser er afstemt med den resterende bydel for, at den samlede parkeringssituation opleves velfungerende og hensigtsmæssig.

Tårnbymodellen

Tårnby Kommune har gennemført en ensartet regulering af kommunens private fællesveje og offentlige veje for at forhindre, at vejene bliver belastet af udefrakommende parkering (jf. oversigt over Tårnbymodellen i bilag 2). Der var ved temamødet den 10. april 2024 opbakning til at gå videre med at justere Tårnbymodellen til en Brøndby Strand model.

For at sikre en ensartet og brugervenlig løsning blev der allerede i september 2022 iværksat tiltag for at samle kontrollen hos én udbyder. Parkering Nord vil derfor overtage kontrollen af alle private fællesveje i Brøndby Strand senest 15. marts 2025. Som en del af arbejdet med en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand vil det i løbet af 2025 blive undersøgt, om det på sigt vil give mening at erstatte Parkering Nord med et kommunalt p-korps.

Betalingsparkering

For at realisere visionerne om en høj bykvalitet, hvor 80 % af parkeringen i den nye bymidte er i konstruktion, er det nødvendigt at arbejde med betalingsparkering i mobilitetshuset og de nye lokale p-huse.

De præcise priser er endnu ikke fastlagt, og vil formentlig først blive det, når mobilitetshuset står klar, men prisen for en beboer-/erhvervslicens forventes at ligge inden for rammen af 250-400 kr. pr. måned.

For at sikre levedygtige vilkår for detailhandlen vil licensordningen blive ledsaget af 3 timers gratis, tidsbegrænset parkering.

Arkitektonisk kvalitet, kommunikation og borgerinddragelse

For at sikre, at de nye p-huse ikke bliver utrygge og/eller triste steder, vil det være en vigtig del af parkeringsstrategien at beskrive kravene til arkitektonisk kvalitet og oplevelsesværdi.

Endelig vil beslutningsprocessen for parkeringsstrategien indeholde et forslag til forløb for borgerinddragelse. Det vil blive et vigtigt element at kommunikere de forbedringer, en samlet parkeringsstrategi for Brøndby Strand vil medføre: Ensartede og tidssvarende løsninger, bedre belysning, skiltning mv.

Økonomiske konsekvenser

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

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Fremtidens Brøndby Strand: Parkeringsnormer samt forventet placering af mobilitetshus og lokale p-huse

Bilag 2, Oversigt over Tårnbymodellen(2)

Bilag 3, Noter fra opsamling, P-workshop, KB-temamøde 10.04.24

Bilag 4, Parkeringsanalyse, Brøndby Strand Parkerne

Bilag 5, Parkeringsanalyse, Private fællesveje og offentlige veje

Punkt 366: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale vedr. realisering af Fremtidens Brøndby Strand

S2024-16966

Resume

Forvaltningen har igennem de seneste syv måneder arbejdet på Partnerskabsaftale om realisering af Fremtidens Brøndby Strand sammen med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand. Den første del af aftalen (også benævnt Hovedaftalen) blev på et møde den 3. september 2024 tiltrådt af fire ud af fem boligorganisationer i Brøndby Strand (Lejerbo Brøndby, Tranemosegård, Postfunktionærernes Andels-Boligforening samt Brøndby Boligselskab).

Hovedaftalen er en politisk aftale, der indeholder en række principper. Denne vil i de kommende måneder blive fulgt op af udkast til juridisk og økonomisk forpligtende delaftaler. Med underskrivelsen af Hovedaftalen betyder det, at Partnerskabet nu er klar til de næste skridt i realisering af Fremtidens Brøndby Strand.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende Hovedaftalen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Hovedaftalen.

Sagsfremstilling

På temamødet for Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024 blev aftalens struktur og bærende principper præsenteret. På Kommunalbestyrelsens møde den 21. august 2024 blev boligorganisationernes henvendelse vedr. Hovedaftalens forslag til fordelingsnøgle for antal nye almene boliger drøftet. Kommunalbestyrelsen besluttede at fastholde forslaget til fordelingsnøgle med henvisning til Brøndby Kommunes boligpolitik og tiltrådte udkast til svarbrev, afsendt den 22. august 2024.

Hovedaftalen blev den 3. september 2024 tiltrådt af fire ud af fem almene boligorganisationer i Brøndby Strand. Lejerbo Brøndby, Tranemosegård, Postfunktionærernes Andels-Boligforening samt Brøndby Boligselskab har tiltrådt aftalen, mens Brøndby Almennyttige Boligselskab har valgt ikke længere at være med i partnerskabet.

Om partnerskabsaftale for realisering af Fremtidens Brøndby Strand

Partnerskabsaftalen for realisering, der består af flere dokumenter:

Hovedaftalen, der er enslydende for alle parter, består af en række bærende principper for Partnerskabet om realisering af Fremtidens Brøndby Strand for de dele, der omhandler de almene boliger. Hovedaftalen er en politisk aftale, hvor parterne tilkendegiver at have til hensigt at arbejde loyalt sammen for at realisere projektet.

Delaftalerne, der udarbejdes i forlængelse af Hovedaftalen. Delaftalerne indgås mellem Brøndby Kommune / det kommende arealudviklingselskab og de enkelte boligorganisationer hver for sig. Delaftalerne er juridisk og økonomisk bindende. Hovedaftalen forventes underskrevet den 10. oktober.

I de kommende måneder vil forvaltningen udarbejde forslag til delaftaler mellem Brøndby Kommune / det kommende arealudviklingselskab og hver af de tre boligorganisationer (Tranemosegård, Postfunktionærernes Andels-Boligforening samt Brøndby Boligselskab), der frasælger areal til arealudviklingselskabet. Arbejdet vil skulle koordineres tæt med dels Landsbyggefonden, dels den private investor. Delaftalerne vil være økonomisk og juridisk bindende, og skal tiltrædes af Kommunalbestyrelsen såvel som boligorganisationerne og investor. Det forventes, at delaftalerne er indgået i indeværende år.

Partnerskabsaftalens dokumenter omfatter følgende temaer:

Hovedaftalen består af syv afsnit, og omhandler følgende:

0. Baggrund

1. Aftalens formål og omfang
2. Forudsætninger
3. Aftale om bystrategisk partnerskab
4. Organisering af samarbejdet og parternes roller
5. Principper for salg af tomter og nybyggeri
6. Aftale om realisering af anlægs- og infrastrukturprojekter
7. Ny samlet parkeringsløsning

Delaftalerne vil omfatte:

- Det specifikke areals fremtidig udvikling, herunder volumen, overtagelsestidspunkt, byggemodning mv.
- Alment nybyggeri forventes realiseret vha. den delegerede bygherremodel
- Boligtyper - herunder at de nye almene familieboliger bygges med øje for bofællesskaber, tilgængelighed og forskellige boligstørrelser (m²)
- Erstatningsparkering

Økonomiske konsekvenser

Der er i Hovedaftalen taget det forbehold, at arealudviklingselskabets køb af de almene tomter kun kan lade sig gøre, såfremt der kan opnås ekstern finansiering til (en del af) den omfattende byggemodning (jf. valuarvurderingerne behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. august 2024).

De præcise økonomiske konsekvenser af Partnerskabsaftale om realisering af Fremtidens Brøndby Strand vil skulle udfoldes som en del af arbejdet med delaftalerne.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke i sig selv konsekvenser for den grønne omstilling, men det forventes at få betydning når udkast til delaftaler udarbejdes, fx ift. byggemodning, nybyggeri mv.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Realiseringsaftale-Hovedaftale

Punkt 367: Orientering om status for samarbejdet med Parkering Nord

S2024-13261

Resume

Brøndby Kommune indgik i 2020 et samarbejde med et fælleskommunalt parkeringsselskab, Parkering Nord, om parkeringskontrol, da der var et behov for at få reguleret parkeringen i det offentlige rum. Dette for blandt andet at sikre trygge skoleveje og skabe bedre oversigtsforhold fra sideveje mm.

Med denne sag giver forvaltningen en status for parkeringskontrollen og samarbejdet med Parkering Nord.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af stigende udfordringer med ulovlig parkering på både offentlige og private arealer besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 10. juni 2020, at der skulle etableres kommunal parkeringskontrol i Brøndby Kommune. Siden 1. februar 2021 har opgaven været varetaget af Parkering Nord.

Formålet var blandt andet at sikre trygge skoleveje for de bløde trafikanter, skabe bedre oversigtsforhold fra sideveje, bedre fremkommelighed for renovation og beredskabet og generelt understøtte en højere efterlevelse af parkeringsreglerne i Færdselsloven.

Forvaltningen behandler sager om parkering ud fra det forvaltningsretlige lighedsprincip, som indebærer, at lige tilfælde behandles ens. Derfor behandles spørgsmål om parkering efter retningslinjer, med mindre særlige forhold begrundes en saglig afvigelse fra retningslinjerne.

Samarbejdet med Parkering Nord

Forvaltningen har et godt samarbejde med Parkering Nord, og der er løbende samarbejde og dialog om indsats og eventuelt øget eller reduceret kontrol i specifikke områder. Forvaltningen oplever at Parkering Nord reagerer hurtigt på henvendelser fra forvaltningen om f.eks. trafikfarlige situationer i bybilledet og lignende og forvaltningen vurderer, at parkeringskontrollen har haft en positiv effekt på parkeringsproblematikken i kommunen.

Forvaltningen modtog over 100 borgerhenvendelser, der omhandlede parkering i 2023, og i første halvår 2024 er der registreret over 50 borgerhenvendelser. Henvendelserne handler bl.a. om, at borgere ønsker, at parkeringskorpset skal komme ud i deres område for at skabe sikker trafik og minimere ulovlig henstilling af køretøjer. Disse henvendelser reagerer forvaltningen på, og i kraft af samarbejdet med Parkering Nord, kan der sættes hurtigt ind med den nødvendige indsats.

Forvaltningen har også med hjælp fra Parkering Nord arbejdet på forbedring af skiltning. Eksempler på dette er følgende:

- Ragnesminde erhvervsområde
- Strandskolevej
- Brøndby Strand udskoling ved Dyringparken
- Daginstitutioner - heraf Brumbassen og Myreturen
- På Vej: Forbedring af forhold på Vibeholmsvej ved at synliggøre parkeringsreglerne
- På vej: Forbedring af sikkerheden på Brøndbyvestervej

De redskaber, der bruges til at afhjælpe parkeringsudfordringerne, er dels tilpasninger af skiltningen i områderne, hyppigere p-kontrol på målrettede tidspunkter, og dels løbende dialog med beboerne på særligt private fællesveje om, at der gerne må parkeres på disse veje, så længe det gøres inden for færdselsreglerne. Forvaltningen vil fortsat arbejde med ovenstående redskaber.

Parkeringsafgifter

Siden Brøndby Kommune indførte parkeringskontrol har Parkering Nord udstedt følgende antal parkeringsafgifter pr. år:

| Årstal | Antal afgifter |
|-------------------------|----------------|
| 2021 | 1825 |
| 2022 | 2523 |
| 2023 | 3474 |
| 01/01/2024 - 31/07/2024 | 2091 (7 mdr.) |

*I 2021 startede kontrakten op pr. 1. februar 2021, og det er derfor ikke et helt år.

I dette års første 7 måneder er der udstedt 2091 afgifter. Særligt i Dyringparken og i det nye Kirkebjerg boligområde har der været udfordringer med ulovlige parkeringer. For begge områder er der private parkeringsmuligheder mod betaling i nærheden, men da der er mulighed for at parkere gratis på det offentlige areal, vælger flere denne mulighed, hvilket giver et øget pres på de offentlige parkeringsarealer, som kan resultere i ulovlig parkering og dermed udstedelse af afgifter.

Ved Dyringparken vurderer forvaltningen, at der særligt er udfordringer med at overholde tidsbegrænsning ved Brøndby Strand Skole. I det nye Kirkebjerg boligområde, er det ikke tilladt at parkere uden for afmærket bås.

Fremtidig parkeringskontrol

Teknik- og Miljøudvalget har ønsket en drøftelse af det fortsatte samarbejde med Parkering Nord. På den baggrund vil forvaltningen primo 2025 lægge en sag op til politisk behandling vedr. den fremtidige parkeringskontrol i Brøndby Kommune. En drøftelse af parkeringskontrol i Brøndby Kommune vil ligge i forlængelse af, at mobilitets- og trafikhandlingsplanen, bliver politisk behandlet primo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdet med Parkeringskontrol Nord startede op i februar 2021, og har nu kørt i tre år. Nedenfor redegøres for de samlede indtægter og udgifter for 2021-2023.

| Årstal | Indtægter | Udgifter | Total |
|--------|-----------|----------|----------|
| 2021 | 377.196 | 442.000 | -64.804 |
| 2022 | 705.456 | 694.611 | 10.845 |
| 2023 | 822.960 | 990.808 | -167.848 |

Der fremgår et underskud i 2023 på 167.848 kr.

I 2023 er der registreret 3474 afgifter, hvoraf de 3448 er fastholdt til betaling.

Underskuddet skyldes, at Parkeringskontrol Nord ikke har modtaget betaling for alle de fastholdte afgifter for 2023. I 2023 manglede Parkeringskontrol Nord at modtage sammenlagt, 247.020 kr. i parkeringsafgifter. Hvis afgifterne var blevet betalt i 2023 ville der have været et overskud for Brøndby Kommune i 2023 på ca. 80.000kr. Afgifter, der ikke bliver betalt, bliver overdraget til Gældsstyrelsen.

Såfremt afgifter, udstedt i 2023, bliver betalt i 2024, vil de indbetalinger blive modregnet udgifterne i 2024. Det vil fremgå af oversigten for 2024.

Konsekvenser for grøn omstilling

Parkeringskontrollen bidrager til en række kommunale planer, herunder Klimaplanen, bl.a. for at adfærdsregulere parkeringen i kommunen og støtte op om de mere klimavenlige transportformer og fortsat ønske om et mere grønt udtryk. Parkeringskontrol er et af de værktøjer, som kommunen kan anvende til at påvirke borgernes adfærd på transportområdet.

Netop transport udgør 50% af den samlede CO2-udledning i kommunen. Det er derfor et område, som er nødvendigt at prioritere, hvis vi skal nå målet om CO2-neutralitet senest i 2050.

Parkering kan være et særligt godt værktøj til at regulere trafikken i den nye mobilitets- og trafikhandlingsplan.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Bilag

Brøndby opgørelse 2023

Bilag 2 - parkeringsopgørelse 01.01.2024-31.07.2024

Punkt 368: Orientering om midlertidig omlægning af bus 166 og bus 13

S2024-14649

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. august 2024 behandlede udvalget en sag om anlægsprojekt for Brøndby Strand Station. På mødet blev der spurgt ind til alternative løsningsmodeller for omlægningen af bus 13 og bus 166. Forvaltningen har behandlet og besvaret spørgsmålene.

Med denne sag fremlægger forvaltningen svar på de forskellige alternativer, der blev spurgt til.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For at +Way-projektet kan opnå målsætningen om at spare 2 minutter pr. bus i myldretiden er det nødvendigt at flytte busholdepladserne ud på boulevarden. Der etableres derfor 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 lige efter det nye signalanlæg. Se bilag 1.

I anlægsperioden for projektet omkring Brøndby Strand Station vil bus 166 og bus 13 skulle omlægges midlertidigt.

Forvaltningen har gennemgået de forskellige alternativer, der blev foreslået på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. august se bilag 2. Konklusionen på gennemgangen er at forvaltningen arbejder videre med modellen, hvor Bus 166 og 13 får stoppested på parkeringspladsen syd for banen, da det vil give den bedste synergi i forhold til placering af busser tæt på stationen, uden, at der skal laves for mange ændringer rundt omkring i bybilledet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fra Trafikstyrelsen og Hovedstadens Letbane dækker udelukkende totalrådgiver, anlæg samt mobilitet og markedsføring. Midler til anlæg dækkes dog kun, hvis det er anlæg, der er i direkte forbindelse til +Way-projektet og som er nødvendige for busdriften.

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag

Bilag 2 - alternative løsningsmodeller

Punkt 369: Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt og ansøgning til Statens Kystpulje 2024

S2024-10999

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger de næste skridt for ét samlet tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt i Køge Bugt Strandpark. Det sker på baggrund af Kystdirektoratets udtalelser om projektet.

For at få et økonomisk grundlag for at gennemføre projektet, skal forvaltningen arbejde videre med fordeling af økonomi - såkaldt bidragsfordeling - på tværs af kommunerne samt søge støtte fra Statens Kystpulje.

Tilsvarende sager bliver behandlet i kommunalbestyrelserne i Vallensbæk, Ishøj og Greve vedrørende deres respektive projekter. De fire projekter udgør til sammen ét samlet kystbeskyttelsesprojekt i Køge Bugt Strandpark.

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen fremmer projektet med samme linjeføring som den nuværende kystbeskyttelse ligger i og med en sikringshøjde på 3,5 meter plus bølgetillæg på 0,5 meter, i alt 4 meter, graduerende ned mod 3,2 meter i Greve,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen arbejder på en samlet bidragsfordeling i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner, og
3. at Kommunalbestyrelsen giver Vallensbæk Kommune fuldmagt til at søge Statens Kystpulje 2024 om støtte til det samlede projekt på vegne af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner.

Sagsfremstilling

Køge Bugt Strandpark har i over 40 år været et effektivt værn mod stormflod og højvande og et flot, rekreativt element i den nordlige del af Køge Bugt. Da Strandparken blev etableret i 1979, blev det vurderet, at digernes højde kunne beskytte mod det, der svarede til en 1872-hændelse. Der er behov for at revurdere sikringen som følge af nye prognoser for vandstand og stormflod.

Kommunerne i Køge Bugt er udpeget i den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav. Dette er beskrevet i vores risikostyringsplan Klimaplan for regn og hav 2021.

Kommunalbestyrelserne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve besluttede i december 2023 at igangsætte et fælles projekt om kystbeskyttelse i Strandparken. Siden har forvaltningerne i de fire kommuner indhentet en §2 udtalelse (bilag 1) fra Kystdirektoratet som en del af processen.

Linjeføring og sikringshøjde

Projektets udgangspunkt er den eksisterende linjeføring for kystbeskyttelse i Strandparken. Projektet er naturbaseret med strandklitter som ydre diger og indre jorddiger, der går bag om havnene. Det betyder, at havnene ikke bliver sikret mod kommende stormfloder. Forvaltningen har holdt møde med havnebestyrelsen, som er enig i, at den nuværende linjeføring fungerer. Med baggrund i tidligere konsulentrapporter vurderer forvaltningen, at linjeføringen er den samfundsøkonomiske mest forsvarlige.

Kystdirektoratet anbefaler en sikringshøjde med en levetid på mere end 25 år (se bilag 1). I det tekniske notat, der blev behandlet politisk i december 2023, er der beskrevet tre sikringshøjder for kystbeskyttelse med et lavt, middel og et højt sikringsniveau. Efter en genberegning af scenariet med en fremskrevet 1872-hændelse med en levetid på 50 år, vil sikringshøjden være 3,5 meter (vedtaget i Klimaplan for regn og hav) med et bølgetillæg på de ydre diger på 0,5 meter, så de får en konstruktionshøjde på 4 meter. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at have bølgetillægget med, da de nylige stormfloder har vist, at bølgerne ved stormfloder kan resultere i erosion af kysten.

Greve Kommune har besluttet en lavere sikringshøjde, mens Hvidovre Kommune stadig overvejer højden. Derfor vil det være nødvendigt at koordinere med Greve- og Hvidovre kommune for at undgå negative konsekvenser for de øvrige

kommuner. Den samlede tekniske beskrivelse af kystbeskyttelsesprojektet som ønsket fremmet ses i bilag 2. Den hydrauliske model er i bilag 3.

Bidragsfordeling

Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at de der bliver beskyttet af digerne, kan blive pålagt udgiften til etableringen. Kommunen skal beslutte, hvordan udgifterne fordeles - en såkaldt bidragsfordeling - mellem grundejere, infrastrukturejere (fx ledningsejere og forsyning) og kommunen. Forvaltningen anbefaler, at vi arbejder videre med en ensartet bidragsfordeling, for at grundejerne på tværs af kommunerne kun er med i én model og oplever en retfærdig fordeling. Oplæg til bidragsfordeling vil blive fremlagt som en selvstændig sag på et senere tidspunkt.

Statens Kystpulje 2024

[Staten Kystpulje 2024](#) giver i år mulighed for tilskud til naturbaseret kystsikringsprojekter. Puljen giver højst 40% af projektet og højst 30 mio. kr. til et enkelt projekt. Derfor anbefaler forvaltningen, at de fire kommuner går sammen og søger om tilskud til ét sammenhængende projekt på tværs af kommunerne, og at Vallensbæk Kommune ansøger samlet på vegne af de fire kommuner i projektet. Hvis vi får et tilskud, skal projektet være gennemført indenfor 5 år.

Den videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at fremme projektet, vil forvaltningen, ifølge Kystbeskyttelsesloven, skulle informere de berørte grundejere og infrastrukturejere, der vil kunne blive pålagt en udgift til kystbeskyttelsen (se Tids- og kommunikationsplan i bilag 4). Projektet vil tage 3-6 år inkl. etablering, og kommunerne skal koordinere projektet med moderniseringen af Strandparken. Forvaltningen vurderer, at projektets tidsplan når målsætningen, der er vedtaget i Klimaplan for regn og hav, om at Brøndby skal være klimatilpasset langs kysten i 2030.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2024 og overslagsårene afsat midler til de næste faser af kystbeskyttelsesprojektet f.eks. rådgivning. Der vil blive ansøgt særskilt om midler til at etablere kystbeskyttelsen, som COWI anslår samlet set koster 68 mio. kr. Nye tal bliver beregnet i projektet. Hvis projektet bliver besluttet, skal Brøndby Kommune yderligere afsætte midler til projektering, borgerinddragelse og etablering af stier og andre rekreative tiltag, som ikke kan indgå i bidragsfordelingen, da det ikke er direkte kystbeskyttelse.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunen vil betale en del af udgiften, ud over den del kommunen er pålagt som evt. grundejer, vil det påvirke kommunens anlægsramme og kommunens likviditet.

Kommunerne skal forvente en udgift til at ansætte en tværkommunal projektleder, der skal stå for projektering og anlæg af kystbeskyttelsesprojektet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Projektet understøtter klimatilpasning af Brøndby Kommune, og er med til at realisere Brøndby Kommunes strategi Brøndby 2030, som en del af fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Borgerne i Brøndby bliver bedre beskyttet mod fremtidig stormflod og stigende havvand.

Projektet tager udgangspunkt i en naturbaseret løsning. Vi undgår CO2-belastningen ved ikke at etablere betondiger i Strandparken.

Med projektet vil der blive fjernet en del invasive plantearter fra Strandparken for at give plads til hjemmehørende arter.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Kystdirektoratets §2-udtalelse - Kommunalt fællesprojekt i Køge Bugt Strandpark

Bilag 2: Køge Bugt Strandpark Teknisk projektbeskrivelse 350cm sikringsniveau COWI 8 august 2024

Bilag 3: Dynamisk oversvømmelsesmodellering til 350 cm DVR90 med lokal lavere sikringskote_Køge Bugt Strandpark_COWI August 2024

Bilag 4: Tids- og kommunikationsplan

Punkt 370: Beslutning om håndtering af indeklimaproblemer på Langbjerg

S2024-5098

Resume

Den akutte håndtering af skimmel og træk på Langbjerg er løst. Samtidig er der igangsat renovering, der de førstkommande år skaber et sundt og sikkert arbejds- og opholdsmiljø på Langbjerg. Der etableres nu et projekt, hvis formål er at levere scenarier for permanente løsninger for hver af Langbjergs brugergrupper.

En omfattende renovering af Langbjerg anbefales ikke, da dette ud fra en samlet vurdering ikke vurderes økonomisk forsvarligt, og da bygningen ikke vurderes bevaringsværdig. Der vil derfor skulle findes andre permanente løsninger i andre bygninger.

Kommunalbestyrelsen vil på deres møde i oktober måned desuden behandle en lukket sag, hvor forvaltningen anbefaler, at bygningen indskydes i et kommende arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling i nærværende sag. Den sag er på lukket dagsorden, da den også indeholder forretningskritiske forhold med forventninger til bl.a. salg af byggeret.

Sagen behandles i alle fagudvalg samt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke udføres en totalrenovering af Langbjerg, hvorfor der skal findes andre permanente løsninger for de nuværende brugere af ejendommen i løbet af de næste 4-6 år.

Sagsfremstilling

Den akutte håndtering af skimmel og træk håndteres

Den akutte behandling af skimmel og træk i Langbjerg er håndteret. Arbejdstilsynet har vurderet, at Brøndby Kommune har efterkommet påbuddet om skimmel med de saneringsløsninger, der er indført. Brøndby Kommune har desuden igangsat tiltag vedrørende håndtering af træk og afventer nu Arbejdstilsynets svar. Det er forventningen, at Arbejdstilsynet vil vurdere, at Brøndby Kommune også har efterkommet dette påbud.

Samtidig er der fundet og igangsat renoveringsløsninger, der de førstkommande år skaber et sundt og sikkert arbejds- og opholdsmiljø i bygningen. Om end løsningerne kan forlænge bygningens anvendelse og levetid, er det ikke en blivende løsning set i forhold til bygningens generelle stand.

Projektgørelse af håndteringen

Indsatsen omkring håndtering af indeklimaproblemer på Langbjerg bliver nu projektgjort, og der nedsættes en styregruppe og fire projektgrupper. Formålet med projektet er at levere scenarier for permanente løsninger for hver af Langbjergs brugergrupper. Det drejer sig om JAC Vestegnen, Børnehuset Nattergalen, Jobcentret og fritidsbrugerne. Scenarierne forventes bl.a. at omfatte nybyggeri i Brøndby Kommune, ombygning af eksisterende kommunale ejendomme og/eller leje af lokaler i kommunen. Vi forventer, at alle brugerne af Langbjerg kan flytte til nye permanente løsninger indenfor de næste 4-6 år.

Totalrenovering anbefales ikke

En omfattende renovering af Langbjerg anbefales ikke, da dette ud fra en samlet vurdering ikke vurderes økonomisk forsvarligt. Holmsgaard Ingeniører har gennemgået Langbjerg og kortlagt overordnede bygningsfysiske udfordringer. Konklusionen er, at bygningen er i så dårlig stand, at størstedelen af bygningen ikke kan renoveres, men skal genoprettes. Her tales om store dele af klimaskærm, tekniske installationer, kloaker, indvendig indretning og fundament. Det er langt dyrere end normal vedligehold og forebyggende vedligehold. Estimeret for en samlet Langbjergrenovering er på ca. 440 mio. kr. Langbjerg har ikke en bygningsfysisk eller bevaringsværdig kvalitet, der berettiger en renovering i den størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af de permanente løsninger for Langbjergs brugergrupper, som ikke kendes endnu.

Konsekvenser for grøn omstilling

Konsekvenserne for den grønne omstilling vil afhænge af de permanente løsninger for Langbjergs brugergrupper, som endnu ikke kendes.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 371: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Teknik og Miljøudvalget

S2024-13470

Resume

Teknik- og Miljøudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 og skal godkende bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 viser, at der forventes budgetoverholdelse på serviceudgifter under Teknik- og Miljøudvalget. På øvrig drift inden for affaldshåndtering forventes merudgifter på ca. 12,6 mio. kr. Det skyldes primært, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift. Ansøgning om tillægsbevilling afventer nærmere afklaring.

Der forventes budgetoverholdelse på anlægsområdet under Teknik- og Miljøudvalget.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes,
2. at tillægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalget godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 et forventet regnskab på 2,392 mia. kr. Det ligger 10,7 mio. kr. over servicerammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin serviceramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 25,8 mio. kr. under servicerammen. Årsagerne til det høje forventede regnskab er forventninger til stigende udgifter på Det specialiserede voksenområde, dagtilbuds- og skoleområdet. Direktionen opfordrer til tilbageholdenhed med afholdelse af udgifter. Samtidig arbejdes der på at nedbringe udgifterne.

Der søges tillægsbevillinger på i alt 6,6 mio. kr. til serviceudgifterne. Gennem P/L-regulering og L/C-programmet blev servicerammepuljen tilført 2,7 mio. kr. og blev forøget til 6,7 mio. kr. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger godkendes, vil der være 137.000 til disposition i servicerammepuljen.

Udgifterne stiger inden for Det specialiserede voksen, der især oplever store prisstigninger på botilbud, og på skole- og dagtilbudsområdet, der har højere aktivitet end forventet. På dagtilbud er der desuden udarbejdet en budgetanalyse, der uddyber og begrundet behovet for tillægsbevillinger.

Udgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine ventes at blive på 3,6 mio. kr. i serviceudgifter og -2,4 mio. kr. i overførselsudgifter i 2024. Anlægsudgifterne ventes at blive 0,8 mio. kr. I 2024 fik Brøndby Kommune ved sommerens midtvejsregulering en kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine på 6,8 mio. kr. for 2024. Set i forhold til de forventede udgifter på 1,2 mio. kr. i 2024 ventes Brøndby Kommune at have en merindtægt på dette område.

Under øvrige driftsudgifter er der en forventet afvigelse på 9,1 mio. kr., før indarbejdelse af L/C-programmet. Afvigelsen skyldes primært, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift. Ansøgning om tillægsbevilling afventer nærmere afklaring.

Til overførselsudgifter søges tillægsbevillinger for -9,9 mio. kr. heraf søges 11,1 mio. kr. til beskæftigelsesområde, hvor aktiviteten er lav.

Likviditet

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgjorde 406 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Porteføljen af værdipapirer har år-til-dato leveret et afkast på 11,8 mio. kr. svarende til 4,5 pct. efter omkostninger. Likviditeten er efter faldet i slutningen af 2023 fortsat stigende i 2. kvartal af 2024.

Der søges tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. for meromkostninger forbundet med udbetaling af afsavnsrenter. Afsavnsrenterne er udbetalt for tidligere år som følge af vurderingsændringer på ejendomme.

Der søges yderligere tillægsbevilling på 4,9 mio. kr. for indtægter forbundet med opkrævning af garantiprovision på funktion 7.58. Tillægsbevillingen korrigerer budgettet, da de forventede indtægter fra opkrævning af garantiprovision ikke er indlagt i det nuværende budget.

I forbindelse med opstart af Strandboligerne er der renter, bidrag og afdrag, der placeres under renter af langfristet gæld, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2024.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 181,4 mio. kr., som består af 211,8 mio. kr. inden for anlægsrammen og -30,3 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 203,7 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 63,7 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes budgetoverholdelse på serviceudgifter. På serviceudgifterne søges 0,1 mio. kr. som følge af Pris- og Løn regulering (P/L-regulering).

På øvrig drift forventes et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr., som primært skyldes, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift. Ansøgning om tillægsbevilling afventer nærmere afklaring.

Afvigelsen fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Politikområdet: Miljø, Plan og fællesudgifter

Omfatter bl.a. udgifter til kollektiv transport og strandområder. Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Politikområdet: Veje og grønne områder

Budgetområdet udgør rammerne for Materielgårdens aktiviteter. Der forventes budgetoverholdelse.

Politikområdet: Renovation

Renovation er et takstfinansieret område og skal hvile i sig selv. I praksis betyder det, at udgifterne i løbet af året modsvares af indtægter i form af opkrævede takster.

Under affaldshåndtering forventes der samlede merudgifter på ca. 12,6 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at der ikke længere må fratrækkes moms på udgifter til affaldsdrift. De forventede merudgifter udgør ca. 14,3 mio. kr. i 2024. Derudover forventes en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. som følge af flere tømninger og øgede udgifter til forbrænding af affald. Samtidig forventes dog øgede indtægter på ca. 4,1 mio. kr. som følge af flere boliger, særligt i Kirkebjerg. I forbindelse med afregning for brug af Brøndby genbrugsstationen forventes færre indtægter på ca. 0,4 mio. kr.

Ansøgning om tillægsbevilling afventer nærmere afklaring med SKAT.

En oversigt over alle kommunens tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Teknik- og Miljøudvalgets område udgør 40,2 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 40,2 mio. kr.

Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31 juli 2024 Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 31. juli 2024 Broendby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2023 pr. 31. juli 2024

Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2024 pr. 31. juli 2024

Punkt 372: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at orientere Kommunalbestyrelsen om udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 indeholder en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring kommunen ønsker at skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og Kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Indikatorerne bliver løbende udskiftet og tilpasset i takt med, at vi får ny viden eller nye tilgængelige data. For at kunne sammenligne med sidste års status, er statussen for 2023 vedlagt til orientering. Layoutet er blevet ændret i år, hvilket skyldes, at dokumentet er blevet gjort webtilgængeligt for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse.

Indikatorerne er markeret med grøn, gul og rød efter anbefaling fra Idræts- og Fritidsudvalget ved behandlingen af statussen i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2024

Status fra sidste år (2023)

Punkt 373: Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg

S2024-16467

Resume

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

Opfølgningen bygger på data fra Jobcenter Brøndbys fagsystem og fra DREAM-databasen. Data fra DREAM opdateres kun hver tredje måned og de seneste data er fra 30. juni 2024. Den foreliggende status er dermed pr. denne dato.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Tabel 1 er andelen af personer, der har en arbejdsindkomst markant højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed. Andelen af pensionister er derimod meget mindre i Kirkebjerg end i kommunen som helhed, hvilket skal ses i sammenhæng med, at 88 procent af den voksne befolkning i Kirkebjerg er mellem 18 og 49 år, hvor den tilsvarende andel for hele kommunen er 55 procent.

Tabel 1: Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

| | Kirkebjerg | | Hele Brøndby | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|------|
| Forsørgelsesgrundlag | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
| Arbejdsindkomst | 1.841 | 72% | 15.401 | 49% |
| Ingen ydelse eller indkomst | 207 | 8% | 2.225 | 7% |
| Midlertidig ydelse | 177 | 7% | 2.832 | 9% |
| Pensionist | 130 | 5% | 8.714 | 28% |
| Under uddannelse | 206 | 8% | 2.062 | 7% |
| I alt: | 2.561 | | 31.234 | |

Af Tabel 2 fremgår det, at personer med dansk oprindelse udgør lidt over halvdelen (53 pct.) af de voksne indbyggere i Kirkebjerg. I kommunen som helhed udgør personer med dansk oprindelse 78 procent. Det betyder, at andelen af både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande er højere i Kirkebjerg end i kommunen som helhed.

Tabel 2: Den voksne (over 18 år) befolknings oprindelse i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

Den voksne (over 18 år) befolknings oprindelse i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

| | Kirkebjerg | | Hele Brøndby | |
|------------|------------|------|--------------|------|
| Oprindelse | Antal | Pct. | Antal | Pct. |

| | Kirkebjerg | | Hele Brøndby | |
|----------------------------------|------------|------|--------------|------|
| Oprindelse | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
| Danskere | 1.350 | 53% | 24.403 | 78% |
| Indvandrere ikke vestlige | 635 | 25% | 4.244 | 14% |
| Indvandrere vestlige | 576 | 22% | 2.587 | 8% |
| I alt | 2.561 | | 31.234 | |

Blandt personerne med dansk oprindelse har 64 procent af indbyggerne i Kirkebjerg en arbejdsindkomst. I kommunen som helhed har 47 procent af indbyggerne med dansk oprindelse en arbejdsindkomst. Den samme tendens gør sig gældende for både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. Andelen af indvandrere fra vestlige lande med en arbejdsindkomst er således 79 procent i Kirkebjerg mod 63 procent i kommunen som helhed. For indvandrere fra ikke-vestlige lande er andelen med arbejdsindkomst 83 procent for indbyggerne i Kirkebjerg mod 55 procent i kommunen som helhed.

I Brøndby Kommune boede der i andet kvartal 2024 39.400 personer. 3.685 af dem (9,3 pct.) var bosat i Kirkebjergområdet. Beboerne i Kirkebjerg fordeler sig med 2,4 beboere pr. lejlighed i gennemsnit. Nogle bor alene, mens andre bor op til otte personer på samme adresse (tre lejligheder). Forvaltningen har været i dialog med ejer af Kobberengen vedrørende lejligheder med mange beboere tilknyttet adressen, og der er aftalt et løbende samarbejde for at sikre et passende antal beboere pr. lejlighed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Punkt 374: Ønsker til kommende møder

S2021-73043

Indstilling

.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Punkt 375: Meddelelser

S2021-73043

Indstilling

- Styrket fokus på bæredygtighed og biodiversitet på Materielgården
- Status vedr. Kirkebjerg (kommende lokalplaner og udfordringer med visse byggetilladelser/jordforureningstilladelser)
- Status vedr. Køge Bugt Strandpark, herunder arbejdet med vedtægter
- Køge Bugt Alliancen - Brøndby Kommune overtager koordinatorrollen fra årsskiftet
- Borgermøde vedr. lokalplan 260 for Sportsbyen sydvest den 10. september 2024 - opsamling
- Dialogmøde med grundejerforeningerne den 19. september 2024
- Ekskursion til Kirkebjerg for Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2024
- Stormflodssikring af Hvidovre og København - forundersøgelse. Læs mere her: [Forundersøgelse af stormflodssikring af København \(sundogbaelt.dk\)](https://www.sundogbaelt.dk/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn)
- P-fond for Sportsbyen

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Punkt 376: Lukket: Orientering om udviklingsmuligheder for Moskeen på Tjørnevengen i Brøndby Strand.

S2024-12507

Sagen udsættes til næste møde.

Punkt 377: Lukket: Beslutning om garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding

S2024-12771

Indstillingen anbefales.

Punkt 378: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-73043

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.

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

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.