

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse vedrørende forretningsplan for Fremtidens Brøndby Strand P/S.....	3
Orientering om aktuel status på Brøndby Kommunes anlægsprojekter.....	4
Beslutning om godkendelse af budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag.....	5
Månedsorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 2025.....	7
Beslutning om Plan for fortsat drift.....	8
Beslutning om forslag til ny revideret lokalplan for Kirkebjerg Søpark.....	9
Beslutning om at forlænge samarbejde med delemobilitet i relation til bus- og letbanetrafikken.....	11
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2026.....	13
Beslutning om at sende forslag til Tilsynsplan 2026-2029 i høring.....	15
Beslutning om anlægsbevilling til analyse af kapacitet i Brøndbyvester Skoledistrikt.....	17
Orientering om status for byggeri på Brøndbyvester Skole.....	19
Beslutning vedrørende placering og størrelse på ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Næstved.....	20
Orientering om budgetoverskridelse på området Børn, Unge og Familie.....	23
Beslutning om revideret delegationsplan.....	25
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.....	28
Beslutning om cafédriften i henholdsvis Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden.....	30
Beslutning om forsøgsvis omlægning af personaleressourcer i Kulturhuset Brønden i 2026.....	32
Orientering om status på samarbejde med Dansk Boldspil-Union om Velfærdsalliancen.....	34
Orientering om gratis influenzavaccine til ansatte i Brøndby Kommune 2025.....	36
Beslutning om tillægsbevilling til etablering af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende år.....	38
Beslutning om godkendelse af regnskab 2024 og budget 2026 for Ældreboligerne og Boligselskaberne.....	40
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra puljen under Aftale om Ungeløftet.....	43
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Enghusene.....	45
Lukket: Beslutning om kapacitetsændringer på dagtilbudsområdet.....	46
Lukket: Meddelelser.....	47
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	48

Punkt 1001: Temadrøftelse vedrørende forretningsplan for Fremtidens Brøndby Strand P/S

S2025-14519

Resume

Formålet med temadrøftelsen er, at Økonomiudvalget får indsigt i arbejdet med den endelige forretningsmodel for det planlagte arealudviklingsselskab, Fremtidens Brøndby Strand P/S. Derudover får Økonomiudvalget aktuel status på forhandlingsforløbet med de private grundejere i bymidten samt forvaltningens forventninger til den samlede økonomi, der er forbundet med Brøndby Kommunes erhvervelse af de private arealer. Endelig er formålet, at Økonomiudvalget drøfter forretningsplan og status samt får mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen samt Ole Hjorth fra RED.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager forretningsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er over de seneste 3 år løbende blevet præsenteret for fremdriften på arbejdet med businesscase og økonomisk model for Fremtidens Brøndby Strand. Siden januar 2024 har forvaltningen sammen med AKF og Sampension samarbejdet om at udarbejde en forretningsplan for et forventet, fælles arealudviklingsselskab: Fremtidens Brøndby Strand P/S. På temamødet den 18. juni 2025 blev status for arbejdet med forretningsplanen præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

Ved temadrøftelsen for Økonomiudvalget vil Ole Hjorth fra RED præsentere forretningsplanen herunder gennemgå indtægts- og udgiftssiden, cashflow, fordelingen mellem investors køberet/købepligt, fordelingen mellem ejerformer, boligtypologier mv.

Derudover vil Casper Toftholm give en status vedrørende forhandlingerne mellem de private grundejere i bymidten og Brøndby Kommune om indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår om hel eller delvis overtagelse af de berørte ejendomme. Forvaltningen er fortsat i dialog med grundejerne, og pris og aftalevilkår er fortsat under forhandling. Økonomiudvalget forventes at blive præsenteret for de endelige forhandlingsresultater (udkast til frivillige aftaler samt evt. indstilling om ekspropriation hvor frivillige aftaler ikke har været mulige/realistiske) ved Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2025. Casper Toftholm vil ved temadrøftelsen give Økonomiudvalget indsigt i overvejelser samt proces- og tidsplan, der ligger bag forhandlingerne.

Endelig vil Økonomiudvalget have mulighed for at drøfte forretningsplanen samt stille spørgsmål til forvaltningen samt Ole Hjorth fra RED.

Slides/præsentation bliver tilknyttet referatet som lukkede fortrolige dokumenter efter mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af temadrøftelsen, men træffes der efterfølgende beslutning om stiftelse af Arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand, vil det have stor økonomisk konsekvens for Brøndby Kommune, bl.a. pga. de kommunale investeringer, som Brøndby Kommune i så fald forpligter sig til at gennemføre.

Konsekvenser for grøn omstilling

Temadrøftelsen har i sig selv ingen konsekvenser for grøn omstilling, men såfremt Kommunalbestyrelsen senere tiltræder beslutning om stiftelse af arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby Strand, vil beslutningen have konsekvenser for grøn omstilling, da der med aftalen lægges op til fortætning af Brøndby Strand.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 1002: Orientering om aktuel status på Brøndby Kommunes anlægsprojekter

S2025-14317

Resume

På Økonomiudvalgets seneste møde den 13. august 2025 blev der efterspurgt en udfoldet status på Brøndby Kommunes anlægsprojekter med fokus på aktuelt stadie ift. fremdrift og økonomisk eksekvering.

Forvaltningen har udarbejdet en sådan status, som udfoldes i mødet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får på månedlig basis en status på udvalgte nøgletal vedrørende Brøndby Kommunes aktiviteter. På baggrund af den på daværende tidspunkt realiserede forbrugsprocent på anlægsprojekterne blev det på mødet den 13. august 2025 aftalt, at forvaltningen skulle vende tilbage med en mere udfoldet status på kommunens anlægsprojekter ift. fremdrift - både fysisk og økonomisk.

Den aftalte status fremgår af det til sagen knyttede bilag, som udfoldes i selve mødet gennem en præsentation fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

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 03-09-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Anlægsopfølgning - ØU den 3. september 2025, 28-08-2025

D2025-152696 Aktuel status på Brøndby Kommunes anlægsprojekter - Økonomiudvalget 3. september 2025 794ea7b4-90c2-4097-a5da-5059817c8349

Punkt 1003: Beslutning om godkendelse af budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag

S2024-22897

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende 1. behandlingen af budgetforslaget for perioden 2026-2029. Budgetlægningen viser, at både service- og anlægsudgifter er tilpasset de fastlagte økonomiske rammer. Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er opdateret, og på den baggrund forventes et overskud på den ordinære drift på ca. 400 mio. kr. i 2026. Samlet set forventes der et overskud på 203 mio. kr., som vil styrke kommunens kassebeholdning.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at der i alt indarbejdes udgifter som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet og øvrige tekniske korrektioner,
2. at der i budgetforlag 2026-2029 til 1. behandlingen anvendes de gældende skatteprocenter,
3. at bevillingsoversigt 2026-2029 godkendes,
4. at de foreløbige takster for 2026 godkendes,
5. at direktionens forslag til strategisk anlægsinvesteringsoversigt 2026-2040 godkendes, og
6. at kommissoriebeskrivelser godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er opdateret med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2026, statsgarantien for indtægtsgrundlaget samt Skatteministeriets seneste vurderinger af ejendomsskatter.

- **Servicerammen** er fastsat til 2.629,7 mio. kr. Brøndby Kommune arbejder i de mellemkommunale forhandlinger for at udvide rammen med yderligere 35 mio. kr., men en sådan udvidelse skal kommunen selv finansiere.
- **Anlægsrammen** udgør 171,5 mio. kr. i 2026, heraf 9,3 mio. kr. til botilbuddet Enghusene. Niveauet ligger lidt højere end tidligere forventet.
- **Indtægtsgrundlaget** er 4,1 mia. kr. i 2026, hvilket er 147,6 mio. kr. højere end året før. Fremgangen skyldes især stigende indkomst- og selskabsskat.
- **Resultatet** af ordinær drift viser et overskud på ca. 400 mio. kr. i 2026. Efter afholdelse af anlægsudgifter budgetteres med et samlet overskud på 203 mio. kr., som tilføres kommunekassen.
- **Skattesatserne** foreslås uændrede i forhold til 2025.
- **Takstoversigt** for 2026 er udarbejdet på baggrund af dette budgetforslag. Taksterne er foreløbige og kan justeres frem mod 2. behandlingen, afhængig af resultatet af de politiske forhandlinger.
- **Inddragelse:** Budgetprocessen har omfattet dialog i MED-organisationen, borgermøde den 19. august samt offentlig høring af budgetkataloget. Input herfra indgår i de politiske prioriteringer frem mod 2. behandlingen.

Den videre proces er, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af forhandlingerne vedtager det endelige budget 2026-2029 den 9. oktober 2025.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetnotat 3

Bilag 1. Finansieringsgrundlag

Bilag 2. Bevillingsoversigt 2026-2029

Bilag 3. Takstoversigt 2026 - 1. behandling

Bilag 4. Høringssvar til Budgetkatalog 2026-2029

Bilag 5. Investeringsversigt 2026-2040

Bilag 6. Kommissoriebeskrivelser

Punkt 1004: Månedsoorientering om udvalgte nøgletal for kommunen - juli 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 Økonomiafdelingen en orientering om udviklingen i Brøndby Kommunes likviditet efter kassekreditreglen, en status på det ikke disponerede beløb for servicerrammepuljen og en status på størrelsen af anlægsrammen efter godkendte tillægsbevillinger. Der gives også en orientering om udviklingen i forbrugsprocenter for serviceudgifter og anlægsudgifter inden for rammen. Der gives et skøn over overholdelse af servicerrammen. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2025.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoorienteringen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoorientering pr. 31. juli 2025

Punkt 1005: Beslutning om Plan for fortsat drift

S2021-77960

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende den reviderede Plan for fortsat drift (beredskabsplan). Planen skal behandles politisk én gang i hver valgperiode.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik & Organisation indstiller,

1. at Plan for fortsat drift godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes Plan for fortsat drift (beredskabsplan) udstikker retningslinjer for håndtering af kritiske situationer og eksternt samspil med samfundets øvrige beredskaber samt kriseledelsesorganisationen. Planen beskriver, hvordan kommunen organisatorisk skal håndtere omfattende og alvorlige hændelser, der påvirker serviceniveauet, og muligheden for at varetage de samfundsvigtige opgaver. Planen behandles politisk én gang i hver valgperiode og blev sidst behandlet i Kommunalbestyrelsen i august 2021.

Planen beskriver, hvordan kommunen organisatorisk skal håndtere omfattende og alvorlige hændelser, der påvirker serviceniveauet, og muligheden for at varetage de samfundsvigtige opgaver.

I Plan for fortsat drift er der foretaget ændringer på baggrund af erfaringer, på bl.a. følgende områder:

- Forord slettes.
- COVID-sundhedskrisen skrives ud af Plan for fortsat drift, da de sundhedsfaglige tiltag, der skal tages i forhold til sundhedskriser/hændelser, beskrives i sundhedsberedskabsplanen.
- Afsnit om risikoprofil udgår.
- Aktivisering af krisestab - i planen er det nu tilføjet, at fagchefer også kan aktivere krisestaben, hvis det skønnes nødvendigt, og kriseledelsen kan udvides med fagchefer.
- IT-hændelser er tilføjet i planen.
- Hændelser i flere kommuner - det er tilføjet, at der sendes en 'forbindelsesofficer', som sendes ind til møder i Hovedstadens Beredskab/tager teamsmøder. Ellers foregår arbejdet lokalt.
- Kriseledelsens faste mødelokale ved kriser mv.
- 'Andre lovpligtige kommunale beredskabsopgaver' - udgår.

Desuden er der arbejdet på at gøre sammenhængen til Sundhedsberedskabsplanen mere klar. Herunder, at den sundhedsfaglige beredskabsledelse kan blive aktiveret som selvstændig kriseledelse og derigennem få mandat til at træffe selvstændige beslutninger på vegne af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

NY - Brøndby Plan for fortsat drift version 3 - med rettelser fra godkendt 2021 version

PFD Brøndby endelig version 260625

Punkt 1006: Beslutning om forslag til ny revideret lokalplan for Kirkebjerg Søpark

S2025-11483

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til lokalplan 262 for Kirkebjerg Søpark (AKF's bebyggelse). Området er i dag er omfattet af lokalplan 233. Formålet med den nye lokalplan er at fastholde den byomdannelse, der allerede er gennemført på baggrund af lokalplan 233 og Kirkebjerg Udviklingsplan. Samtidig skal lokalplanen reducere de ubenyttede byggemuligheder i lokalplan 233, således at der ikke kan etableres flere nye boliger indenfor lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om forslaget til lokalplanen kan sendes i offentlig høring i fire uger.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at forslag til lokalplan 262 sendes i offentlig høring i fire uger.
2. at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Transformationen af Kirkebjerg er nået langt og Kirkebjerg Søpark (AKF's bebyggelse), som i dag er omfattet af lokalplan 233, er nu fuldt udviklet. Dog muliggør lokalplan 233, at området kan bebygges yderligere, da lokalplanen rummer en højere bebyggelsesprocent, end hvad Udviklingsplanen angiver. For at fastholde områdets nuværende bebyggelsesstruktur samt grønne og åbne karakter, har forvaltningen efter dialog med den nuværende ejer udarbejdet et revideret lokalplansforslag for området. Lokalplansforslaget kan ses her: <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=243>. Lokalplansforslaget reducerer byggemulighederne i området, således at det stemmer overens med det bebyggede miljø i området i dag, og så der ikke kan opføres flere nye boliger indenfor lokalplanområdet.

Bebyggelsesprocent og byggemuligheder

I lokalplansforslaget er der ikke angivet en bebyggelsesprocent men alene et maksimalt antal etagemeter, der svarer til, hvad der er opført i området i dag. Således må der inden for delområde 1 (etagebyggeri) etableres 36.300 m² boligbyggeri og indenfor delområde 2 (rækkehuse) etableres 4.300 m² boligbyggeri - svarende til hvad der er opført eller under opførelse i dag. Byggemulighederne bliver reduceret med cirka 15.000 m² i forhold til den tidligere gældende lokalplan 233.

Inden for lokalplan 233 er der realiseret i alt 462 etageboliger og 40 rækkehuse. Herudover er der opført to parkeringshuse og kvarters-/fælleshuset Kernen samt flere mindre bygninger med fællesfaciliteter. Udover en reduktion i byggemuligheder i forhold til den nuværende lokalplan vil lokalplansforslaget ikke medføre yderligere ændringer.

Høring

Lokalplansforslaget vil blive sendt i offentlig høring i fire uger. Den korte høringsperiode skyldes, at lokalplansforslaget kun medfører små ændringer for området og ikke giver mulighed for, at der kan opføres nyt byggeri. Af samme årsag vurderer forvaltningen, at det ikke er nødvendigt med et borgermøde, da planforslaget ikke åbner for ny bebyggelse, men alene stadfæster de eksisterende forhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling, da lokalplanforslaget ikke giver nye byggemuligheder. Lokalplanforslaget fastholder de nuværende grønne træk i området, og reducere omfanget af nuværende byggemuligheder.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1007: Beslutning om at forlænge samarbejde med delemobilitet i relation til bus- og letbanetrafikken

S2025-11852

Resume

Det igangværende forsøgsprojekt med delemobilitet i tilknytning til bus- og letbanetrafik afsluttes ved udgangen af 2025. Det private delemobilitetsselskab Dott har i projektperioden stillet ca. 1.800 elektriske delecycler til rådighed i ni hovedstadskommuner langs den kommende letbane. Midtvejsevalueringen, udført af Region Hovedstaden, indeholder overvejende positive konklusioner.

På baggrund af en henvendelse fra Region Hovedstaden fra august 2025, skal Brøndby Kommune sammen med de øvrige letbanekommuner, tage stilling til, om kommunen vil benytte sig af optionsmuligheden om at forlænge delecyceltjenesten til og med 2026. Brøndby Kommunes andel af finansieringen forventes at ligge i intervallet 150.000-210.000 kr. afhængigt af, hvor mange kommuner der i alt tilslutter sig ordningen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Brøndby Kommune indgår i en 1-årig forlængelse af Dotts delecyceltjeneste til og med 2026
2. at finansieringen heraf håndteres indenfor rammerne af Puljen til byudvikling i 2026

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune og de øvrige letbanekommuner deltager i et fælles forsøgsprojekt med delemobilitet, som understøtter bus- og letbanetrafikken. Siden den 1. september 2024 har det private delemobilitetsselskab Dott stillet omkring 1.800 elektriske delecycler til rådighed i ni hovedstadskommuner langs den kommende letbane - herunder Brøndby Kommune.

Det grønne mobilitetstilbud administreres og finansieres af Region Hovedstaden, som har afsat 4,5 mio. kr. til projektet frem til og med den 31. december 2025. Projektet markerer etableringen af det første sammenhængende brugsområde for elektriske delecycler på tværs af Københavns omegnskommuner.

Region Hovedstaden har i august 2025 rettet henvendelse til de berørte kommuner vedrørende en beslutning om forlængelse. På den baggrund skal samarbejdskommunerne - herunder Brøndby - nu tage stilling til, om de vil gøre brug af en option om at forlænge delecyceltjenesten til og med 2026. Der er generelt stor opbakning blandt de nuværende samarbejdskommuner (jf. bilag 1), og flere forventes at benytte sig af muligheden. Derudover kan andre omegnskommuner, såsom Gentofte, Hvidovre, Ballerup og Rudersdal, vælge at tilslutte sig projektet.

Det endelige antal kommuner, der vælger at tiltræde optionen, vil først være kendt, når de politiske beslutninger er truffet i de enkelte kommuner. Dette skaber en vis usikkerhed omkring de præcise omkostninger for den enkelte kommune. Kommunernes andel er estimeret efter tre scenarier, jf. økonomiafsnittet.

Region Hovedstaden oplyser, at fra 2027 forventes det, at delecycleordningerne kan fortsætte uden eller med begrænset offentligt tilskud.

Midtvejsevaluering

I maj 2025 udarbejdede Region Hovedstaden en midtvejsevaluering af delecycelprojektet. Evalueringen omfatter en analyse af Dotts brugsdata for perioden september 2024 til maj 2025 samt spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews udført af Megafon. Resultaterne fra evalueringen vil danne grundlag for vurderingen af projektets effektivitet og brugeraccept i de deltagende kommuner, herunder Brøndby Kommune.

Blandt nogle af evalueringens konklusioner fremhæves, at;

- der i Brøndby Kommune har været 2133 ture, hvor den gennemsnitlige længde per tur er 13,9 minutter.
- andelen af cykler, der efterlades uden for afleveringssteder (hubs), er reduceret med knap 40 pct. siden projektets start i september og er fortsat faldende.
- fejlplacerede cykler er faldet fra 9,1 pct. af parkeringerne til 5,4 pct. Flere hubs og et øget gebyr for at efterlade cykler udenfor hubs vurderes at have været afgørende for udviklingen.
- brugerne er overordnet glade for cyklerne, men er utilfredse med prisen og kundeservicen.
- Brøndbyhallen, Kirkebjerg Station, Brøndby Strand Station, Brøndbyøster Station er de mest benyttede afleveringssteder (hubs) - Se evt. bilag 5 - Kortbilag - heatmap over brugen for en samlet oversigt over Brøndby Kommune.
- 20 pct. af turene i kommunen er betalt gennem et abonnement, hvilket er den højeste andel blandt letbanekommunerne.

Midtvejsevalueringen af Delecykler i Forstæderne og de øvrige dokumenter er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge bilag 1 - Status på delecykler i forstæderne, er der udarbejdet tre økonomiske scenarier, hvor Brøndby Kommunes bidrag kan være 210.000 kr. i scenarie 1, 175.000 kr. i scenarie 2 eller 150.000 kr. i scenarie 3. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange kommuner der deltager i projektet og deres indbyggertal.

Da henvendelsen fra Region Hovedstaden først er kommet i august 2025, er tidspunktet forpasset til at foreslå udgiften indarbejdet i budget 2026.

For at sikre fortsættelsen af Dotts delecykeltjeneste i Brøndby Kommune i 2026, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at finansieringen af forsøgsprojektet sker indenfor en ramme på maksimalt 210.000 kr. via Puljen til byudvikling.

Konsekvenser for grøn omstilling

Forsøgsprojektet bidrager til at opbygge viden og erfaring med delemobilitet i Brøndby Kommune også i forbindelse med letbanens idriftsættelse ultimo 2025.

Derudover understøtter projektet målet målene i Brøndby Kommunes Mobilitets- og trafikhandlingsplan 2025 om at overflytte biltrafik til aktiv og kollektiv transport og fremme dele- og mikromobilitet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med fire stemmer for (A og F) og en stemme i mod (Allan Orland (u.p.)). Allan Orland (u.p.) ønskede følgende afvigende holdning føjet til protokollen: Midlerne bør i højere grad komme en bredere kreds af Brøndby-borgere til gode.

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status på delecykler i forstæderne

Bilag 2 - Midtvejsevaluering

Bilag 3 - Kvalitativ rapport delemobilitet maj 2025

Bilag 4 - Kommenteringsrapport for den kvantitative del-elcykelundersøgelse 2025

Bilag 5 - Kortbilag - heatmap over brugen

Punkt 1008: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer i 2026

S2025-10118

Resume

Virksomheder skal betale et gebyr, når de afleverer affald på genbrugsstationerne. Vestforbrændings bestyrelse har godkendt forslag til ændrede gebyrer i 2026. Kommunerne skal dernæst godkende gebyrerne, for at de kan gælde i de enkelte kommuner.

Gebyrerne stiger med 9-11 pct. i forhold til 2025. Stigningerne sker blandt andet som følge af øgede affaldsbehandlings- og transportomkostninger.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationer for 2026.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse har på mødet den 28. maj 2025 godkendt de nye gebyrer for virksomheder, som afleverer affald på genbrugsstationer. Herefter skal de enkelte ejerkommuner tilslutte sig gebyrerne.

Gebyrernes størrelse er afhængig af, hvilken biltype (personbil, kassebil eller ladvogn) virksomheden kommer med på pladsen. Vestforbrænding sørger for at opkræve gebyrerne hos virksomhederne ved hjælp af nummerpladeregistrering.

Stigningen i gebyrerne sker som følge af de generelle stigninger i behandlings- og transportomkostninger, større krav til at reducere bilernes miljøbelastning og øgede omkostninger til containere. Eksempelvis vil en af de lastbiler, der henter materialer på genbrugsstationen, fra 2026 være fuldt eldreven. Der er desuden nedgang i antallet af virksomheder, der bruger genbrugsstationerne, hvilket giver færre virksomheder at fordele omkostningerne på.

Gebyrerne dækker over omkostninger til afhentning og behandling af affald, mere direkte genbrug, drift af registreringssystem samt andre administrative udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til gebyrer i 2026 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Gebyrer for besøg på genbrugsstationer

Kr. pr. besøg, ekskl. moms	2026	2025	Stigning
Personbil	160	144	11 %
Kassebil	200	184	9 %
Ladvogn	260	236	10 %
Biler, der ikke er i Motorregisteret	200	184	9 %
Aflevering af farligt affald, kr.pr. 10 kg.	60	60	0 %

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune i 2024 blev, efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen, 0,25 mio. kr. Forvaltningen forventer, at indtægterne for 2026 vil ligge på samme niveau.

Konsekvenser for grøn omstilling

Genbrugsstationen arbejder for grøn omstilling, f.eks. ved at mindske affaldsmængderne i form af direkte genbrug i byttehuset. Den arbejder også med øget genanvendelse af materialer, f.eks. mursten. Det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter, da mindre affald, mere direkte genbrug og øget genanvendelse er nødvendige elementer i den grønne omstilling.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1009: Beslutning om at sende forslag til Tilsynsplan 2026-2029 i høring

S2025-13209

Resume

For at varetage miljøbeskyttelsen og sikre et godt miljø for borgerne, skal Brøndby Kommune lave en tilsynsplan. Denne skal sikre, at virksomheder overholder miljølovgivningen og forebygger forurening. I [forslag til Tilsynsplan 2026-2029](#) foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen i det væsentlige fortsætter tilsyns- og kampagneindsatsen på samme niveau som i de foregående år, men indarbejder de nye Styrkede Affalds Tilsyn (SAT), hvor der særligt er fokus på sortering af affald. Som en handling fra Klimaplan for Brøndby har Teknik- og Miljøforvaltningen nu ved tilsyn også opmærksomhed på at informere om affaldsforebyggelse, cirkulær tankegang og støttemuligheder til grøn omstilling.

Hvis der ikke kommer høringssvar foreslår forvaltningen, at Tilsynsplan 2026-2029 kun forelægges Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i november 2025.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til Tilsynsplan 2026-2029 i høring i fire uger.
2. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til endeligt at godkende Tilsynsplan 2026-2029 efter høringen, hvis der ikke fremkommer væsentlige nye forhold.

Sagsfremstilling

Det gode miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om samarbejde, vejledning og forebyggelse. Derfor lægger Brøndby Kommune vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, at virksomhederne gennem miljøtilsynet føler sig set og hørt. Det er vigtigt, at virksomhederne ser miljøtilsynet som en hjælp til at overholde lovgivningen og en god mulighed for en dialog og vejledning om miljøforbedringer samt input til den grønne omstilling. På den måde bliver tilsynet i højere grad værdiskabende for virksomhederne, frem for bare at være en kontrol af miljøregler. Resultatet er, at virksomhederne tager godt imod miljøtilsynet og anerkender vores dialogbaserede tilgang.

For at synliggøre tilsynsindsatsen overfor virksomheder skal Brøndby Kommune hvert fjerde år udarbejde en tilsynsplan. Bekendtgørelse om miljøtilsyn stiller krav til omfang og indhold af kommunens miljøtilsyn samt krav til åbenhed omkring myndighedernes tilsynsindsats og virksomhedernes miljøarbejde og lovlighed. [Forslag til Tilsynsplan 2026-2029](#) kan læses her.

Det nye i planen

Folketinget har besluttet, at kommunerne skal udføre Styrkede Affalds Tilsyn (SAT). Disse tilsyn har et væsentligt overlap med forvaltningens hidtidige affaldstilsyn. Forvaltningen forventer, at det kræver flere ressourcer end hidtil til tilsyn bl.a. fordi der er meget ny administration forbundet med det nye tilsyn. Fx skal forvaltningen opkræve gebyr med særskilte takster, som er opgjort på baggrund af kommunens faktiske omkostninger. Teknik- og Miljøforvaltningen skal desuden indberette de Styrkede Affalds Tilsyn som en form for ekstra tilsynsrapport til Miljøstyrelsen.

Som en handling fra Klimaplan for Brøndby har vi nu ved tilsyn også opmærksomhed på at informere om affaldsforebyggelse, cirkulær tankegang og støttemuligheder til grøn omstilling.

Det gode og gamle i planen

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til at fortsætte tilsyns- og kampagnearbejdet på samme niveau som de foregående år, og på et niveau så kommunen lever op til de krav, der er i tilsynsbekendtgørelsen. Det forudsætter, at Brøndby Kommune fortsat sætter ressourcer af til arbejdet med tilsyn og kampagner som i de foregående år. Nuværende ressourceniveau svarer til, at kommunen kan leve op til bekendtgørelsen; færre ressourcer til området vil betyde en forringelse i serviceniveau og svartider samt i omfanget af kampagner.

Kommunerne skal gennemføre to virksomhedsrettede kampagner hvert år. Foruden de virksomhedsrettede kampagner foreslår forvaltningen også at gennemføre borgerrettede kampagner. I 2024/2025 gennemførte forvaltningen borgerrettede kampagner om at fyre korrekt i brændeovne og om at arbejde med asbest samt farligt byggeaffald. Fremtidige kampagner kunne være indsatser om aktuelle emner, som forvaltningen kunne gennemføre på Grøn Dag, Kulturnat eller ved andre events.

Forvaltningens generelle erfaring fra tilsynene er, at virksomhederne er tilfredse med vores tilgang til tilsyn. Vi bliver altid godt modtaget på virksomhederne, også når vi kommer uanmeldt.

Miljøvurdering af planer

Tilsynsplan 2026-2029 er ikke omfattet af Miljøvurderingsloven. Planen fastsætter ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er på miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Derfor opfylder planen ikke betingelserne i loven og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Det er derfor heller ikke nødvendigt at foretage en screening af miljøtilsynsplanen efter Miljøvurderingsloven.

Den videre proces

Tilsynsplan 2026-2029 skal i fire ugers høring fra midt september. Herefter vil forvaltningen indsamle og bearbejde de indkomne høringssvar. Hvis der ikke kommer væsentlige høringssvar, vil Tilsynsplan 2026-2029 kun blive forlagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i november.

Økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til at fastholde det hidtidige niveau for miljøtilsynet. Derfor vil planen ikke medføre væsentlige ændringer af økonomi eller ressourcer.

Kommunen opkræver gebyr for miljøtilsynet og skal fra i år også opkræve gebyr for det Styrkede Affalds Tilsyn (SAT). Dette gebyr skal svare til det anvendte ressourceforbrug.

Den årlige indtjening fra miljøtilsynsarbejdet ligger i størrelsesordenen 50.000 - 70.000 kr. Forvaltningen forventer, at den årlige indtjening for SAT vil ligge på tilsvarende niveau.

Konsekvenser for grøn omstilling

Tilsynsplan 2026-2029 har i sig selv ingen konsekvenser for den grønne omstilling, men gennem miljøtilsyn og dialog kan vi påvirke virksomhederne til at indgå i den grønne omstilling. Det gælder særligt, når vi ved miljøtilsynene også har fokus på ressourceforbrug, affaldssortering og cirkulær tankegang. Denne indsats understøtter delmål 1.4.1, 1.4.2 og 1.4.3 i Klimaplan for Brøndby.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1010: Beslutning om anlægsbevilling til analyse af kapacitet i Brøndbyvester Skoledistrikt

S2025-3630

Resume

Grundet kapacitetsudfordringer på Brøndbyvester Skole er der behov for en analyse, som giver et samlet overblik over kapaciteten i Brøndbyvester skoledistrikt sammenholdt med en prognose for udviklingen i elevtallet i distriktet. Analysen skal danne grundlag for en beslutning om permanente løsninger i Brøndbyvester skoledistrikt. Det udarbejdede kommissorie for ovennævnte analyse er vedlagt denne sag (bilag 1).

Med denne sag ansøges om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til udgifter til analysen.

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

Indstilling

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

1. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2025 til pulje til bygningsvedligehold til analyse af kapacitet i Brøndbyvesterdistrikt, som finansieres via kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Andelen af børn i skolealderen i det nybyggede boligområde Kirkebjerg er højere end forventet i de hidtidige elevprognoser. Samtidig er søgningen til indskolingen på Brøndbyvester Skole højere end forventet og en stor andel af eleverne har behov for at modtage undervisning i basisdansk. I starten af 2025 var der derfor en højere søgning end ventet til 0. kl. på Brøndbyvester Skole i skoleåret 2025/2026. Dette betød, at der var en akut mangel på lokaler til de mange kommende skolebørn.

I marts 2025 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om opsætning af midlertidigt modulbyggeri på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel. I løbet af sommeren er der etableret 5 klasselokaler samt et lærerforberedelseslokale i modulbyggeri på boldbanen ved Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel. Kombineret med den igangværende udvidelse af Brøndbyvester Skole forventes modulbyggeriet at kunne dække behovet i den treårige periode, hvor modulbyggeriet er til rådighed.

Forårets kapacitetsudfordringer har understreget behovet for en analyse, som giver et samlet overblik over kapaciteten i Brøndbyvester skoledistrikt sammenholdt med en prognose for udviklingen i elevtallet i distriktet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium for en sådan analyse (se bilag 1). Analysen vil blive udført i forlængelse af en tidligere igangsat analyse af kapaciteten og muligheder for udvidelse af kapaciteten på hele daginstitutions- og skoleområdet, og vil derfor bygge videre på resultaterne herfra. Derudover vil analysen blive baseret på en prognosemodel, der er mere detaljeret end den prognosemodel, der hidtil har været til rådighed.

Analysen vil desuden inddrage skolernes øgede behov for at de fysiske rammer kan understøtte, at tages hensyn til børns forskellige behov, så flere børn kan være en del af fællesskabet i folkeskolen. Heri indgår også arbejdet med mellemformer og specialklasserækker.

Analysen vil strække sig fra september 2025 til første kvartal 2026. Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om status på analysen i løbet af efteråret 2025.

Analysearbejdet skal danne grundlag for Kommunalbestyrelsens beslutning om den videre udvikling og fremtidssikring af tilstrækkelig permanent kapacitet i Brøndbyvester skoledistrikt.

Kommissoriet for analysen er vedhæftet (se bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Det vil være nødvendigt at benytte eksterne rådgivere til at udføre analysen. Der søges 400.000 kr. til dette arbejde, som finansieres via kassebeholdningen. Beløbet dækker teknisk såvel som evt. juridisk bistand. Derudover vil der være behov for et mindre antal timer til intern koordinering og projektledelse - der afsættes 25-50 timer til dette.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 156,7 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 299,8 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 143,1 mio. kr. I denne sag ansøges der om 0,4 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen derfor udgøre 300,2 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 143,5 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ikke konsekvenser for den grønne omstilling forbundet med analysen. Men Kommunalbestyrelsens efterfølgende beslutninger om den videre udvikling og fremtidssikring af skoletilbud i Brøndbyvester skoledistrikt kan få konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Udvalget godkendte herudover den socialdemokratiske gruppes indstilling om, at der ikke ønskes en 8-sporet skole.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Kommissorium for analyse af kapacitet i Brøndbyvester skoledistrikt

Punkt 1011: Orientering om status for byggeri på Brøndbyvester Skole

S2025-3630

Resume

Byggeriet, der omhandler renovering og udvidelse af Brøndbyvester Skole, kører efter planen.

Der er taget tre klasselokaler i brug i foråret 2025 og i uge 43 forventes yderligere syv klasselokaler ibrugtaget. Den nye SFO står færdig til sommerferien 2026. Midlertidigt modulbyggeri med fem klasselokaler blev etableret henover sommerferien og stod klart ved skolestart den 11. august 2025. Opsætning af midlertidigt modulbyggeri blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2025 på baggrund af en større søgning til 0. kl. og en stor andel af elever med behov for at modtage undervisning i basisdansk i skoleåret 2025/2026.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Renoveringen samt byggeri af ny SFO på Brøndbyvester Skole kører efter den aftalte tidsplan.

Delprojekt 1 er afsluttet, hvorved skolen tog tre nye klasselokaler i brug primo marts 2025. Disse er beliggende i den tidligere SFO-bygning, Kometen.

Delprojekt 2 er i fuld gang. Denne omfatter ombygning og renovering af en del af den eksisterende skolebygning og når det står færdig, kan skolen tage yderligere syv klasselokaler i brug. Disse ibrugtages umiddelbart efter efterårsferien, i uge 43.

Delprojekt 3 omfatter nybygning af SFO til Brøndbyvester skole. Her er fundament og terrændæk etableret inden sommerferien og de bærende trækonstruktioner forventes leveret i uge 37, hvorefter montagen af disse umiddelbart igangsættes. Den nye SFO inkl. udearealer forventes at stå færdigt til sommerferien 2026.

I marts 2025 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om opsætning af midlertidigt modulbyggeri på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel, grundet en større søgning til 0. kl. i skoleåret 2025/2026 end forventet samt en større andel af elever med behov for at modtage undervisning i basisdansk. Derfor er der i løbet af sommeren etableret fem klasselokaler samt et lærerforberedelseslokale i modulbyggeri på boldbanen ved Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel på Krogagervej. Lokalerne stod klar til lærere og elever til skolestarten den 11. august 2025. Etableringen forløb problemfrit og skolen melder, at personalet er glade for de nye lokaler. Der er i denne forbindelse også foretaget en let istandsættelse af et legepladsområde, som har været lukket ned siden de gamle SFO-pavilloner blev revet ned. Denne legeplads åbnede ligeledes op til skolestarten den 11. august. Der bliver snarest etableret yderligere et legepladsområde til indskolingen i forbindelse med modulbyggeriet, med genbrug af legepladsinventar fra den midlertidige institution i Kirkebjerg samt lidt nyindkøb efter skolens ønsker. Dette er bestilt og afventer blot myndighedsgodkendelse og levering.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projektet (etape 2) afsat en anlægsbevilling 2024-26 på 39 mio. kr. Projektet følger i øjeblikket det forventede forbrug og der forventes ikke overskridelser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen nye konsekvenser for den grønne omstilling forbundet med denne orientering.

Etablering af nye udearealer er i videst muligt omfang udført med materialer og inventar som kommunen har på depot fra tidligere projekter, herunder flisearealer/adgangsveje ved modulbyggeri samt legepladsinventar til modulbyggeriet.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1012: Beslutning vedrørende placering og størrelse på ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nattergalen

S2024-5098

Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke bygningskomplekset Langbjerg, skal der træffes beslutninger vedrørende en ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nattergalen.

En arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne har undersøgt kapacitetsbehov og mulige placeringer for en ny daginstitution i Brøndby Strand.

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen opføres med en kapacitet på 180 børn i almentilbud og 20 børn i specialtilbud, hvilket er en udvidelse i forhold til den nuværende institution. Forvaltningen anbefaler desuden, at der arbejdes videre og projekteres klar til udbud med en placering i den østlige del af Strandesplanaden.

Sagen er todelt, idet den både omhandler daginstitutionens størrelse og placering. Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget med vægt på daginstitutionens størrelse og i Teknik- og Miljøudvalget med vægt på daginstitutionens placering, og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at daginstitutionen opføres med kapacitet til 180 børn i almentilbud og 20 børn med behov for specialtilbud.
2. at der arbejdes videre og projekteres klar til udbud med en placering af en ny daginstitution (Nattergalen) i den østlige del af Strandesplanaden, jf. vedlagte kortbilag. Forvaltningen vil fremlægge modeller for, hvordan daginstitutionen kan se ud, og på den baggrund gennemføre projektering

Sagsfremstilling

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke Langbjerg, skal daginstitutionen Nattergalen erstattes af en ny daginstitution i Brøndby Strand. Beslutningen om at lukke Langbjerg er truffet på baggrund af fund af skimmel og en generelt meget ringe bygningsmæssig stand. Det var derfor forvaltningens vurdering, at det ville være uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre en renovering, der ville bringe komplekset op på en nogenlunde nutidig standard.

Den eksisterende Nattergalen rummer i dag ca. 140 børn; heraf 16-17 med behov for et specialtilbud.

Kapacitet og pædagogiske overvejelser

Forvaltningen anbefaler, at der bygges en ny daginstitution, som kan rumme i alt 200 børn; heraf 180 i almentilbud og 20 i specialtilbud. At bygge en stor daginstitution er den mest bæredygtige løsning både økonomisk, fagligt og klimamæssigt. Med en stor nybygget daginstitution kan der samtidig opnås langt større kvalitet i byggeriet med gode fysiske rammer for børnene.

Det er erfaringen, at der med en stor daginstitution er gode muligheder for at skabe et bredt fagligt grundlag, som kan understøtte kvaliteten i læringsmiljøerne; herunder for børn med behov for ekstra støtte. I projekteringen af en ny stor daginstitution er det vigtigt at skabe grundlag for gode børnemiljøer med nærvær, tryghed og trivsel, og at de fysiske rammer understøtter 'det nære i det store'. Eksempelvis skal huset indrettes med forskellige afgrænsede legemiljøer og indgange forskellige steder i huset, afhængig af børnenes tilhørsforhold i institutionen. For at understøtte den faglige ledelse vil forvaltningen også indtænke ekstra afdelingsledelse, og dermed sikre at ledesspændet ikke bliver for stort.

Forvaltningen anbefaler, at byggeriet desuden opfylder en række krav til de fysiske faciliteter for børn med behov for særlig støtte. Disse krav specificeres i samarbejde med brugerne, men vil formentlig omfatte gode pladsforhold i grupperum, aktivitetsrum og bevægelsesrum, en legeplads med mulighed for afskærmning til almenområdet, relevante puslefaciliteter og hjælpemidler omkring puslefaciliteterne samt egen indgang til den del af huset, hvor børnene holder til, med gode adgangsforhold.

Daginstitutionens placering

En tværgående arbejdsgruppe har undersøgt potentielle placeringer i området. Særligt er to placeringer blevet vurderet:

1. Placering ved Kettehøj

Området ved Kettehøj, tæt på motorvejen, er fravalgt som følge af støjgener. Trods god plads viser støjmålinger, at det er teknisk og økonomisk udfordrende at nedbringe støjniveauet tilstrækkeligt til at skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø for børnene. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at gå videre med denne mulighed.

2. Placering i den østlige del af Strandesplanaden

En placering i den østlige del af Strandesplanaden vurderer forvaltningen som væsentligt mere egnet. Området indgår i den overordnede planlægning for Fremtidens Brøndby Strand og kan indgå som en del af åbningstrækket, når byudviklingen forventeligt igangsættes. Selvom pladsforholdene kræver opmærksomhed på effektiv arealudnyttelse, vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en god løsning, som skaber gode fysiske og pædagogiske rammer. Derfor ønsker forvaltningen at starte planlægningen og den indledende projektering af byggeriet af en daginstitution i den østlige del af Strandesplanaden.

Der vil være en proces med udarbejdelse af lokalplan.

Langsigtet kapacitetsplanlægning

Ved at øge kapaciteten i den nye Nattergalen med ca. 60 pladser i forhold til den nuværende kapacitet og desuden udvide og istandsætte daginstitutionerne Strandbo og Svanen i 2031, forventer forvaltningen, at der først vil være behov for etablering af endnu en ny daginstitution i 2036 som følge af byudviklingen i regi af byudviklingsprojektet Fremtidens Brøndby Strand. Dette understøtter en bæredygtig og effektiv kapacitetsplanlægning og vurderes både økonomisk og organisatorisk hensigtsmæssigt.

I løbet af efteråret vil Kommunalbestyrelsen modtage et samlet overblik og plan for fremtidens kapacitetsfordeling og bygninger på dagtilbudsområdet i Brøndby Strand, hvor mulighederne for udvidelser af Svanen og Strandbo udfoldes yderligere.

Proces

Hvis man politisk nikker til forvaltningens indstilling, vil det næste skridt i processen være at få udarbejdet forskellige skitser og modeller for, hvordan en daginstitution kan tage sig ud - så den skaber gode vilkår for udfoldelsen af både de store og mindre fællesskaber med plads til forskelligheder. Skitserne vil samtidig tage afsæt i det pædagogiske arbejde, så rammerne understøtter både leg, læring og trivsel for alle børn. Når dette arbejde er færdigt, vil det blive forelagt til politisk behandling, så der kan træffes beslutning om den endelige løsning. Ibrugtagning af en ny daginstitution skønnes at være primo 2028.

Økonomiske konsekvenser

Den aktuelle sag medfører ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser. Etableringen af en ny daginstitution vil dog, på et senere tidspunkt, kræve en politisk beslutning om anlægsbevilling.

Foreløbige overslagsberegninger peger på en anlægsudgift i størrelsesordenen 80 mio. kr. for en institution med kapacitet til 180 børn i almentilbud og 20 i specialtilbud. Projektet er indarbejdet i forslaget til investeringsoversigten med den relevante periodisering.

Konsekvenser for grøn omstilling

Opførelse af en ny daginstitution vil naturligvis medføre en negativ miljøpåvirkning. Forvaltningen vil dog arbejde aktivt med bæredygtighed i projektet i overensstemmelse med Brøndby Kommunes Klimaplan.

Udgangspunktet er, at byggeriet certificeres med DGNB Guld, og at der anvendes løsninger med lavere klimabelastning end ved traditionelt byggeri. Ved at opføre en lidt større institution nu, frem for flere mindre senere, reduceres miljøpåvirkningen pr. barn.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Den konservative gruppe ønskede at udskyde beslutningen til møde i september på baggrund af sag om samlet kapacitet i Brøndby Strand.

For forslaget stemte 1 (Michael R. Rugaard (C)). Imod stemte 4 (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)).

Venstres gruppe indstillede, at den nye institution fastholdes til 140 børn - inkl. 20 børn med behov for specialtilbud.

For ændringsforslaget stemte 1 (Kurt Damsted (V)). Imod stemte 4 (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Michael R. Rugaard (C)).

Den socialdemokratiske gruppe stillede følgende ændringsforslag:

"Den socialdemokratiske gruppe ønsker ikke en daginstitution til 200 børn, men indstiller, at forvaltningen kan gå videre med planlægning af byggeri på lokationen, men vi afventer beslutning om, hvorvidt det skal være for 2 eller flere daginstitutioner på lokationen."

For forslaget stemte 4 (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)). Imod stemte 1 (Michael R. Rugaard (C))

Ændringsforslaget fra den socialdemokratiske gruppe blev vedtaget, og den ændrede indstilling blev således anbefalet.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres, at lokationen er den østlige del af Strandeparken.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag med Kettehøj og Esplanadeparken Øst

Punkt 1013: Orientering om budgetoverskridelse på området Børn, Unge og Familie

S2025-13399

Resume

I forbindelse med Budgetopfølgning 1 for 1. kvartal 2025 (BO1) blev udvalget orienteret om et stigende udgiftspres på området Børn, Unge og Familier. Udviklingen skyldes primært en kraftig stigning i antallet af støttende indsatser - særligt familiebehandling, kontaktpersonordninger og aflastning.

Med denne sag gives en samlet status på udviklingen på området, herunder centrale årsager til udgiftspreset og overvejelser om den videre håndtering. Et mere detaljeret notat er vedlagt som bilag.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen, om den økonomiske udvikling på området Børn, Unge og Familier, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med BO1 blev udvalget orienteret om en forventet budgetoverskridelse på området Børn, Unge og Familier. Af opfølgningen fremgår et forventet merforbrug på 20 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt er forventning en budgetoverskridelse på 25-27 mio. kr. Som opfølgning har forvaltningen udarbejdet et notat, der uddyber den økonomiske udvikling på området i perioden 2020 - 2025. Notatet beskriver de centrale årsager til udgiftsstigningen og skitserer en række konkrete indsatser, som skal bidrage til delvist at imødegå de nuværende budgetudfordringer.

Udgifterne på området fordeler sig i to overordnede grupper: støttende indsatser og anbringelser. Merforbruget skyldes primært et øget behov for støttende indsatser i form af familiebehandling, kontaktperson og aflastning/afløsning. Selvom vores egne tilbud i stigende grad løser både flere og mere komplekse opgaver, er der et betydeligt pres på køb af ydelser hos eksterne leverandører. Der forventes derfor fortsat et merforbrug på støttende indsatser på ca. 20 mio. kr. i 2025.

Derudover er der sket en stigning i antallet af anbringelser fra 2024 til 2025. I kombination med en øget gennemsnitspris betyder dette, at budgettet til anbringelser på nuværende tidspunkt forventes overskredet med ca. 5-7 mio. kr. Der vil blive søgt om en tillægsbevilling til merforbruget i forbindelse med Budgetopfølgning 2 (BO2 pr. 31. juli). Frem mod budgetopfølgningen vil forvaltningen arbejde med, at kvalificere opgørelsen af budgetoverskridelsen og undersøge mulighederne for delvis finansiering inden for eget budgetområde.

I det vedhæftede bilag findes en nærmere beskrivelse af baggrunden for budgetoverskridelsen, herunder de væsentligste hovedpointer.

Udvikling i efterspørgsel og indsatser

Antallet af underretninger og sager i Børn, Unge og Familier er steget markant. Siden 2020 er antallet af underretninger steget med 62 %, fra 967 i 2020 til 1.564 i 2024, mens antallet af sager i samme periode er steget med 35 %, fra 723 i 2020 til 976 i 2025. Til sammenligning er antallet af børn og unge i kommunen i samme periode steget med 13 %.

Udviklingen i underretninger og sagstal skyldes et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud, samt et øget fokus på tidlig opsporing. Men den kraftige stigning afspejler også en generel stigning i behovet for støtte til børn og unge. Udviklingen i antallet af børn og unge med behov for støtte har også betydet en kraftig stigning i indsatser. I 2024 blev der registreret 722 forløb, mod 678 året før. Kommunens egne tilbud har løftet en større andel, samtidig med at der fortsat er en stigning i køb af ydelser hos eksterne.

Antallet af anbringelser har igennem en årrække ligget på et stabilt niveau. Fra slutningen af 2024 og frem er der en svag stigning i antallet af anbragte børn og unge. Hvor der i 2024 var ca. 107 helårsanbringelser forventes på nuværende tidspunkt 115 helårsanbringelser i 2025. Samtidig er gennemsnitsprisen for de enkelte anbringelser også steget. På tværs af alle anbringelsestyper var den i 2024 790.000 kr., mens den i 2025 er 865.000 kr. Udviklingen i de samlede udgifter til anbringelser skyldes både øgede takster på de enkelte tilbud og en generel øget kompleksitet i sagerne.

Det stigende antal sager har medført et betydeligt pres på rådgiverne i Børn, Unge og Familier. I forbindelse med budget 2025 blev afdelingen tilført yderligere ressourcer for at reducere antallet af sager pr. rådgiver. Målet var at reducere sagstallet til henholdsvis 25 for socialsager og 30 sager for handicapsager pr. rådgiver. Dette har dog ikke været muligt pga. den kraftige stigning i sagstallet, som i øjeblikket ligger omkring 30 sager pr. rådgiver og i perioder væsentligt højere på grund af sygdom, vakancer m.m. Det høje sagstal udfordrer både overholdelse af sagsbehandlingsfrister og muligheden for at arbejdet med tidlig indsats.

Igangsatte initiativer

For delvist at imødegå det økonomiske og kapacitetsmæssige pres er der igangsat en række tiltag. Der gennemføres blandt andet en systematisk sagsgennemgang med fokus på varighed, udvikling i behov, og muligheder for afvikling eller genforhandling af indsatser. Derudover arbejdes der med en justering af arbejds gange og organisering i Børn, Unge og Familier, herunder fordeling af opgaver og snitflader mellem teams. Målet er at styrke fagligheden, skabe tydeligere strukturer og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Endelig deltager Brøndby Kommune i et udviklingsforløb i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen med fokus på at styrke samarbejdet mellem myndighed og udfører.

Yderligere initiativer

Ud over de igangsatte tiltag har forvaltningen identificeret en række områder, som der kan arbejdes videre med for at styrke kvaliteten, effektiviteten og den økonomiske bæredygtighed på området. Forslagene forudsætter politisk beslutning og/eller indarbejdelse i budgettet. Forslagene er yderligere beskrevet i bilaget.

Socialfaglig kontraktforhandler

I forbindelse med budgetkatalog 2026 er der udarbejdet et forslag om at ansætte en socialfaglig kontraktforhandler. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være både fagligt og økonomisk potentiale i at styrke den lokale kapacitet til kontraktforhandling.

Styrkelse af sagsbehandlingen

Anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsen og erfaringer fra en række kommuner viser, at hvis der anvendes mere tid på myndighedsarbejdet kan det øge kvaliteten i sagsbehandlingen og give den enkelte rådgiver bedre mulighed for tæt kontakt og iværksættelse af tidlige indsatser. KL har oplyst, at der ikke er officielle anbefalinger til sagstal, eller sammenlignelige data på tværs af kommuner. Det skyldes blandt andet store forskelle i sagernes kompleksitet, rådgivernes erfaring og lokale prioriteringer. Forvaltningens vurdering er dog, at det nuværende sagstal er for højt. En styrkelse af sagsbehandlingen med tilførsel af yderligere rådgiverressourcer vurderes, at kunne styrke sagsbehandlingen og arbejdet med den tidlige indsats.

Udvidelse af egne tilbud og tilbudsvifte

Der har gennem de seneste år været øget fokus på at styrke kommunens interne tilbudsvifte, så en større andel af indsatserne kan leveres lokalt. Det gælder blandt andet aflastningsinstitutionen Gillesager. Forvaltningen vurderer dog, at den samlede interne tilbudsvifte fortsat er relativt begrænset sammenlignet med andre kommuner, og at der er et potentiale for at udvide den yderligere med henblik på at reducere udgifterne til køb af eksterne ydelser. Forvaltningen udarbejder forslag til udvidelse af tilbudsvifte til senere politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at området Børn, Unge og Familier vil have et merforbrug på ca. 25-27 mio. kr. i 2025. Forvaltningen arbejder frem mod budgetopfølgningen pr. 31. juli (BO2) med at kvalificere merforbruget og undersøge muligheder for delvis finansiering inden for det samlede område.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

D2025-152314 Orientering om budget paa omraadet Boern_ Unge og Familie - 13. august 2025 11.03

Punkt 1014: Beslutning om revideret delegationsplan

S2024-22947

Resume

Den reviderede delegationsplan for Brøndby Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede delegationsplan (bilag 1).

Sagsfremstilling

Det fremgår af delegationsplanen for Brøndby Kommune, at den vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen mindst én gang i valgperioden. Den gældende delegationsplan blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 (bilag 3), og delegationsplanen skal derfor forelægges Kommunalbestyrelsen senest i 2025.

Formålet med delegationsplanen er at give en oversigt over, hvordan Kommunalbestyrelsen har besluttet at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem Kommunalbestyrelsen, fagudvalgene og forvaltningen. Delegationsplanen er tænkt som en udfoldning af overskrifterne i styrelsesvedtægten og kan derved fungere som et opslagsværk over sagsgange og beslutningskompetence (styrelsesvedtægten er vedlagt i bilag 4). Planen beskriver de største og vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder. Planen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet af kommunen. Det ville være for omfattende.

Kommunalbestyrelsen har godkendt ændringer til styrelsesvedtægten to gange siden vedtagelsen af den gældende delegationsplan - den 2. februar 2022 og den 19. juni 2024. Ændringerne er som følger:

- Tilføjelse af borgerrådgiverfunktionen
- Ændring af navn på fagudvalg, så Børneudvalget skiftede navn til Børne- og Skoleudvalget
- Opdatering af lovhenvisning på Beskæftigelsesudvalgets område
- Ændring af Børn- og Ungeudvalgets navn til Det retlige Børn- og ungeudvalg
- Opdatering af regler for vederlag ved fravær
- Ændring af medlemsantallet i økonomiudvalget fra 5 til 7 medlemmer og deraf følgende ændret vederlagsfordelingsplan

Ændringerne i styrelsesvedtægten er medtaget i revisionen af delegationsplanen (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 25-06-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 13-08-2025

Sagen sendes tilbage til fagudvalgene med henblik på en uddybende drøftelse af hvilke sager, der skal delegeres til forvaltningen og hvilke, der skal behandles i udvalgene. Derudover skal der ske en kvalitetssikring af paragraffer.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Michael R. Rugaard (C) fremsatte forslag om at tiltræde revision af delegationsplan fremsendt af kommunalbestyrelsesmedlem Allan Orland (løsgænger).

Ønsket anbefales ikke med stemmerne én (Michael Rugaard (C)) mod fire (Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Syed Aejaz Haider Bukhari (A), Vagn Kjær-Hansen (F))

Forvaltningens indstilling anbefales med stemmerne fire (Michael Buch-Barnes (A), Harun Muharemovic (A), Syed Aejaz Haider Bukhari (A), Vagn Kjær-Hansen (F)) mod én (Michael Rugaard (C)).

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Allan Orland (løsgænger) fremsatte forslag om at tiltræde revision af delegationsplan, som fremsendt til Kommunalbestyrelsen forud for møderne.

Ønsket anbefales ikke med stemmerne 2 (Michael R. Ruggaard (C) og Allan Orland (løsgænger)) mod tre (Harun Muharemovic (A), Michael Buch-Barnes (A) og Hajg Zanazanian (A))

Forvaltningens indstilling anbefales med stemmerne tre (Harun Muharemovic (A), Michael Buch-Barnes (A) og Hajg Zanazanian (A)) mod to (Michael R. Ruggaard (C) og Allan Orland (løsgænger)).

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Michael R. Rugaard (C) fremsatte forslag om at tiltræde revision af delegationsplan fremsendt af kommunalbestyrelsesmedlem Allan Orland (løsgænger).

Ønsket anbefales ikke med stemmerne én (Michael Rugaard (C)) mod fire ((Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V))

Forvaltningens indstilling anbefales med stemmerne fire (Anette Schwaner Pilmark (A), Arno Hurup Christiansen (A), Mahmut Erdem (A) og Kurt Damsted (V)) mod én (Michael Rugaard (C)).

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. august 2025, at sagen skulle sendes tilbage til fagudvalgene med henblik på en uddybende drøftelse af, hvilke sager der skal delegeres til forvaltningen, og hvilke der skal behandles i udvalgene. Derudover skulle der ske en kvalitetssikring af paragrafferne.

Paragrafferne er nu blevet kvalitetssikret, og sagen sendes derfor til behandling i fagudvalgene igen.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Allan Orland (u.p.) stiller følgende ændringsforslag (ÆF1):

Delegationsplanen ændres, så den får en tydeligere afgrænsning mellem politiske og administrative beslutninger, at den opdateres årligt og altid ved lov- eller strukturændringer, og at den gøres forståelig og tilgængelig for borgerne.

For ændringsforslaget stemte: Allan Orland (u.p.)

Imod ændringsforslaget stemte: A og F

Ændringsforslaget blev afvist med 4 stemmer imod 1.

A stillede følgende ændringsforslag (ÆF2):

I forhold til Teknik- og Miljøudvalgets delegation til forvaltningen ift. Planloven og dispensationer fra lokalplaner tilføjes på side 11:

Sager der vedrører landsbyerne i Brøndbyøster og Brøndbyvester - herunder særligt ændringer, der vedrører de bevaringsværdige bygninger aftegnet i lokalplan 116 (BØ) og lokalplan 209 (BV) samt fredede bygninger i de to landsbyer.

Frem mod mødet i Økonomiudvalget skaber forvaltningen et overblik over, hvor mange ejendomme, der potentielt vil blive omfattet af den tilpassede delegation.

For ændringsforslaget stemte: A og F

Imod ændringsforslaget stemte: Allan Orland (u.p.)

Ændringsforslaget (Æ2) blev godkendt med 4 stemmer mod 1.

Den således ændrede indstilling anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

D2025-163424 Svar fra TMF vedr. _F fra TMU d. 27.8 pkt. 512 vedr. delegationsplan 159aff01-d98e-4add-860d-f01186d9b6c7

Bilag 1: Forslag til revideret delegationsplan, april 2025

Bilag 2: Forslag til revideret delegationsplan med synlige rettelser

Bilag 3: Delegationsplan, godkendt i Kommunalbestyrelsen, april 2021

Bilag 4: Styrelsesvedtægt, juni 2024

Punkt 1015: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside

S2024-20480

Resume

I forlængelse af Ankestyrelsens brev af 8. oktober 2024 og Brøndby Kommunes redegørelse af 28. oktober 2024 samt politisk behandling foråret 2025 er Ankestyrelsen den 7. maj 2025 vendt tilbage.

Ankestyrelsen peger på, at Brøndby Kommune ikke har offentliggjort frister på alle relevante sagområder. Ankestyrelsen henviser dog til, at det ikke er et lovkrav, at kommunen skal offentliggøre en frist for behandling af en ansøgning for hvert enkelt lovområde, men kan offentliggøre frister for sagsbehandlingen, som dækker flere lovbestemmelser eller sagsskemaer.

Ankestyrelsen beder Brøndby Kommune om at oplyse, hvad styrelsens udtalelse giver Kommunalbestyrelsen anledning til.

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

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at de opdaterede sagsbehandlingsfrister godkendes, og
2. at tilføjelse af tekst til kommunens hjemmeside vedrørende sagsbehandlingsfrister godkendes

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har overfor en række kommuner, herunder Brøndby Kommune, rejst en tilsynssag idet Ankestyrelsen ikke finder, at kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrister lever op til bestemmelsen i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Ankestyrelsen har peget på konkrete lovområder, hvor kommunen ikke har offentliggjort en frist.

Brøndby Kommune har ad flere omgange arbejdet med opdatering af sagsbehandlingsfrister, men har desværre ikke formået at lykkes med at komme helt i mål. Mange kommuner har været udfordret i denne opgave, idet der ikke findes en facitliste til, hvilke paragraffer der skal være omfattet af oversigten.

Brøndby Kommune har senest rakt ud til KL, som oplyser, at en række kommuner overfor KL har italesat problemstillingen. KL har forespurgt Ankestyrelsen om muligheden for en liste over sagsbehandlingsområder, hvilket Ankestyrelsen imidlertid har afvist. Ankestyrelsen har dog henvist til 3 kommuner, hvor styrelsen har vurderet, at de levede op til forpligtelsen i retssikkerhedsloven ved at have en lang række offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på specifikke områder inden for en række lovområder samtidigt med en offentliggjort generel sagsbehandlingsfrist for de områder, der ikke specifikt er nævnt (Struer Kommune 12 uger, Sønderborg Kommune 12 uger, Solrød kommune 10 hverdage).

På baggrund af denne udmelding fra Ankestyrelsen har forvaltningen foretaget en fornyet gennemgang af kommunens sagsbehandlingsfrister og opdateret disse. De områder som Ankestyrelsen har peget på, er nu også en del af oversigten.

For at efterkomme Ankestyrelsens henvendelse og sikre, at kommunen lever op til forpligtelsen i retssikkerhedsloven ift. krav til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden foreslår forvaltningen, at den indledende tekst til sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside tilføjes følgende afsnit:

"Hvis der ikke er fastsat en frist på et givent sagsskema, gælder der en sagsbehandlingsfrist på op til 12 uger."

Forvaltningen vil fortsat foretage en årlig opdatering af sagsbehandlingsfristerne, således at det tilsikres, at hjemmesiden er opdateret, og at frister afspejler den reelle sagsbehandlingstid. Den årlige opdatering skal som hidtil efterfølgende godkendes politisk.

Såfremt ovenstående godkendes, vil Ankestyrelsen efterfølgende blive orienteret i overensstemmelse med dette.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke nogen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Michael R. Ruggaard (C) fremsatte et ændringsforslag.

Michael R. Ruggaard (C) anbefaler en generel sagsbehandlingsfrist på 10 hverdage.

Ændringsforslaget blev bragt til afstemning. Michael R. Ruggaard (C) og Allan Orland (løsgænger) stemte for ændringsforslaget.

Harun Muharemovic (A), Michael Buch-Barnes (A) og Hajg Zanazanian (A) stemte imod.

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning. Her stemte alle medlemmer af udvalget for.

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Brøndby Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen

Sagsbehandlingsfrister 20.08.25

Punkt 1016: Beslutning om cafédriften i henholdsvis Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden

S2025-3065

Resume

Brøndby Kommune har tidligere haft udfordringer med cafédriften i Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden, herunder økonomiske underskud og senest konkurs hos midlertidig forpagter. Caféerne har derfor været lukkede siden september 2024.

Forvaltningen har efterfølgende afdækket fremtidige muligheder og fremlægger i denne sag tre scenarier for en bæredygtig cafédrift fremover. Kommunalbestyrelsen skal beslutte en model for den videre proces.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter,

1. at forpagtningen af begge caféer sendes i udbud, og at Kulturudvalget får bemyndigelse til at vælge forpagter af de to caféer, eller
2. at forpagtningen af caféen i Kilden sendes i udbud, og at der indgås en samarbejdsaftale med den i et lukket bilag angivne virksomhed om caféen i Brønden, og at Kulturudvalget får bemyndigelse til at vælge forpagter af caféen i Kilden, eller
3. at caféerne i kulturhusene ikke sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har tidligere selv drevet caféerne i kulturhusene Kilden og Brønden. Denne løsning medførte imidlertid betydelige økonomiske underskud. Som konsekvens heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024, at caféerne midlertidigt skulle forpagtes ud fra den 1. maj 2024. Den midlertidige forpagter stoppede dog driften med øjeblikkelig virkning den 19. september 2024 og indgav senere konkursbegæring.

Efterfølgende har forvaltningen afdækket erfaringer fra andre kommuner og udarbejdet et udbudsmateriale med fokus på social ansvarlighed, bæredygtighed og kvalitet. På mødet 23. april 2025 besluttede Kulturudvalget at udsætte beslutningen, så mulighederne for en samarbejdsmodel kunne afsøges. Der foreligger derfor nu tre scenarier for den videre drift.

Scenarie 1: udbud af begge caféer

Der gennemføres udbud for cafédrift i både Kilden og Brønden. Tilbudsgivere kan byde på én eller begge caféer. Det vurderes, at to separate forpagtere vil øge den administrative kompleksitet. Udbudsmaterialet prioriterer kvalitetsfuld cafédrift med fokus på samspil med kulturhusene, bæredygtighed og sociale hensyn.

Udbudsmaterialet er vedhæftet sagen som bilag 1, 2, 3 og 4.

Scenarie 2: Virksomhed i Brønden, udbud af caféen i Kilden

Caféen i Brønden foreslås drevet af den virksomhed, som er angivet i et lukket bilag. Caféen i Kulturhuset Kilden sendes samtidigt i udbud. Denne model kombinerer udbudsformen med et partnerskab og kan sikre en drift i Brønden, samtidig med at forpagteren i Kilden vælges ud fra åbent udbud.

Såfremt scenarie 2 vælges, vil det vedhæftede udbudsmateriale justeres således, at kun er caféen i Kilden sættes i udbud.

Materialet vedr. scenarie 2 er vedhæftet som bilag 5 og bilag 6. Den juridiske vurdering af et virksomhedssamarbejde er vedhæftet i bilag 7.

Scenarie 3: Inden cafédrift i Kulturhusene

I dette scenarie fortsætter nuværende midlertidige løsning, hvor cafédriften i både Kilden og Brønden er lukket, og der i stedet er opstillet kaffeautomater i kulturhusene. Denne løsning fastholdes uden yderligere tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Som led i budget 2023-2026 blev der afsat 600.000 kr. årligt til etablering og drift af caféfunktioner i kommunens kulturhuse. Forvaltningen har nedenfor beskrevet økonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af hhv. Indstilling 1 og

Indstilling 2. Det er sandsynligt ved begge indstillinger, at den kommunale udgift bliver større, end der er afsat budget til, hvorfor et merforbrug skal indarbejdes i kommende budget. Når der er fuld klarhed over de økonomiske konsekvenser, vil disse blive politisk behandlet.

Indstilling 1

Omfanget af de økonomiske konsekvenser vil være afhængig af modtagne tilbud i udbudsrunder. Hvis det er ønsket at acceptere tilbud, der ikke kan holdes inden for afsatte budget til og med 2026, vil der være behov for en ekstrabevilling. Hvis der efter fortsat er behov for kommunal støtte til cafédriften efter 2026, vil forvaltningen fremlægge et udvidelsesforslag til budget 2027.

Indstilling 2

Ved etablering af et samarbejde med virksomhed vil den kommunale støtte i samarbejdets fase 1 kunne rummes inden for den eksisterende ramme til og med 2026. Bidraget vil være 600.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. i 2026.

Med denne model vil der ikke være økonomiske midler til at understøtte en kommunal cafédrift i Kulturhuset Kilden. Hvis der modtages et kvalificeret bud på cafédrift i Kilden, må det forventes, at en forpagtning vil kræve kommunal støtte, hvilket vil forudsætte en ekstrabevilling.

Øvrigt

Det er forvaltningens vurdering, at udgifter til cafédriften i form af vand, varme, rengøring og opgradering af inventar kan afholdes inden for Kulturudvalgets ramme.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Betingelser for tilbudsindhentning

Bilag 2 - Kravspecifikation

Bilag 3 - Tilbudsskema

Bilag 4 - Udkast til Forpagtningskontrakt

Punkt 1017: Beslutning om forsøgsvis omlægning af personaleressourcer i Kulturhuset Brønden i 2026

S2025-2179

Resume

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker ønsker i 2026 at gennemføre et forsøg med omlægning af personaleressourcer i Kulturhuset Brønden. Formålet er at styrke huset som et aktivt og tilgængeligt mødested uden for normal arbejds- og institutionstid, særligt målrettet børn, unge og erhvervsaktive borgere.

Det er forventningen, at omlægningen vil medføre øget besøgstal og øget bogudlån. Samtidig er det den forventning, at omlægningen vil være med til at forebygge den de uroskabende ophold, der over de seneste år er oplevet i Brønden i vintermånedernes eftermiddags- og aften timer.

Omlægningen omfatter udelukkende ændringer i bemanningstidspunkter og vil således ikke medføre ændringer i Brøndens samlede åbningstid.

I forbindelse med forsøget vil der blive indsamlet data og erfaringer, som skal danne grundlag for beslutning om en permanent fremtidig model.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kulturhuse og Biblioteker gives mandat til at gennemføre en forsøgsperiode i 2026 med omlægning af personaleressourcer i Kulturhuset Brønden, og
2. at der i forsøgsperioden gives mulighed for at justere bemanning og samarbejdsformer inden for rammerne af den foreslåede bemandingsmodel.

Sagsfremstilling

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker ønsker at afprøve en ny model for bemanning i Brønden, hvor medarbejderressourcer omlægges fra dagtimer til sen eftermiddag og tidlige aften timer. Formålet er at styrke huset som et aktivt og tilgængeligt mødested uden for normal arbejds- og institutionstid, særligt for børn, unge og erhvervsaktive borgere.

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med sagen "Orientering om arbejdet med at forebygge uroskabende ungegrupper i Kulturhuset Brønden", hvori der orienteres om de initiativer, der planlægges iværksat i løbet af efteråret blandt en bred kreds af aktører på det pædagogiske og kulturelle område i Brøndby Strand.

Baggrund for forsøgsvis omlægning af personaleressourcer

Forvaltningen vurderer, at en mere brugernær og fleksibel indsats i borgernes fritid vil være en oplagt metode til at styrke anvendelsen af Brønden som kultur- og bibliotekstilbud.

Der er for nuværende ikke medarbejderressourcer til at dække den nuværende biblioteksbetjening i formiddagstimerne og samtidig prioritere en indsats målrettet børn, unge og erhvervsaktive på eftermiddage og aftener. Dette har skabt grundlag for ønsket om at omlægge bemanningen til tidspunkter, hvor flere borgere har mulighed for at besøge Kulturhuset Brønden.

Forankring af forsøget i Brøndby Strand

Forsøget er forankret i det fælles fokus i Brøndby Strand på at styrke sammenhængen mellem pædagogiske og kulturelle tilbud og skabe flere meningsfulde fællesskaber, herunder gennem opsøgende tilstedeværelse og fællesskabsfaciliterende aktiviteter. Forsøget skal afdække muligheder og behov med henblik på:

- at udvikle nye tilbud med udgangspunkt i og sammen med borgere og interessenter
- at udvikle et levende og velbesøgt kulturhus med mange aktiviteter og engagerede brugere
- at øge bogudlånet
- at dæmpe op for den u hensigtsmæssige adfærd og uro, som kulturhusets medarbejdere og brugere oplever i perioder, typisk i vinterhalvåret.

Samarbejder og aktiviteter

Medarbejderne vil i de nye tidsrum kunne understøtte og afvikle aktiviteter i samarbejde med borgere, foreninger og lokale aktører, fx Åben Scene, fællesspisninger, arrangementer og workshops. Modellen skal skabe fleksibilitet og ejerskab blandt såvel personale som husets nuværende og kommende brugere, og der vil blive afprøvet forskellige samarbejdsformer og måder at betjene biblioteks- og kulturhusbrugere på i tidsrummet kl. 17.00-20.00.

Forsøget har været drøftet i Brøndby Kulturhuse og Bibliotekers lokale MED-udvalg. MED-udvalget bliver tilsvarende inddraget løbende i forsøgsordningen og MED-udvalget vil også blive inddraget i arbejdet hen mod en mere permanent løsning.

Forslag til bemanning

Omlægningen vil betyde, at biblioteksbetjening fremover placeres kl. 12.00-17.00 på hverdage og kl. 12.00-16.00 om fredagen. Lørdagstiderne forbliver uændrede.

I tidsrummet kl. 17-20 på hverdage og kl. 16-19 på fredage vil der blive arbejdet med at afprøve forskellige aktiviteter og formidlingstilbud. Omlægningen vil således medføre en reduktion i den faste bemandede biblioteksbetjening, men åbne op for at indføre nye aktiviteter og formidlingsindsatser.

Biblioteket vil fortsat være åbent som selvbetjent fra kl. 9.00 alle dage. Betjening af skoler og dagtilbud i formiddagstimer vil stadig kunne ske efter aftale og i forbindelse med etablerede samarbejder.

De konkrete ændringer sammenlignet med den nuværende bemandede åbningstid kan ses i nedenstående tabel:

Ugedag	Nuværende biblioteksbetjening	biblioteksbetjening i forsøgsperioden	Forsøg med formidlingsaktiviteter
Mandag-torsdag (begge dage inkl.)	Kl. 9.00 - kl. 17.00	Kl. 12.00 - kl. 17.00	Kl. 17.00 - kl. 20.00
Fredag	Kl. 9.00 - kl. 16.00	Kl. 12.00 - kl. 16.00	Kl. 16.00 - kl. 19.00
Lørdag	Kl. 10.00 - kl. 14.00	Kl. 10.00 - kl. 14.00	

I hele åbningstiden er der en teknisk servicemedarbejder til stede, som kan hjælpe borgere og foreninger med praktiske forhold og service.

Kommunikation til brugere

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker udarbejder en kommunikationsplan for forsøget, som skal sikre tydelig information til borgerne om ændrede bemanningstider og nye muligheder i huset. Informationen vil blive formidlet gennem kulturhusenes kanaler, herunder sociale medier, opslag i huset og lokal presse.

For yderligere information om kommunikationsplan se bilag 1.

Evaluerings

Der vil løbende blive indsamlet data om besøg, udlån og brugertilfredshed. Resultaterne skal danne grundlag for forslag til en fremtidig permanent model. På baggrund af dataindsamlingen vil der således i efteråret 2026 blive forelagt en sag til politisk stillingtagen om evt. videreførelse og/eller udbredelse til Kulturhuset Kilden.

For yderligere information om plan for evaluering se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kommunikationsplan

Bilag 2 - Plan for evaluering

Punkt 1018: Orientering om status på samarbejde med Dansk Boldspil-Union om Velfærdsalliancen

S2024-4782

Resume

Med denne sag orienteres om den aktuelle status på Velfærdsalliancen mellem Brøndby Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU). Velfærdsalliancen har til formål at fremme trivsel, bevægelse og fællesskab i Brøndby med udgangspunkt i fodbold.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune indgik i maj 2024 en Velfærdsalliance med Dansk Boldspil-Union (DBU). Aftalen om Velfærdsalliancen skal understøtte en positiv udvikling for kommunens borgere gennem aktiviteter inden for fodboldens rammer med særligt fokus på sundhed, fællesskab og trivsel.

Igennem den femårige aftaleperiode sikres det, at de lokale fodboldklubber Brøndbyernes IF og Brøndby Strand IK (BSI Fodbold) får endnu bedre forudsætninger for at være en aktiv medspiller i at få flere borgere til at blive en del af et forpligtende fællesskab.

Aftalen om Velfærdsalliancen blev formelt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2024. Aftaleperioden er 1. maj 2024 - 30. april 2029.

Status for samarbejdet (pr. juni 2025)

I perioden maj 2024 - juni 25 har samarbejdet resulteret i flere initiativer og resultater.

BSI Fodbold har fået ansat en medarbejder til administrativ understøttelse, som skaber fundamentet og de fornødne forudsætninger for foreningens udvikling i relation til ambitionerne i Velfærdsalliancen. Den administrative understøttelse af været et stort ønske fra foreningen i forhold til at skabe et stærkere grundlag for foreningens arbejde med at få endnu flere til at være en del af foreningens fællesskab.

I Brøndbyernes IF har sammen med DBU iværksat initiativet "Get Moving", der skal øge spilleglæden for piger og kvinder. Det sker blandt andet gennem uddannelse af flere rollemodeller blandt trænere, dommere og klubfrivillige, SFO-forløb mm. Brøndbyernes IF er blevet certificeret som Get Moving-forening af DBU og vil i de kommende år arbejde med rekruttering og fastholdelse af piger i fodbolden. Målet med Get-Moving initiativet er at skabe mere ligeværdige og trygge rammer for piger og kvinder i fodbolden både på og uden for banen.

Igennem adskillige år har Brøndbyernes IF haft fodboldtilbud til børn og unge med handicap og særlige behov. I regi i Velfærdsalliancen blev der i foråret 2025 afholdt en stor fodboldfestival med fokus på børn og unge med særlige behov. Fodboldfestivalen blev arrangeret i samarbejde med Parasport Danmark, DBU Sjælland, Brøndby Kommune og holdlederen fra Brøndbyernes IF's hold BMSK 2. Fodboldfestivalen blev den største af sin art nogensinde med 20 deltagende hold og 166 børn fra hele Sjælland.

Som en del af Velfærdsalliancen har Brøndby Kommune haft mulighed for at tilbyde fribilletter til DBU's Fodboldskoler i 2024 og 2025. Det har givet flere børn mulighed for en god og meningsfuld oplevelse. Fribilletterne er blevet uddelt i samarbejde med Red Barnet.

Endelig er Velfærdsalliancen blevet koblet til eksisterende kommunale indsatser, herunder Bevæg dig for livet, og der er etableret et samarbejde med Jobcenteret omkring en jobcenterindsats for aktivitetsparate borgere.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra de lokale fodboldklubber, DBU og forvaltningen, som i fællesskab skal sikre iværksættelse og gennemførsel af initiativerne og målsætningerne for Velfærdsalliancen.

Et yderligere detaljeret overblik over status for Velfærdsalliancen i Brøndby er vedhæftet sagen som bilag.

Landskampe på 1964 Park

Velfærdsalliancen rummer også en aftale om at der skal afvikles landskampe på 1964 Park i aftale perioden. Antallet af landskampe pr. år i aftaleperioden er blevet besluttet af Idræts- og Fritidsudvalget til at være to kampe årligt. Der har endnu ikke været afviklet landskampe på banen, men der arbejdes for, at der i den kommende periode vil blive gennemført ungdomslandskampe, hvilket vil bidrage til kommunens målsætning om at fremme idræts- og kulturoplevelser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Brøndby Kommune forpligter sig i aftalen til at bidrage med 150.000 kroner årligt over en femårig periode, jævnfør afsat beløb i Budget 2024. Den samlede udgift udgør 750.000 kr. gældende for hele aftaleperioden. DBU investerer årligt 679.860 kr., således 3.399.300 kr. i hele aftaleperioden.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Statusnotat Velfærdsalliance Brøndby Kommune og DBU, 04.06.2025

Punkt 1019: Orientering om gratis influenzavaccine til ansatte i Brøndby Kommune 2025

S2025-12714

Resume

Sagen omhandler tilbud om gratis influenzavaccine til de medarbejdere i Brøndby Kommune, som ikke er omfattet af det nationale og gratis vaccinationstilbud. Baggrunden er ønsket om at reducere sygefraværet i efterårs- og vintersæsonen.

Målgruppen er estimeret til ca. 2.800 medarbejdere, og det forventes, at op mod 30 % tager imod tilbuddet. Tilbuddet kommer til at foregå udenfor arbejdstiden, hvorfor de direkte udgifter til vaccination estimeres til 130.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen anbefaler hvert år influenzavaccination til udvalgte risikogrupper: personer over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme samt gravide i 2. og 3. trimester. Disse grupper tilbydes influenzavaccination gratis som en del af det nationale program.

I 2022 valgte Brøndby Kommune at udvide tilbuddet til også at omfatte medarbejdere uden for de udvalgte risikogrupper. Siden da er tilbuddet dog ikke blevet gentaget.

Direktionen har besluttet at tilbyde gratis influenzavaccination til medarbejdere ud over Sundhedsstyrelsens anbefalinger igen i efteråret 2025. Dette med henblik på at reducere sygefraværet samt som et personalegode og et forebyggende element i arbejdsmiljøindsatsen, især for medarbejdere med tæt borgerkontakt.

Målgruppen af medarbejdere uden for det eksisterende gratis vaccinationsprogram udgør ca. 2800 medarbejdere ud af ca. 3600 medarbejdere i Brøndby Kommune. Det forventes, at tilslutningen til influenzavaccinationer er lavere end i 2022, hvor den var på 32 %. Denne forventning bygger på et generelt faldende fokus på vacciner og smitteforebyggelse, sammenlignet med perioden umiddelbart efter Covid-19.

Hvis 30 % accepterer tilbuddet, svarende til 840 medarbejdere, og det gennemsnitlige sygefravær fortsat ligger på ca. 7 %, vil det samlede fravær for denne gruppe være omkring 14.000 dage årligt. Cirka 10 % af disse fraværsdage vurderes at skyldes influenza. Med en vaccineeffektivitet på 50 % kan op mod 700 sygedage dermed potentielt undgås. En del af disse dage falder på weekender og helligdage, hvor kun nogle medarbejdere arbejder. Det samlede forventede fraværsreduktion anslås derfor til ca. 600 dage.

Beregningerne er baseret på en række skøn og indeholder flere usikkerheder; eksempelvis er der stor forskel på, hvor intens sæsonens influenzaudbrud er og at vaccineres dækningsgrad varierer ift. hvor god overensstemmelse der er mellem vaccinstammerne og de cirkulerende influenzastammer osv.

Direktionen blev på direktionsmødet den 14. august præsenteret for to modeller, hvoraf vaccination foretages i enten arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Direktionen besluttede at tilbyde vaccination uden for arbejdstid af hensyn til planlægning og økonomi efter anbefaling fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Vaccinationen forventes at blive tilbudt på lokationer og tidspunkter, der gør det muligt at blive vaccineret enten på vej til eller fra arbejde, også hvis man arbejder i fx aften- eller nattevagt. Til foråret/sommeren 2026 tages stilling til behovet for vaccination af medarbejdere i efteråret 2026.

Som supplement til vaccinationen kan øget fokus på håndhygiejne - fx i forbindelse med den årlige hygiejneuge i uge 38 - være en omkostningseffektiv indsats til yderligere at reducere smitte og sygefravær. Initiativet kræver få ressourcer og kan både supplere og forstærke vaccinationens effekt. Det skaber en naturlig mulighed for at fremhæve vigtigheden af influenzavaccination, særligt på arbejdspladser med kontakt til udsatte grupper, hvor høj vaccinationsdækning er ønskværdig.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter ved at tilbyde influenzavaccination til medarbejdere udenfor arbejdstiden er estimeret til ca. 130.000 kr. ved en tilslutning på 30 %. Beløbet dækker selve vaccinen og vaccineringen.

Beløbet kan holdes inden for eksisterende økonomiske rammer.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 1020: Beslutning om tillægsbevilling til etablering af udvidet tværkommunalt sekretariat for det kommende Sundhedsråd Amager og Vestegnen

S2024-23438

Resume

På baggrund af den politiske aftale om sundhedsreformen fra den 15. november 2024 vil Sundhedsråd Amager og Vestegnen blive etableret pr. 1. januar 2027 med 2026, som et overgangs- og forberedelsesår. Sekretariatsbetjeningen af de kommunale repræsentanter i sundhedsrådene skal ske lokalt. På grund af sundhedsrådets udvidede rolle og ansvar, anbefaler forvaltningen med denne sag, at det tværkommunale sekretariat styrkes, og at der afsættes midler til dette i budget 2026 og frem. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

1. at sagen godkendes med følgende indhold
 - det tværkommunale sekretariat for Sundhedsråd Amager og Vestegnen styrkes med to nye årsværk fra 1. januar 2026
 - der gives tillægsbevilling på 217.154 kr., der indarbejdes i budget 2026 og overslagsårene
 - sekretariatets geografisk placering følger fra 2027 det kommunale tilhørsforhold for én af de to udpegede repræsentanter i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark

Sagsfremstilling

Sundhedsråd Amager og Vestegnen etableres som et udvalg under Region Østdanmark og vil omfatte ni medlemskommuner: Tårnby, Vallensbæk, Dragør, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Ishøj og Albertslund. Københavns Kommune får en observatørpost i sundhedsrådet.

Kommunale repræsentanter i sundhedsrådene bliver medansvarlige for politiske beslutninger og prioriteringer, der hidtil har ligget i andre dele af sundhedsvæsenet. De skal være med til at træffe beslutninger om anvendelsen af de cirka 4,4 mia. kr., som er afsat på landsplan til styrkelse af kommunale sundhedstilbud og regionale nære sundhedstilbud. Det er forvaltningens forventning, at der i de nye sundhedsråd vil være langt flere sager, flere politiske møder og en langt større økonomi, som de kommunale repræsentanter skal tage stilling til end dét, der kendes fra de politiske sundhedsklynger i dag. Der vil også være behov for en langt mere omfattende koordinering på tværs af kommuner. Det er afgørende, at de kommunale repræsentanter understøttes på kvalificeret vis, så de har det nødvendige strategiske og faglige grundlag til at træde ind i denne rolle i sundhedsrådet.

I sag nr. 457 på Social- og Sundhedsforvaltningens møde den 22. januar 2025 er der en uddybende orientering om sundhedsreformen og sundhedsrådene.

Styrkelse af det tværkommunale sekretariat

Et styrket sekretariat vil være et centralt redskab for kommunerne i arbejdet med at sikre indflydelse og fælles retning. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der opbygges et styrket tværkommunalt sekretariat, der kan:

- Sikre kvalificeret politisk betjening af de kommunale politikere i Sundhedsrådet
- Understøtte kommunal samordning og koordinering i Sundhedsrådets arbejde
- Varetage strategisk koordinering og politisk interessevaretagelse på vegne af kommunerne
- Sikre samarbejde og samspil med de øvrige sekretariater for sundhedsrådene i Region Østdanmark samt Fællessekretariatet (KKR), med henblik på at samstemme kommunale perspektiver og understøtte den fælles interessevaretagelse i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark
- Skabe tværkommunal sammenhængskraft på tværs af politikere, velfærdsdirektører og sundhedschefer
- Styrke sammenhængskraften i nye samarbejdsstrukturer med region, hospital og almen praksis
- Sikre tidlig opfølgning og styring af initiativer med betydning for borgernes hverdag

Det vurderes, at sekretariatet skal udvides med to årsværk for at løse disse opgaver. Dermed vil sekretariatet bestå af i alt tre fastansatte medarbejdere på fuldtid, hvoraf én ansættes med faglige og personalemæssige ledelsesbeføjelser ud over sekretariatsopgaverne. Det bør nævnes, at der allerede i dag bruges flere ressourcer, herunder ledelsesressourcer, end der er afsat økonomi til.

Geografisk placering

Sekretariatet er i dag forankret i Ishøj Kommune. Det foreslås, at den geografiske placering pr. 1. januar 2027, hvor det nye sundhedsråd træder i kraft, følger det kommunale tilhørsforhold for én af to udpegede repræsentanter i KL's Sundhedskoordinationsforum for Region Østdanmark.

2026 er et overgangs- og forberedelses-år, som bliver ekstraordinært omskifteligt. Derfor anbefales det, at en eventuel flytning af sekretariatet først sker pr. 1. januar 2027.

Videre proces

Senest den 15. oktober 2025 skal kommunerne give en tilbagemelding til den nuværende sekretariatsmedarbejder om, hvorvidt de kan tiltræde indstillingen. Derefter vil arbejdet med bemanning af det fremtidige sekretariat blive igangsat, således at sekretariatet er på plads den 1. januar 2026.

Der foretages en evaluering af det udvidede tværkommunale sekretariat efter en periode på tre år, dvs. pr. 1. januar 2029, som forelægges kommunerne. I begyndelsen af 2027 vil der desuden blive taget initiativ til vidensdeling og erfaringsopsamling på tværs af sekretariaterne i Region Østdanmark, med henblik på at kvalificere og udvikle den kommunale betjening af sundhedsrådene.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af sekretariatet vil for Brøndby Kommune resultere i en årlig merudgift på 217.154 kr. fra 2026. Der søges som tillægsbevilling til budget 2026 og overslagsårene. 2026.

Finansieringen af sekretariatet fordeles mellem kommunerne ud fra andel indbyggere i de enkelte kommuner. Fordelingen kan ses i bilag 1.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomiopgørelse sekretariat sundhedsråd juni 2025

Punkt 1021: Beslutning om godkendelse af regnskab 2024 og budget 2026 for Ældreboligerne og Boligselskabet Lundedammen

S2025-11205

Resume

Regnskab for 2024 og budget for 2026 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger, og Bofællesskabet Lundedammen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

For alle boligerne er der tale om en forhøjelse af boligafgiften.

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

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller :

- at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2024 med påført revisionsprotokollat for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag for 2026 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen.

Sagsfremstilling

Administrationsorganisationen FA09 har til Kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendt regnskab for 1. januar 2024 til 31. december 2024 med påført revisionsprotokollat, samt budgetforslag for 2026 for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen. Der arbejdes løbende på at revidere vedligeholdelsesplanerne generelt.

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

Ældrecenter Æblehaven

Forhøjelse af boligafgift i 2026 på 2,23 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Ældrecenter Gildhøjhemmet

Forhøjelse af boligafgift i 2026 på 0 %.

Budgettet balancerer uden lejeændring.

Ældrecenter Nygårds Plads

Forhøjelse af boligafgift i 2026 på 1,26 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til el og varme, samt afvikling på underskud.

Ældreboligerne Glentemosen

Stigning af boligafgift i 2026 med 0,77 %.

Forhøjelsen skyldes primært øgede udgifter til istandsættelse ved fraflytning samt indekslån.

Bofællesskabet Lundedammen

Forhøjelse af boligafgift i 2026 på 2,40%.

Forhøjelsen skyldes primært øgede hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Regnskaber, samlet revisionsprotokollat, budgetforslag og DV-Plan for Brøndby Kommunes ældre- og plejeboliger og Bofællesskabet Lundedammen, samt juristens kommentarer hertil er vedlagt sagen.

Ligeledes er der vedlagt referater fra afdelingsmøderne i ældre- og plejeboligerne. Der afholdes ikke afdelingsmøder i Bofællesskabet Lundedammen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Der er ikke foretaget en markering af følgende, selvom bilagene er vedhæftet:

Ældrecentret Strandboligerne

Fald i boligafgift er på -4,69 %, da der har været faldende udgifter til forsikringer mv.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Nygårds Plads beboerarealer 1403 PPV 30 år 2026

Nygårds Plads servicearealer 140301 Budgetnoter 2026

Nygårds Plads servicearealer 140301 Beboerbudget 2026

2024 Revisors rapportering Brøndby Ældreboliger

Lundedammen - Beboerarealer 1405 Regnskab 2024 - revideret

Lundedammen - Servicearealer 140501 Regnskab 2024 - revideret

Strandboligerne - Beboerarealer 1406 Regnskab 2024 - revideret

Strandboligerne - Servicearealer 140601 Regnskab 2024 - revideret

Glentemosen - Beboerarealer 1404 Regnskab 2024 - revideret

Glentemosen - Servicearealer 140401 Regnskab 2024 - revideret

Nygårds Plads - Beboerarealer 1403 Regnskab 2024 - revideret

Nygårds Plads - Servicearealer 140301 Regnskab 2024 - revideret

Gildhøjhjemmet - Beboerarealer 1402 Regnskab 2024 - revideret

Gildhøjhjemmet - Servicearealer 140201 Regnskab 2024 - revideret

Æblehaven - Servicearealer 140101 Regnskab 2024 - revideret

Æblehaven - Beboerarealer 1401 Regnskab 2024 - revideret

Æblehaven - 1401 Beboerbudget 2026

Æblehaven - 1401 Budgetnoter 2026

Æblehaven - 1401 PPV 30 år 2026 uden anden finansiering

Æblehaven - 140101 Beboerbudget 2026

Æblehaven - 140101 Budgetnoter 2026

Gildhøjhjemmet - 1402 Beboerbudget 2026

Gildhøjhjemmet - 1402 Budgetnoter 2026

Gildhøjhjemmet - 1402 PPV 30 år 2026 uden anden finans

Gildhøjhjemmet - 140201 Budgetnoter 2026

Gildhøjhjemmet - 140201 Beboerbudget 2026

Nygårds Plads - 1403 - budgetnoter 2026

Nygårds Plads - 1403 - budget 2026

Nygårds Plads - 1403 PPV 30 år 2026

Lundedammen - 1405 Budget 2026

Lundedammen - 1405 Budgetnoter 2026

Lundedammen - 140501 Beboerbudget 2026

Lundedammen - 140501 Budgetnoter 2026

Strandboligerne - 1406 Budgetnoter 2026

Strandboligerne - 1406 PPV 30 år 2026 uden anden finansiering

Strandboligerne - 1406 Beboerbudget 2026

Strandboligerne - 140601 Budgetnoter 2026

Strandboligerne - 140601 Beboerbudget 2026

Glentemosen - 1404 Beboerbudget 2026

Glentemosen - 1404 Budgetnoter 2026

Glentemosen - 1404 PPV 30 år 2026 uden anden finansiering

Glentemosen - 140401 Budgetnoter 2026

Glentemosen - 140401 Beboerbudget 2026

2024 Revisors rapportering Brøndby Ældreboliger

Bilag regnskabsoversigt Brøndby Ældreboliger 2024

Regnskab for ældreboligerne 2024

Punkt 1022: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra puljen under Aftale om Ungeløftet

S2025-8080

Resume

Brøndby Kommune har ansøgt og modtaget tilsagn om midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje 'Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed'. Brøndby Kommune har modtaget 4,1 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til budget 2025,
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til budget 2025 svarende til det modtagne tilskud, og
3. at budget 2026-2028 tilrettes med en tillægsbevilling og en indtægtstillægsbevilling på 1,204 mio. kr. i 2026, 1,425 mio. kr. i 2027 og 1,209 mio. kr. i 2028.

Sagsfremstilling

Tilsagn om midler til indsatser i Ungeløftet i Brøndby Kommune

'Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber' er en politisk aftale fra oktober 2024. Formålet med aftalen er at støtte unge mellem 15 og 29 år, der hverken er i uddannelse eller arbejde.

Der er afsat 1,3 mia. kr. til Ungeløftet, hvoraf 519 mio. kr. udmøntes i første runde (2025-2028). Alle kommuner har ansøgt om midler. Brøndby Kommune har fået et mindre tilsagnsbeløb end ansøgt, men mere end vores objektive andel i forhold til de øvrige kommuner. Tilsagnsbrevet om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje vedr. Ungeløftet er vedlagt som bilag.

Indsatser i Ungeløftet

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen vil samarbejde tæt om kommunens indsatser rettet mod Ungeløftet. Indsatserne i Ungeløftet har til formål at hjælpe og styrke unges overgang til job og uddannelse gennem:

1. Individuel støtte, fx IPS-metoden (Individuelt Planlagt job og uddannelse med Støtte)
2. Deltagelse i meningsfulde fællesskaber
3. Samarbejde med virksomheder, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om målgruppen på udvalgs møderne i maj 2025 (hhv. punkt 382 og punkt 368). Målgruppen for Ungeløftet er unge mellem 15-29 år, som ikke er i job eller uddannelse. Målgruppen er estimeret til at være 380 unge i Brøndby Kommune. Heraf vurderes, at der er ca. 55 unge, der er uden job, uddannelse og som heller ikke modtager en ydelse.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndbys budget tilføres 4,1 mio. kr. i perioden 2025 - 2028.

Forudsætningen for deltagelse i Ungeløftet er 30 procent kommunal medfinansiering. Forvaltningen vil medfinansiere indsatser under Ungeløftet med medarbejdertimer herunder, at relevante medarbejdere bliver efteruddannet og opkvalificeret til at varetage indsatsen. Udgifterne til medfinansieringen afholdes inden for Jobcenterets eksisterende budget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Michael R. Ruggaard (C) fremsatte et ændringsforslag.:

"Vi ønsker at forpligte os til at gennemføre projektet, såfremt staten ikke i de efterfølgende finanslove godkender projektet. Det kan betyde en meromkostning for Brøndby Kommune på 3,84 mio. kr.".

Michael R Ruggard (C) og Allan Orland (løsgænger) stemte for.

Harun Muharemovic (A), Michael Buch-Barnes (A) og Hajg Zanazanian (A) stemte imod.

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning. Her stemte alle medlemmer af udvalget for.

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 27-08-2025

Indstillingen anbefales.

Manglende bilag vedlægges dagsordenspunktet ifm. frigivelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagn 1

Punkt 1023: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til Fremtidens Enghusene

S2024-21087

Indstillingen anbefales.

Punkt 1024: Lukket: Beslutning om kapacitetsændringer på dagtilbudsområdet

S2025-12778

Indstillingen anbefales.

Punkt 1025: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

- Orientering om møde med kollegiet The Mark
- Orientering om åbningsdato for Letbanens sydlige del

Punkt 1026: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 03-09-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.