

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Poul Gaardbo, Cecilie Engell, Harun Muharemovic, Anette Schwaner
Pilmark, Kurt Damsted, Elif Demir Gökce, Maja Holt Højgaard, Franz
Hansen, Karen Kjeldgård Petersen, Henriette Nørgaard
Lilleør, Birgitte Thygesen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Bente
Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om IT og digitalisering i Brøndby Kommune.....	3
Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2024.....	4
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, Økonomiudvalget.....	5
Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby kommune pr. 31. juli 2024.....	8
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	11
Beslutning om afklaring af fremtiden for Kirkebjerg Selskabslokaler.....	13
Orientering om status på Brøndby 2030.....	15
Beslutning vedrørende anlægsbevilling til governance for styring af kapaciteten i daginstitutioner o	17
Beslutning vedr. udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Strand.....	19
Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale vedr. realisering af Fremtidens Brøndby Strand.....	22
Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt og ansøgning til Statens Kystpulje 2024.....	24
Beslutning om håndtering af indeklimaproblemer på Langbjerg.....	27
Beslutning om øget bevilling i 2025-2028 til Tandreguleringen.....	29
Beslutning om frigivelse af midler fra Trygfonden til afholdelse af førstehjælpskurser for borgere...	32
Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg.....	34
Lukket: Erstatning for ekspropriation til Ringstedbanen.....	36
Lukket: Beslutning vedrørende Langbjerg - Fremtidens Brøndby Strand.....	37
Lukket: Beslutning vedrørende forhandlinger om arealudviklingsselskab for Fremtidens Brøndby S	38
Lukket: Beslutning om garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbr	39
Lukket: Meddelelser.....	40
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

Punkt 705: Temadrøftelse om IT og digitalisering i Brøndby Kommune

S2024-3573

Resume

Forvaltningen igangsatte i foråret 2024 et arbejde med at formulere nogle principper for arbejdet med IT og digitalisering i Brøndby Kommune.

Til denne temadrøftelse er hele Kommunalbestyrelsen inviteret til at deltage, og der bliver på mødet mulighed for at drøfte og kvalificere digitaliseringsprincipperne. Som afsæt for drøftelsen gives en generel introduktion til Brøndby Kommunes arbejde med IT og digitalisering.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at introduktionen til arbejdet med IT og digitalisering tages til efterretning, og
2. at digitaliseringsprincipperne drøftes.

Sagsfremstilling

Direktionen har udvalgt digitalisering som et af sine fokusområder i 2024, og derfor har forvaltningen siden foråret arbejdet på at formulere nogle fokusområder for arbejdet med digitalisering i Brøndby Kommune.

Processen har ledt frem til tre digitaliseringsprincipper, som Økonomiudvalget skal have mulighed for at drøfte, og resten af Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage i drøftelsen. Principperne fremgår af bilag 1.

Digitaliseringsprincipperne skal:

1. Sætte retning for vores prioriteringer og sigter både på at optimere nuværende og implementere nye løsninger
2. Understøtte vores arbejde med mere smarte og effektive processer, så vi bedst muligt kan imødekomme behovene hos borgerne
3. Hjælpe os til at opbygge en organisation med stærke kompetencer til digitalt drevet udvikling, tilpasning og forbedringer

Ud over digitaliseringsprincipperne giver forvaltningen også en generel introduktion til Brøndby Kommunes arbejde med IT og digitalisering.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke selvstændige økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ikke selvstændige konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Digitaliseringsprincipper - slides til drøftelser i ØU den 2. oktober 2024

Bilag 1 - Digitaliseringsprincipper

Punkt 706: Månedsoverretning om udvalgte nøgletal for kommunen - august 2024

S2024-3079

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. Endelig ses den seneste befolkningsudvikling samt en prognose for befolkningsudviklingen resten af 2024.

Sagen forelægges til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af månedsoverretningen i bilaget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Maanedsoverretning pr. 31. august 2024

Punkt 707: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, Økonomiudvalget

S2024-13470

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 viser et forventet samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på serviceudgifter ekskl. servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

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

Der søges tillægsbevillinger på i alt 6,6 mio. kr. til serviceudgifterne. Gennem P/L-regulering og L/C-programmet blev servicerrammepuljen tilført 2,7 mio. kr. og blev forøget til 6,7 mio. kr. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger godkendes, vil der være 149.000 kr. til disposition i servicerrammepuljen.

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

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

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

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

Likviditet

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

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

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

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

Anlæg

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

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023 og 2024, se bilag 3 og 4.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område, som der søges tillægsbevillinger til. Det er primært inden for bygningsdrift, hvor der søges en tillægsbevilling på -10,0 mio. kr. til energiområdet. Tillægsbevillingerne omfatter Pris- og Lønreguleringen på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. tilføres servicerrammepuljen og 0,4 mio. kr. indarbejdes i de respektive budgetområder. Derudover indarbejdes udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,7 mio. kr.

Afvigelserne fremgår af tabel 1 i notatet.

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Ud over P/L-reguleringen og udmøntningen af LC-programmet på 1,2 mio. kr. er der følgende afvigelser:

Politikområdet: Politisk organisation

Der søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til øgede udgifter i forbindelse med fratrædelsen af den tidligere borgmester.

Politikområdet: Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.

Økonomiafdelingen søger en omplacering på 0,3 mio. kr. til forsikringspræmier, en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til færre indtægter fra debitorgebyr samt en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. til færre udgifter til følsomme gebyr.

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger at fordele besparelsen på 0,4 mio. kr. som følge af automatisk fakturabetaling til andre budgetområder under forvaltningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. på grund af vakante stillinger samt en tilbageførsel af ikke-forbrugte midler fra sidste år på 0,2 mio. kr.

Politikområdet: Pulje mv.

Der søges en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. til færre udgifter til elever, da mange elever er på barsel og en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til øgede overheadindtægter til botilbuddene.

Politikområdet: Fællesudgifter

Der søges en omplacering på 0,3 mio. kr. fra økonomiafdelingen til forsikringspræmier samt en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. til færre udgifter under ejendomsadministration.

Politikområde: Bygningsdrift

Der søges en tillægsbevilling på -10,0 mio. kr. til færre udgifter. Ved udarbejdelsen af budgettet for 2024 blev der taget udgangspunkt i de daværende energipriser og den overståede energikrise. Energipriser i 2024 har vist sig at være lavere end forventet, hvorfor budgettet søges tilpasset. Derudover søges en omplacering på 50.000 kr. fra sundhedsområdet til teknisk service medarbejder.

En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.

Anlæg på Økonomiudvalgets område

Det samlede korrigerede budget på Økonomiudvalgets område udgør 80,8 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 83,8 mio. kr.

Der søges ingen tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. til serviceudgifterne under Økonomiudvalgets område. Det er primært inden for bygningsdrift, hvor der søges en tillægsbevilling på -10,0 mio. kr. til energiområdet.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 Økonomiudvalget

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

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

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

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

Punkt 708: Beslutning om samlet budgetopfølgning for Brøndby kommune pr. 31. juli 2024

S2024-13470

Resume

Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet) som følge af sommerens økonomiaftale. Brøndby Kommune har fået opjusteret servicerrammen i 2024 med ca. 15,1 mio. kr. Servicerrammen udgør herefter 2,381 mia. kr.

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

Det forventede regnskab inden for anlægsrammen ventes at blive på 203,7 mio. kr. og ligger under det korrigerede budget på 211,8 mio. kr. Brøndby Kommunes anlægsramme er 140,0 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen ventes overskredet med 63,7 mio. kr. En overskridelse af anlægsrammen, når der aflægges regnskab, er ikke omfattet af sanktioner.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. Notat og bilag 1,
3. at ansøgte anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb godkendes jf. bilag 2,
4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2023 tages til orientering jf. bilag 3, og
5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

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

Gennem P/L-regulering og L/C-programmet blev servicerrammepuljen tilført 2,7 mio. kr. og blev forøget til 6,7 mio. kr. Såfremt de ansøgte tillægsbevillinger godkendes, vil der være 149.000 til disposition i servicerrammepuljen.

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

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

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

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

Likviditet

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

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

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

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

Anlæg

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

Opfølgningen på implementering af initiativer i budgetforlig 2023 og 2024, se bilag 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet) som følge af sommerens økonomiaftale. Brøndby Kommune har fået opjusteret servicerammen i 2024 med ca. 15,1 mio. kr. Servicerammen udgør herefter 2,381 mia. kr.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 et forventet regnskab på 2,392 mia. kr. Det ligger 10,7 mio. kr. over servicerammen. Hvis man indregner, at Brøndby Kommune ikke bruger hele sin serviceramme lige som i de sidste 3 år, vil det forventede regnskab ligge ca. 25,8 mio. kr. under servicerammen.

Direktionen har opfordret til tæt økonomistyring resten af året.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen konsekvenser

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat Budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. juli 2024

Bilag 1. Tillægsbevillinger pr. 31. juli 2024 Brøndby Kommune

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg

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

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

Punkt 709: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2025-2028

S2023-20259

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, jf. kommunestyrelsesloven. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af 1. behandlingen, efterfølgende administrative korrektioner og det indgåede budgetforlig. Der anbefales selvbudgettering men hvor provenuet først indarbejdes i budgetforslag 2028, dvs. der budgetteres i 2025 med statsgarantien. Med vedtagelse af budgetforslaget er skattesatser, takster, bevillingsoversigt, kirkelig ligning, anlægsinvesteringsoversigt og kommissoriebeskrivelser også godkendt.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

1. at budgetforliget på netto 5,1 mio. kr. (service) og 6,8 mio. kr. (overførselsudgifter), jf. bilag 1, godkendes,
2. at administrative korrektioner på 0,4 mio. kr. (service) og -2,3 mio. kr. (øvrige driftsudgifter) som er indarbejdet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgetforslag 2025-2028, jf. Budgetnotat 4, godkendes,
3. at der for budgetår 2025 vælges selvbudgettering og der samtidig budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil hørende tilskud- og udligningsbeløb, jf. bilag 2,
4. at bevillingsoversigt for 2025-2028 jf. bilag 3 godkendes,
5. at de foreløbige takster for 2025-2028 jf. bilag 4 godkendes idet det dog samtidig godkendes at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
6. at den strategiske anlægsinvesteringsoversigt 2025-2032 og kommissoriebeskrivelser, jf. bilag 5 og bilag 5a, godkendes,
7. at der gives anlægsbevilling på 45,0 mio. kr. til anlægspuljer i 2025 jf. bilag 5,
8. at Glostrup Provstis fordeling af den kirkelige ligning for 2025, jf. bilag 6, godkendes,
9. at den finansielle balance i budgetforslag 2025 på 91,8 mio. kr. tilføres kassebeholdningen,
10. at de fastholdte skattesatser for 2025 jf. Budgetnotat 4 godkendes, og
11. at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag 2025-2028 den 11. september 2024. Nu skal budgetforslaget endelig vedtages ved 2. behandlingen. Det er et lovkrav, at vedtagelsen skal ske senest 15. oktober.

Rammerne for budgetlægningen i Brøndby Kommunes økonomiske politik overholdes med budgetforslaget. Overordnet set er budgetforslag 2025 et budget hvor:

- De aftalte rammer for henholdsvis serviceudgifter på 2.532 mio. kr. og anlægsudgifter på 161,7 mio. kr. overholdes
- Der er afsat en servicerrammepulje på 23,3 mio. kr., som svarer til ca. 1,0 pct. af servicerrammen
- Overskuddet af den ordinære drift (driftsoverskud) budgetteres i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik
- Den gennemsnitlige likviditet over en 4-årig periode ligger på ca. 600,0 mio. kr.
- Budget 2025 er baseret på uændrede skatteprocenter
- Der optages lån på 31,8 mio. kr. til botilbuddet Enghusene, fordelt med 22,5 mio. kr. i 2025 og 9,3 mio. kr. i 2026.

Budgetforlig 2025

Fredag den 20. september indgik Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Elif Demir Gökce (uden for parti) budgetforlig. Samlet set er der for serviceudgifterne vedtaget effektiviseringer for 0,8 mio. kr., besparelser for -30,2 mio. kr. og udvidelser for 34,5 mio. kr. For overførselsudgifterne er der vedtaget besparelser for -6,8 mio. kr. Konsekvenserne af budgetforliget er indarbejdet i budgetforslag 2025-2028. Desuden er de administrative budgetkorrektioner truffet mellem 1. og 2. behandlingen på i alt -0,4 mio. kr. (serviceudgifter) og -2,3 mio. kr. (øvrige driftsudgifter) også indarbejdet.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Valget af selvbudgettering i 2025 er beregnet til at kunne øge indtægterne med 44,6 mio. kr. Det er især et højere skøn for udskrivningsgrundlag på landsplan og kommunens stigende befolkningstal som giver en mere positiv prognose. Det anbefales i lighed med sidste år at det forventede provenu ikke på forhånd indarbejdes i budgetforslag 2025, men afventer den faktiske opgørelse. Det skal understreges, at det beregnede provenu både kan blive højere og lavere (også negativt). Resultatet kendes først endeligt ved budgetlægningen i 2028.

Skattesanktioner

Kommunale skattestigninger vil blive modregnet fuldt ud i bloktilskuddet til kommunerne. Der gives sanktioner både individuelt og kollektivt. Den individuelle sanktion betyder at kommuner der sætter skatten op det første år skal aflevere 75 pct. af de merindtægter der kommer fra skattestigningen. I år to og tre skal der afleveres 50 pct., mens der i år fire skal afleveres 25 pct. Den kollektive sanktion betyder at kollektivet betaler den resterende del af merindtægten. Det tyder på at der for 2025 stort set er balance mellem kommuner der hæver og sænker skatten. Eventuelle sanktioner vil påvirke indtægtsgrundlaget.

Kirkelig ligning

Brøndby Kommune har modtaget Glostrup Provstiudvalgs fordeling af den kirkelige ligning på de fire sogne, Brøndby Strand, Brøndby Vester, Brøndbyøster og Nygård. I alt fordeles 31,8 mio. kr., hvoraf landskirkeskatten udgør 5,9 mio. kr. Dermed er de fire sogne tildelt 25,9 mio. kr. Pengene skal bl.a. finansiere udgifter til bygninger, arealer som hører til kirkegården og løbende driftsudgifter til fx aflønning af provstisekretær. Penge fra landskirkeskatten skal finansiere fællesudgifter for folkekirken, som fx kan være aflønning til præster og provster, pensioner m.m.

Økonomiske konsekvenser

Med det foreliggende budgetforslag budgetteres med at lægges 91,8 mio. kr. i kommunekassen i 2025 (kasseforøgelse)

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales, idet tilføjes til indstillingens 6. at-punkt: at der tilføjes en forsinkelsesfaktor på minus 5 mio. kr.

Bilag

Den strategiske investeringsoversigt - opdateret 1. oktober 2024

Budgetnotat 4

Bilag 1. Budgetforlig 2025-2028 med talgrundlag

Bilag 2. Notat - Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering budget

Bilag 3. Bevillingsoversigt 2025-2028

Bilag 4. Takstoversigt - budget 2025

Bilag 5, Den strategiske investeringsoversigt 2025-2032

Bilag 5a, Kommissorier - investeringsoversigten 2025-2032

Bilag 6. Kirkeskat 2025, Glostrup Provsti

Bilag 7. Lov og Cirkulæreprogram og øvrige reguleringer

Punkt 710: Beslutning om afklaring af fremtiden for Kirkebjerg Selskabslokaler

S2024-12587

Resume

Den nuværende forpagter af Kirkebjerg Selskabslokaler har opsagt aftalen, og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvad der skal ske med lejemålet fremover.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Organisation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til den fremtidige drift af lejemålet, og
2. at forpagter eftergives lejerestance på i alt 110.861,58 kr.

Sagsfremstilling

Kirkebjerg Selskabslokaler er beliggende Park Alle 282 i et lejemål på 434 m², som Brøndby Kommune lejer af Brøndby Boligselskab. Denne lejekontrakt er indgået i 1956, og den aftalte uopsigelighedsperiode fra udlejers side udløber 1. april 2026. Den årlige leje udgør ifølge den seneste lejevarsling 115.606 kr., hvortil kommer varme og lejerforeningskontingent på i alt 43.176 kr. årligt. Kommunens samlede udgift til lejemålet udgør således 158.782 kr. årligt. Det bemærkes, at kommunen har den fulde vedligeholdelsesforpligtelse for lejemålet, altså både indvendig og udvendig vedligeholdelse. Opsigelsesvarsel fra både lejers og udlejers side er et halvt års varsel til den 1. april eller den 1. oktober.

Selskabslokalerne har siden 1999 været bortforpagtet til en forpagter, der har betalt en årlig leje på 90.000 kr. alt inklusive. I forhold til forpagteren har kommunen den fulde vedligeholdelsesforpligtelse i forhold til lokalerne, mens forpagteren skal vedligeholde inventar og service m.m., der tilhører kommunen. Kommunens nettoudgift ved driften af selskabslokalerne andrager således 68.782 kr. årligt, hvortil kommer eventuelle udgifter til vedligeholdelse.

Forpagter har nu opsagt forpagtningsaftalen, og der skal derfor tages stilling til lejemålets fremtid.

Forvaltningen ser 3 muligheder for den fremtidige drift:

1. Der foretages ikke ny bortforpagtning, og lejemålet med Brøndby Boligselskab opsiges til uopsigelighedsperiodens udløb.
2. Lejemålet søges bortforpagtet, enten ved annoncering eller ved udbud.
3. Lejemålet drives fremover som kommunale selskabslokaler som de øvrige tilsvarende tilbud i kommunalt regi.

Ad 1: som angivet ovenfor har Brøndby Kommune en nettoudgift af en ikke ubetydelig størrelse i forbindelse med den årlige drift af lejemålet, og det kan forekomme økonomisk hensigtsmæssigt at afvikle lejeforholdet. Det skal bemærkes, at Brøndby Boligselskab og afdeling Kirkebjerg, hvor lejemålet er beliggende, tidligere har udtrykt interesse i at overtage lejemålet til fælleshus for afdelingen. Boligselskabet har dog senest tilkendegivet, at man først vil overtage lejemålet ved uopsigelighedsperiodens udløb. Ved en afvikling af lejemålet vil der være en udgift til nødvendig istandsættelse af lejemålet af en vis størrelse, som dog først kan opgøres efter drøftelse med Brøndby Boligselskab.

Ad 2: ved denne løsning opretholdes tilbuddet til Brøndbys borgere, og hvis forpagtningen sker efter udbud, vil kommunen have sikkerhed for at have opnået markedsprisen. I sagens natur kan det økonomiske resultat af udbuddet ikke forudsiges, men det må formodes, at forpagtningsafgiften ikke væsentligt vil overstige det nuværende niveau. Kommunen vil således stadig have en nettoudgift på lejemålet, og der vil også i dette scenarie skulle anvendes et større beløb på nødvendig istandsættelse. Under hensyn til den manglende balance mellem kommunens udgifter og indtægter vil der i givet fald være behov for en genforhandling af lejeaftalen med boligselskabet med henblik på nedsættelse af lejen.

Ad 3: hvis lokalerne drives af kommunen selv, vil der være en større nettoudgift, idet kommunen, udover lejen til boligorganisationen, vil have udgifter til inventar og driftsmidler samt den løbende vedligeholdelse. Samtidig vil denne løsning indebære en øget administrativ og praktisk indsats fra kommunens side, baseret på erfaringerne med administrationen af Brøndbygård og Hermosagård. Ud fra erfaringstal fra de to nævnte selskabslokaler vil der være en mulig indtægt på op til 175.000 kr. årligt fra udlejning, mens udgifter til inventar, møbler og andre driftsmidler kan sættes

til 50.000 kr. årligt. Hertil kommer rengøring på ca. 45.000 kr. årligt, hvorefter der ud fra de nævnte tal er en nettoindtægt på 80.000 kr., hvorfra dog skal fratrækkes huslejen på ovennævnte ca. 158.000 kr./år, dvs. en nettoudgift på 78.000 kr./år. Det skal bemærkes, at der er stor efterspørgsel efter leje af selskabslokalerne, der således er fuldt bookede. Denne løsning vil også indebære en genforhandling af lejeniveauet med boligselskabet.

Løsning 2 og 3 vil efter forvaltningens opfattelse udløse et behov for forlængelse af uopsigeligheden fra udlejers side, idet det ikke vil være hensigtsmæssigt hverken for en forpagter eller kommunen selv at foretage investeringer i driften, hvis ikke der kan garanteres en rimelig periode til at drive tilbuddet. Det skal endvidere bemærkes, at såfremt tildelingen af ny forpagtning sker efter udbud, må den tilbudte forpagtningsafgift kunne betragtes som markedsmæssig. Såfremt forudsætningen om, at huslejen, der betales til boligselskabet, væsentligt overstiger forpagtningsafgiften, bør der være basis for en genforhandling af lejen, der må anses for at overstige markedslejen. Et væsentligt misforhold mellem kommunens udgift på lejemålet og de tilsvarende indtægter fra forpagtning vil kunne udgøre et kommunalretligt problem, hvis tilsynet måtte komme frem til, at kommunen dermed giver et tilskud til en kommercielt drevet forretning.

Såfremt en sådan genforhandling som nævnt ovenfor ikke giver det ønskede resultat, vil sagen blive forelagt på ny til politisk beslutning.

I forhold til afviklingen af den hidtidige forpagtningsaftale skal det bemærkes, at forpagter i coronaperioden efter beslutning i Kommunalbestyrelsen fik henstand med husleje, således at der er oparbejdet en restance på 101.861,58 kr. Det er forvaltningens opfattelse, at hun ikke reelt har haft mulighed for at indhente denne restance, og det foreslås derfor, at beløbet eftergives.

Økonomiske konsekvenser

Istandsættelse af det lejede vil indebære en udgift, som pt. ikke kan opgøres, da den blandt andet vil bero på en aftale med udlejer. Der er tale om en driftsudgift, der ikke vil belaste anlægsrammen. Kommunens eventuelle nettoudgifter ved løsning 2 og 3 vil belaste servicedriframmen.

Eftergivelse af lejerestance til forpagter vil indebære en mindreindtægt på ejendomsadministration på de nævnte 101.861,58 kr. i indeværende regnskabsår.

En afvikling af lejemålet i forhold til Brøndby Boligselskab vil indebære en mindreudgift på de nævnte 158.782 kr. årligt.

Konsekvenser for grøn omstilling

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget indstiller, at der ikke foretages ny bortforpagtning, og lejemålet med Brøndby Boligselskab opsiges til uopsigelsesperiodens udløb.

Foreninger, der i dag anvender lokalerne, skal fortsat have mulighed for at anvende lokalerne i uopsigelsesperioden, dog uden mulighed for servicering. Det skal derudover være muligt for borgere at leje lokalerne som selskabslokaler i uopsigelsesperioden.

I begge tilfælde vil der frem mod udløbet af aftalen være en periode, hvor lokalerne ikke kan benyttes pga. renovering.

Punkt 711: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

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

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2024

Status fra sidste år (2023)

Punkt 712: Beslutning vedrørende anlægsbevilling til governance for styring af kapaciteten i daginstitutioner og skoler

S2024-11774

Resume

For bedre at kunne styre kommunens kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet i relation til befolkningsprognoser, søger forvaltningen med denne sag om et rådighedsbeløb og en tillægsbevilling til kapacitetsgennemgang af kommunens daginstitutioner for at vurdere evt. potentielle muligheder for udvidelse af kapaciteten samt til indkøb af to udvidelser til befolkningsprognosesystemet Demografix.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2024 til Pulje til bygningsvedligehold til en kapacitetsgennemgang og projektering af konkrete bygningsændringer, som finansieres af kassebeholdningen og
2. at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 150.000 kr. til IT og Digitaliseringspuljen i 2024 til indkøb og implementering af Demografix-udvidelser, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det er vigtigt at have et fyldestgørende overblik over kapaciteten i kommunens daginstitutioner og skoler bl.a. i forbindelse med fastsættelse af normeringer og udvikling af nye boligområder i kommunen.

I den forbindelse er der behov for mere detaljerede befolkningsprognoser og et godt overblik over den fysiske kapacitet i kommunens daginstitutioner og skoler.

For at sikre dette indstiller forvaltningen, at der igangsættes følgende initiativer:

- En kapacitetsgennemgang af kommunens daginstitutioner for vurdering af evt. muligheder for udvidelse af kapaciteten
- Tilkøb af to udvidelser til befolkningsprognosesystemet Demografix; nemlig udvidelser for dagsinstitutions- og skoleområdet. Dette vil give forvaltningen et styrket systematisk overblik over kapaciteten i relation til befolkningsprognoseerne.

En tilsvarende kapacitetsgennemgang for skolerne kan komme på et senere tidspunkt.

Midler til kapacitetsgennemgang

Kapacitetsgennemgangen foretages af specialiserede rådgivere, som kan vurdere antallet af børnekvadratmeter og det deraf følgende behov for kvadratmeter til kontor, køkken, omklædning mv. Opgaven er kompliceret og vil tage højde for en hensigtsmæssig fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser, som kræver forskellig arealstørrelse, samt "skæve" kvadratmeter, der ikke uden videre kan anvendes som børnekvadratmeter i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene.

Forvaltningen vurderer, at udgifterne til opmåling og vurdering af potentielle udvidelsesmuligheder til være ca. 500.000 kr. for gennemgang af daginstitutionerne, mens udgifterne til projektering af konkrete ændringer estimeres til 250.000 kr. Dette er dog et estimat, da de konkrete projekter endnu ikke kendes og dermed kendes projekteringsopgaven heller ikke endnu.

Midler til befolkningsprognosesystemet Demografix

De to udvidelser til Demografix kan give forvaltningen et langt bedre overblik over kapaciteten i relation til befolkningsprognoseerne end det, vi har i dag, og beregningerne gøres langt mere automatiske end tilfældet er i dag.

Samtidig kan vi med systemet anvende velafprøvede metoder til prognosearbejdet, da Demografix er udviklet af COWI, som udarbejder befolkningsprognoser til en lang række kommuner i landet.

Det vil derfor med Demografix være muligt for forvaltningen at arbejde med langt mere sikre data på daginstitutions- og skoleområdet i forhold til kapacitet sammenholdt med befolkningsprognoserne.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens estimerede prisoverslag er:

kapacitetsgennemgang og projektering	750.000 kr.
indkøb og implementering af Demografix-udvidelser	150.000 kr.
I alt	900.000 kr.

Derudover vil der være driftsudgifter fra 2025 og frem til licens og genberegninger i relation til Demografix-udvidelserne, som afholdes inden for den eksisterende ramme.

Når forvaltningen har et overblik over hvilke bygningsmæssige ændringer, kapacitetsgennemgangen måtte pege på, vil der blive lagt en sag op om en mulig anlægsbevilling hertil.

Det er umiddelbart forventningen, at der kan frigøres kapacitet på flere af de eksisterende daginstitutioner, der vil kunne bringes i spil som alternativ for større udvidelser af eksisterende daginstitutioner eller anlæg af helt nye.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 140,0 mio. kr. i 2024. På nuværende tidspunkt har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsudgifter inden for rammen for 211,8 mio. kr. Det er en overskridelse af anlægsrammen på 71,8 mio. kr. I denne sag ansøges der om 0,9 mio. kr. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil de godkendte anlægsudgifter inden for rammen udgøre 212,7 mio. kr. Det giver en overskridelse af anlægsrammen på 72,7 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling, men det kan reducere behovet for at bygge nyt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 713: Beslutning vedr. udarbejdelse af parkeringsstrategi for Brøndby Strand

S2020-69641

Resume

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

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

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

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

Nuværende regulering og belægning

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

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

Parkeringsnormer for nyt byggeri (Fremtidens Brøndby Strand)

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

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

Tårnbymodellen

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

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

Betalingsparkering

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

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

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

Arkitektonisk kvalitet, kommunikation og borgerinddragelse

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Økonomiudvalget indstiller følgende:

Ad punkt 1: anbefales med 5 stemmer (A og V), imod stemte 2 (O og Elif Demir Gökce)

Ad punkt 2: anbefales med 5 stemmer (A og V), imod stemte 2 (O og Elif Demir Gökce)

Ad punkt 3: anbefales med 5 stemmer (A og V), imod stemte 2 (O og Elif Demir Gökce)

Ad punkt 4: anbefales med 6 stemmer (A, V og Elif Demir Gökce), imod stemte 1 (O)

Ad punkt 5: anbefales

Ad punkt 6: anbefales

Bilag

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

Bilag 2, Oversigt over Tårnbymodellen(2)

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

Bilag 4, Parkeringsanalyse, Brøndby Strand Parkerne

Bilag 5, Parkeringsanalyse, Private fællesveje og offentlige veje

Punkt 714: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale vedr. realisering af Fremtidens Brøndby Strand

S2024-16966

Resume

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

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

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende Hovedaftalen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Hovedaftalen.

Sagsfremstilling

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

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

Om partnerskabsaftale for realisering af Fremtidens Brøndby Strand

Partnerskabsaftalen for realisering, der består af flere dokumenter:

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

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

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

Partnerskabsaftalens dokumenter omfatter følgende temaer:

Hovedaftalen består af syv afsnit, og omhandler følgende:

0. Baggrund

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

Delaftalerne vil omfatte:

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Kurt Damsted og Harun Muharemovic erklærede sig inhabile og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Realiseringsaftale-Hovedaftale

Punkt 715: Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt og ansøgning til Statens Kystpulje 2024

S2024-10999

Resume

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

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

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

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

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Linjeføring og sikringshøjde

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

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

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

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

Bidragsfordeling

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

Statens Kystpulje 2024

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

Den videre proces

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Konsekvenser for grøn omstilling

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

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

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

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

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

Bilag 4: Tids- og kommunikationsplan

Punkt 716: Beslutning om håndtering af indeklimaproblemer på Langbjerg

S2024-5098

Resume

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

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

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

Sagen behandles i alle fagudvalg samt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

Den akutte håndtering af skimmel og træk håndteres

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

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

Projektgørelse af håndteringen

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

Totalrenovering anbefales ikke

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

Økonomiske konsekvenser

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

Konsekvenser for grøn omstilling

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

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Punktet udsættes til skriftlig behandling efter tilsvarende i fagudvalgene. Dette vil ske inden Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024.

Bilag

Bilag 1 - Langbjergskolen fotobilag

Bilag 2 - Langbjergshallen fotobilag

Bilag 3 - Ungehuset fotobilag

Punkt 717: Beslutning om øget bevilling i 2025-2028 til Tandreguleringen

S2023-17624

Resume

Brøndby Kommune ejer, sammen med fem nærliggende kommuner, et tværkommunalt selskab, Tandreguleringen I/S, som varetager den mere avancerede del af den kommunale tandpleje. På baggrund af udfordringer med ventelister, økonomi mm. har bestyrelsen bestilt en analyse hos BDO Danmark. Denne har haft til formål at analysere Tandreguleringen I/S ud fra nøgletal, drift, økonomi, internt samarbejde samt samarbejde med de seks kommuner bag Tandreguleringen. Tandreguleringen I/S' bestyrelse har modtaget rapporten. Med denne sag sender bestyrelsen rapporten til de seks kommuner bag Tandreguleringen I/S med en række anbefalinger til håndtering af den aktuelle problemstilling. Sagen behandles i Social - og Sundhedsudvalget, samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social - og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at det godkendes, at der sker en genforhandling af samarbejdsaftalen mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S herunder, at der udarbejdes ensartede kvalitetsstandarder på tværs af de seks kommuner og Tandreguleringen I/S på tandreguleringsområdet,
2. at, der bevilges 3.595.095 kr. til Tandreguleringsområdet i 2025, 4.031.727kr. i 2026, 2.550.636 kr. i 2027 og 923.775 kr. i 2028. I alt 11.101.233 kr.

Sagsfremstilling

BDO har udarbejdet deres rapport bl.a. på baggrund af data fra økonomisystemet, interview af specialtandlæger i Tandreguleringen og overtandlægerne i kommunerne, og undersøgelser af andre kommunale tandreguleringsordninger.

BDO tegner i rapporten (se bilag) et billede af at, der er behov for:

1. En økonomi og et budget, som er afstemt med et realistisk serviceniveau. Budgettet vurderes at være tilstrækkeligt, når driften er stabiliseret. Først er der en række forhold ved Tandreguleringens nuværende økonomi, som skal håndteres.
2. En særlig, midlertidig indsats for, at nedbringe ventelisten med øremærkede midler.
3. En handlekraftig organisering og ledelse.
4. Videreudvikling af samarbejdet mellem Tandreguleringen og de kommunale tandplejeklinikker.
5. Fokus på muligheden for mindre tandreguleringsbehandling, og mere forebyggende behandling i tandplejeklinikkerne.
6. Optimering af det samlede patientforløb med kortere, og mere intensive forløb for den enkelte, så der bliver plads til at starte nye patienter i behandling.
7. Øge kapacitetsudnyttelsen i Tandreguleringen gennem effektivisering af driften.

På baggrund af BDOs rapport og tilbagemeldinger fra kommunerne udarbejder, og implementerer bestyrelsen for Tandreguleringen I/S:

- En plan for udvikling af Tandreguleringen I/S og de 6 ejerkommuner, herunder genforhandling af samarbejdsaftale mellem de seks kommuner om Tandreguleringen I/S og udarbejdelse af ensartede kvalitetsstandarder.
- En plan for håndtering af ventelisten med børn og unge, herunder et forventet udbud for 1.600 patienter.

Bestyrelsen sender efter udarbejdelse af implementeringsplan en orientering til kommunerne og sender løbende status for implementeringen. Desuden sender bestyrelsen status på håndtering af ventelisten til kommunerne.

På baggrund af de indhentede erfaringer fra andre kommunale tandreguleringer forventes det, at en stabilisering og yderligere faglig udvikling af samarbejdet mellem Tandreguleringen I/S og de kommunale tandklinikker vil tage 2 år, herunder implementeringen af nye arbejdsgange. Der er i budgettet afsat midler til at projektledere denne proces. Tandplejen i de 6 ejerkommuner er ikke ens ift. kompetencer, kapacitet mv. Derved er rammerne for at udvikle det faglige samarbejde, forebygge behandlinger mv. ikke ens, hvilket der må tages højde for i arbejdet.

Til håndtering af ovennævnte anbefalinger fra BDO forventes behov for tilførsel af følgende:

Udgiftstyper	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udbud på 1.600 patienter med option på færre patienter		16.000.000	25.600.000	17.600.000	4.800.000	64.000.000
Konsulentbistand (1) over 2 år	420.000	1.000.000	580.000			2.000.000
Kompetenceudvikling til de 6 kommunale tandplejer		100.000	100.000			200.000
Udligning af akkumuleret underskud i Tandregulering I/S		6.000.000				6.000.000
Overskydende midler 2024-pulje	-2.330.000	-2.540.000	-3.144.000	-3.202.000	0	-11.216.000
Tillæg til specialtandlægefaglig ledelsestid (varig omkostning)		500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Udvidet økonomiunderstøttelse (2) (varig omkostning)		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
I alt	-1.910.000	21.210.000	23.786.000	15.048.000	5.450.000	63.584.000

1 Konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse og implementering af plan for Tandreguleringen I/S og samarbejde mellem Tandreguleringen I/S og de kommunale tandplejeklinikker, herunder specialtandlægefaglig bistand til gennemgang af venteliste, tandlægefaglig ledelsesbistand i Tandreguleringen, konsulentbistand til udbud, udarbejdelse og gennemførelse af implementeringsplaner, betjening af bestyrelse og kommuner vedrørende processen m.m.
2 Ekstraudgifter til "Udvidet økonomiunderstøttelse", som vil være en varig udgift, er en udvidelse af den eksisterende driftsaftale med Hvidovre Kommune. Det er vurderingen, at der er brug for mere support for at sikre løbende og pålidelige økonomiske nøgletal samt råd og vejledning om den økonomiske styring af Tandreguleringen I/S.

Dette giver følgende fordeling af økonomien til hver af kommunerne:

Fordeling på kommuner	Andel (2)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Albertslund	15,50%	-296.050	3.287.550	3.686.830	2.332.440	844.750	9.855.520
Brøndby	16,95%	-323.745	3.595.095	4.031.727	2.550.636	923.775	10.777.488
Hvidovre	25,89%	-494.499	5.491.269	6.158.195	3.895.927	1.411.005	16.461.898
Ishøj	10,60%	-202.460	2.248.260	2.521.316	1.595.088	577.700	6.739.904
Tårnby	20,95%	-400.145	4.443.495	4.983.167	3.152.556	1.141.775	13.320.848

Fordeling på kommuner	Andel (2)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Vallensbæk	10,09%	-192.719	2.140.089	2.400.007	1.518.343	549.905	6.415.626
I alt	100,00%	-1.910.000	21.210.000	23.786.000	15.048.000	5.450.000	63.584.000
2 Afregning sker pr. patient pr. kommune. Beregningen er foretaget på baggrund af venteliste pr. 23. august 2024.							

Ekstrabevilling fra 2024

Tandreguleringen modtog en samlet tillægsbevilling på 18,1 mio. kr. med budget 2024 til finansiering af ekstra udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere direktør, rekruttering af ny direktør, analyse af tandreguleringen og ikke mindst oprettelse af et ekstra behandlingsteam. På grund af bl.a. udskiftning af direktøren i Tandreguleringen lykkedes det ikke, at etablere et ekstra behandlingsteam i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en ekstra udgift på i alt 11.101.233 kr. i årene 2025-2028.

I 2025 forslås udgiften finansieret af Servicerrammepuljen. Fra 2026 indarbejdes den årlige udgift administrativt i budgettet.

Økonomien baseres på opgørelsen fra bestyrelsen. Der gøres opmærksom på, at det regnskabsmæssige resultat fra 2024 endnu ikke kendes. Derudover indgår der i beregningerne ikke de udgifter, der evt. kan være forbundet med at den kommunale tandpleje skal lave mere forebyggende arbejde i kommunen. En evt. udgift forbundet med dette vil først kunne fremlægges når den nye samarbejdsaftale, herunder de nye kvalitetsstandarder foreligger.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BDO's rapport vedr. Tandreguleringen

Punkt 718: Beslutning om frigivelse af midler fra Trygfonden til afholdelse af førstehjælpskurser for borgere

S2024-16716

Resume

Frivillighedsområdet i Træningscenter Brøndby området har ansøgt, og fået tildelt midler fra Trygfonden, til afholdelse af i alt 4 førstehjælpskurser for i alt 64 frivillige i samarbejde med Røde Kors. Der er modtaget 34.000 kr. til afholdelse af førstehjælpskurset. Der er planlagt kurser i efteråret 2024.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at, der i budget 2024 gives en tillægsbevilling på 34.000 kr. til Træningscenter Brøndby,
2. at, der i budget 2024 gives en indtægstillægsbevilling på 34.000 kr., svarende til det modtagne tilskud fra Trygfonden.

Sagsfremstilling

Førstehjælpskurser for frivillige

På baggrund af de gode erfaringer fra sidste gang Træningscenter Brøndby afholdte førstehjælpskurser for de frivillige, har Træningscenter Brøndby igen ansøgt, og fået tildelt midler fra Trygfonden, til afholdelse af i alt 4 førstehjælpskurser for i alt 64 frivillige. Kurset gennemføres af Røde Kors, jvf. tilbud fra Røde Kors i bilag 3.

Der er planlagt kurser i efteråret 2024. Der er ansøgt om midler til afholdelse af 4 x førstehjælpskurser for i alt 64 frivillige, med 16 på hvert hold.

Indhold

Førstehjælpskurserne vedrører hjælp ved hjertestop og alvorlige sygdomme. Formålet er at klæde de frivillige på til, at hjælpe hvis uheldet er ude, og dermed skabe tryghed for både frivillige og borgere på en aktivitet.

Målgrupper

Den primære målgruppe for førstehjælpskurserne er frivillige på ældreområdet i Brøndby Kommune, som gør en frivillig indsats for ældre 60+ i kommunen. f.eks. på indsatser som Motionsvenner, vandrehold for enker og enkemænd, Cykeltursvenner, ældrecentre, IT frivillige, Gå-hold for mennesker med hjerteproblemer. De frivillige er primært 60+, men nogle er også yngre. Der er over 100 frivillige på ældreområdet i Brøndby Kommune, fordelt på forskellige indsatser. Forventningen er, at omkring 50-65 heraf vil deltage i et førstehjælpskursus. Sekundær målgruppe: Ældre borgere 60+ i Brøndby, som de frivillige gør en indsats for. Dvs. borgere i eget hjem eller, som deltager i en aktivitet sammen med andre, og hvor en frivillig er tovholder.

Økonomiske konsekvenser

Der er søgt og modtaget 34.000 kr. til afholdelse af kurserne. Derudover er der en udgift på omkring 6.400 kr. til forplejning. Denne udgift afholder Træningscenter Brøndby inden for eget budget. Økonomien fremgår af det vedhæftede budget i bilag 2.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2. Budget førstehjælpskursus 2024

Bilag 3. Tilbud fra Røde Kors - Førstehjælp ved hjertestop og sygdomme 5,5 timer

Bilag 1. Bevilling fra Trygfonden - Førstehjælpskursus

Punkt 719: Orientering om forsørgelsesgrundlag, alder og herkomst for befolkningen i Kirkebjerg

S2024-16467

Resume

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

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Tabel 1: Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

Befolkningens forsørgelsesgrundlag i Kirkebjerg og hele Brøndby Kommune

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

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

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

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

	Kirkebjerg		Hele Brøndby	
Oprindelse	Antal	Pct.	Antal	Pct.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Kulturudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 18-09-2024

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Punkt 720: Lukket: Erstatning for ekspropriation til Ringstedbanen

S2019-1719

Indstillingen anbefales.

Punkt 721: Lukket: Beslutning vedrørende Langbjerg - Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Punktet udsættes til skriftlig behandling. Dette vil ske inden Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2024.

Punkt 722: Lukket: Beslutning vedrørende forhandlinger om arealudviklingselskab for Fremtidens Brøndby Strand

S2020-69641

Indstillingen anbefales.

Punkt 723: Lukket: Beslutning om garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding

S2024-12771

Indstillingen anbefales.

Punkt 724: Lukket: Meddelelser

S2021-9090

Intet.

Punkt 725: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-9090

Indstilling

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

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget - 2022-2025 02-10-2024

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.