

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale V001

Mødedeltagere Franz Hansen, Arno Hurup Christiansen, Mette Engelbrecht, Kent Max Magelund, Allan Runager, Peter Kjærsgaard Pedersen, Casper Toftholm, Karen Kjeldgård Petersen, Niels Møller, SØREN WERMUTH LARSEN, Birgitte Thygesen

Indholdsfortegnelse

Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børneudvalget: Status på arbejdet med om- og udb	3
Beslutning om anlægsbevilling til om- og udbygning af Brøndbyvester Skole.....	4
Regnskab 2019 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 26.....	6
Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	9
Orientering om håndtering af feriepenge jf. den nye ferielov.....	11
Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2019.....	14
Orientering om evaluering af sundhedsberedskabet/kriseledelsen og den gradvise genåbning af tilbu	17
Beslutning om etablering af ekstra tandlægeklinikker Turpinsvej 2.....	19
Beslutning om godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Bered	20
Orientering om status for arbejdet med Erhvervsservice.....	22
Orientering om udvikling i sygefraværet.....	25
Beslutning om godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020 for Brøndby Kommune.....	28
Beslutning om krav og tildelingskriterier i kommende udbud af affaldsindsamling fra husstande og	31
Beslutning om overførselsadgang i projektet: Partnerskab for klimatilpasning på tværs.....	37
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A og Kommuni	39
Beslutning om opstart af ny lokalplan, Kirkebjerg Bydelscenter, boliger og dagligvarebutik.....	42
Beslutning om kompensation for de musikskolelever, der ikke har kunnet fjernundervises under Co	44
Beslutning om deltagere til den politiske følgegruppe til Bevæg dig for livet.....	46
Beslutning om Vestbads budgetforslag 2021.....	48
Beslutning vedrørende fortsættelse af de kommunale tilskud til det frivillige folkeoplysende forenir	49
Beslutning om boliger til frivillig isolering i forbindelse med corona-epidemien.....	51
Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndbyernes Andelsboligforening.....	53
Godkendelse af regnskab for Brøndbyernes Andelsboligforening for perioden 1. januar 2019 - 31. d	54
Godkendelse af regnskab for AAB, afd. 53 for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.....	56
Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.....	57
Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 201	59
Godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.....	61
Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.....	62
Lukket: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser.....	64
Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2019.....	65
Lukket: Meddelelser.....	66

Punkt 761: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børneudvalget: Status på arbejdet med om- og udbygning af Brøndbyvester Skole

S2019-14384

Resume

Status på arbejdet med om- og udbygning af Brøndbyvester Skole

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Børneudvalget mødes her i et fælles temamøde. Forvaltningen giver en status på arbejdet med om- og udbygning af Brøndbyvester Skole.

Henholdsvis Børneudvalget og Økonomiudvalget vil efter denne temadrøftelse hver især behandle den konkrete sag om bl.a. anlægsbevilling til arbejdet, se næste sag på dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning på møde Børneudvalget 12-08-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 762: Beslutning om anlægsbevilling til om- og udbygning af Brøndbyvester Skole

S2019-14384

Resume

Byudviklingen i Kirkebjerg indebærer, at antallet af børn bosat inden for Brøndbyvester skoledistrikt stiger betragteligt frem mod år 2030. Behovet for flere klasselokaler indtræffer allerede i løbet af de kommende år. Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe beslutning om rokade- og etapeplanen for udvidelse af Brøndbyvester Skole fra 5 til 6 spor og frigive midler til igangsættelse af planens Etape 1.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den udarbejdede rokade- og etapeplan for udbygning af Brøndbyvester Skole godkendes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 35,411 mio. kr. til projektet "Skolebyggeri i Brøndbyvester" med henblik på realisering af rokade- og etapeplanens Etape 1, som periodiseres med 5 mio. kr. i 2020 og 30,411 mio. kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Omdannelsen af Kirkebjerg bevirker en stor stigning i antallet af børn tilhørende Brøndbyvester skoledistrikt, som ikke kan håndteres inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor og en række mindre specialklasser fordelt på to matrikler. Det er forventningen, at der frem mod 2030 vil blive behov for 6 fulde spor baseret på børn fra skolens eget distrikt alene, med undtagelse af special- og idrætsklasserne. Skolens bygninger rummer desuden SFO og klub, hvis grundlag må forventes at vokse tilsvarende.

Der er i budgettet afsat 40,4 mio. kr. til om- og udbygning af skolen, samt 20,5 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til Klub Tornehøj, som i dag optager en fløj med tidligere/potentielle klasselokaler.

I forlængelse heraf er der foretaget en grundig analyse af skolens eksisterende rammer, elevgrundlaget ud fra nyeste befolkningsprognose og de mest presserende moderniseringsbehov. Der har i processen været fokus på at optimere udnyttelsen af skolens eksisterende arealer og på at gøre indretningen mere funktionel og tidssvarende, i tråd med skolens pædagogiske grundlag. Resultatet er en langsigtet rokadeplan, hvor de prioriterede tiltag detaljeres og gennemføres i takt med udbygningsbehovet.

På grund af ændrede krav gældende allerede for det nye skoleår er der i sommeren 2020 gennemført en Etape 0 med tilpasning af faglokaler i indskolingen. Kommunalbestyrelsen frigav den 10. juni 2020 midler til denne del af projektet.

Den afsatte økonomiske ramme kan udover Etape 0 dække Etape 1, som indeholder ombygning af toiletter, basis- og faglokaler på Tornehøj 3 (mellem- og udskolingen). Herunder indgår ombygning af de nuværende klubfaciliteter til klasselokaler, når klubben flytter ud.

Med gennemførelsen af Etape 1 skabes den nødvendige kapacitet frem til 2025. Forventningen er, at en ny bevilling derefter vil være nødvendig til gennemførelse af Etape 2, hvor indskolingen på Krogagervej 34 tilpasses og udvides med en tilbygning. I forlængelse heraf anbefales en Etape 3, som skaber bedre sammenhæng og et mere tidssvarende undervisningsmiljø på hele skolen.

Dertil kommer en mindre tidsafhængig, men meget ønsket, indsats med generel opgradering af udearealer og øget trafikssikkerhed for skolens brugere.

De skitserede løsninger, der ligger ud over Etaperne 0 og 1, vil blive konkretiseret og tilpasset den faktiske udvikling de kommende år. Men Etape 1 ønskes igangsat hurtigst muligt, ligesom forudsætninger og principper beskrevet i planen som helhed ønskes godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Børneudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 40,411 mio. kr. til projektet i investeringsoversigten i perioden 2020-2021. På Kommunalbestyrelsens møde den 10. juni 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye obligatoriske faglokaler på indskolingen, som er gennemført i skolens sommerferie. Med denne indstilling gives projektet en anlægsbevilling på de resterende 35,411 mio. kr., der periodiseres med 5 mio. kr. i 2020 og 30,411 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning på møde Børneudvalget 12-08-2020 - 08:00

Indstillingen anbefales, med den bemærkning, at dobbelt udnyttelse til undervisning og SFO lokaler undersøges.

Bilag

ISU_200626_Rokade og etapeplan_1.0

Punkt 763: Regnskab 2019 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 26

S2019-37889

Resume

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger endeligt årsregnskab for 2019, inklusiv revisionsberetning nr. 26 fra BDO Kommunernes Revision, til godkendelse. Beretning nr. 26 gav ingen anledning til bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at beretning nr. 26 fra BDO – revision af årsregnskabet 2019 tages til efterretning, og
2. at det reviderede regnskab 2019 endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 for Brøndby Kommune udviste følgende resultat:

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger inkl. overførsler	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Afvigelse fra korrigeret budget (-) = mindreforbrug
Drift i alt*	2.759.048	-10.157	2.748.891	2.684.458	-64.443
Anlæg i alt*	141.375	59.591	200.966	103.031	-97.935
Drift og anlæg i alt*	2.900.423	49.434	2.949.857	2.787.489	-162.368
Heraf:					
Serviceudgifter	1.930.045	7.363	1.937.408	1.888.657	-48.751

* Inkl. Jordforsyning og forsyningsvirksomhed

Revisionens gennemgang af årsregnskab 2019 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 er der konstateret et forhold som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Konto for mellemværende med SKAT er 17 mio. kr. for lav, men forholdet vurderes samlet set ikke at udgøre en væsentlig fejl i kommunens årsregnskab for 2019.

I forbindelse med revideringen af regnskabet, blev udgiften på 57,9 mio. kr. til køb af Kirkebjerg Søpark 7 flyttet fra regnskabsår 2019 til regnskabsår 2020, hvilket forklarer den store afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab.

På baggrund af gennemgang af indberetningen til forsyningssekretariatet er indberetningen forsynet med et forbehold, idet kommunens, vand- og spildevandselskabernes årsregnskaber ikke var aflagt på erklæringstidspunktet. I december 2019 har Østre Landsret afgivet en dom angående vejbidrag. Af dommen fremgår det at kommunerne kun skal betale vejafvandingsbidrag for de anlæg, hvori der bortledes vejvand. BDO udtrykte derfor en usikkerhed om, hvorledes denne dom kunne påvirke kommunens betalte vejafvandingsbidrag for årene 2016 til 2019.

Derfor anbefalede revisionen, at kommunen foretager genberegning af vejbidraget for årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Bilag 7 til sagen er et notat, hvor HOFOR har foretaget en genberegning af vejbidragene for årene 2016-2019. Genberegningen giver ikke anledning til korrektion af betalingerne.

Anbefalinger fra revisionen

I nedenstående tabel er anbefalingerne fra revisionens beretning opstillet.

Anbefaling	Indsats	Status
<i>Ajourføring af principper for økonomistyring</i>	Gennemgang/ajourføring af principperne for økonomistyring, således at de beskriver de faktiske forhold efter implementering af systemer.	Opdateres i løbet af efteråret.
<i>Sikring af bedre regnskabsproces i hele organisationen</i>	Kontrol af afstemninger og dokumentation tidligere i processen. Herunder afstemning af bogført løn i forhold til løn/økonomisystem.	Tiltag i gang. Derudover er der igangsat projekt med opdatering af ledelsestilsyn.
<i>Kompetenceløft hos decentrale enheder med kontantkasser</i>	Konti bank/kontant skal splittes op. For gennemsigtighedens skyld samt en mere betryggende procedure.	Tiltaget er under behandling.
Skatteafregninger refusion	Der skal foretages en nærmere gennemgang af skatteafregninger til refusion.	Tiltaget er under behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - 2019 - Årsrapport - 29.05.2020 - BDO

Bilag 2 - Samling af autoriserede oversigter 2019 0906

Bilag 3 - Samlede bemærkninger - drift 2019 280520

Bilag 4 - Speciellebemærkninger anlæg 2019

Bilag 5 - Generelle bemærkninger del 2 (finansiering renter balanceforskydninger balance) 2019

Bilag 6 - Brøndby Kommune - årsberetning 2019 - 18.06.2020

Bilag 7 - Notat vejbidrag efter Slagelse-dom Brøndby

Punkt 764: Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 3, 1. behandling af budgetforslag 2021-2024

S2020-1684

Resume

Med en godkendelse af Budgetnotat 3 vil der være mulighed for at prioritere for ca. 17 mio. kr. Indtægterne er også opdaterede sammen med kommunens serviceudgifter. Resultatet er for budget 2021 et positivt driftsoverskud på ca. 187,0 mio. kr. Investeringsoversigten udgør stadig et forventet niveau på 162 mio. kr., som også vil være det niveau, der indmeldes til KL.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at lov- og cirkulæreprogrammet 2021 (DUT mv.) indarbejdes i budgetforslag 2021-2024,
2. at andelen af de øvrige tekniske korrektioner på 1,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2021-2024,
3. at Brøndby Kommune i 2021 vælger at budgettere med det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.700.321.000 kr. og de deraf afledte indtægtsbeløb fra skatter, tilskud og udligning, og
4. at administrative budgetændringer, som er modtaget siden Budgetnotat 2, indarbejdes i budgetforslag 2021-2024.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen bevæger sig nu ind i den tredje og næstsidste fase, forhandlingsfasen. Det betyder at budgetforslag 2021-2024 nu er fuldt ud opdateret på både udgifts- og indtægtssiden. Det er sket på baggrund af dels økonomiaftalen, dels de endelige tilskudsudmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet.

Nøgleordene for budgetforslag 2021-2024 er;

- solide driftsoverskud de kommende år
- opfyldelse af målsætningen om at forøge servicerammen med 10 mio. kr.
- mulighed for at prioritere for i alt 17,0 mio. kr.

Der forhandles i slutningen af august om en yderligere udvidelse af servicerammen på 10 mio. kr. i det, som kaldes for de mellemkommunale forhandlinger (borgmestermøder). Et positivt resultat her vil naturligvis forøge det politiske råderum og potentielt forøge servicerammen med 27 mio. kr. i alt.

Anlægsudgifterne (de rammebelagte) svarer stadig til det niveau, som kommunen indmeldte i foråret og august, i alt 162,0 mio. kr. Det forventes fortsat, at det vil være det niveau, kommunen kan planlægge ud fra i 2021.

Det endelige resultat af de mellemkommunale forhandlinger skønnes at foreligge i midten af september. Herefter kendes den endelige forhøjelse af både service- og anlægsramme.

Fagudvalgene har også udarbejdet et budgetkatalog, som vil indgå i det prioriteringsarbejde, der starter op umiddelbart efter temamødet den 19. august.

Med den nye udligningsreform er der kommet flere udligningskroner i kommunekassen, også uden der konkret kan sættes præcist beløb på den samlede gevinst. Indtægtsgrundlaget ser dermed mere robust ud. De økonomiske prognoser for 2021 er underlagt en betydelig usikkerhed grundet situationen med COVID-19. På den baggrund anbefales det allerede nu, at der vælges statsgaranti, og dermed at fastholde det robuste indtægtsniveau som statsgarantien giver for 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Budgetnotat 3 (ØU)

Bilag A til Budgetnotat 3 (ØU)

Punkt 765: Orientering om håndtering af feriepenge jf. den nye ferielov

S2019-27071

Resume

Til orientering fremlægger Økonomi- og Ressourceforvaltningen 3 muligheder til håndtering af de indefrosne feriemidler.

Ferielovgivningen i Danmark bliver ændret med virkning fra 1. september 2020. Denne ændring medfører som udgangspunkt, at feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 vil blive indefrosset. Som følge af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Covid-19, har regeringen valgt at udbetale 3 uger af de indefrosne feriemidler. Kommunen afventer dog stadig endelig lovgivning omkring udbetalingen samt muligheder for finansiering.

Når de endelige retningslinjer ligger klar, bliver sagen forelagt inden stillingstagen til håndteringen af feriepenge.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at orientering om håndtering af feriepenge jf. den nye ferielov tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ferielovgivningen i Danmark bliver ændret med virkning fra 1. september 2020. Denne ændring medfører, at Danmark går fra forskudt ferieoptjening og ferieafholdelse til "samtidighedsferie", som også er det princip der gælder i de øvrige EU-lande. De nye ferieregler medfører, at alle arbejdstagere i Danmark vil få indefrosset de feriepenge, som optjenes fra 1. september 2019 til den 31. august 2020. Indefrysningen sker for at stabilisere den samlede samfundsøkonomi, således at der er sammenhæng mellem allerede optjent ferie og samtidighedsferie.

Regeringen har fremsat "Sommerpakken", som skal stimulere den danske økonomi. En del af pakken betyder, at 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriemidler udbetales. Loven er endnu ikke vedtaget, og derfor er der stadig usikkerhed omkring udbetalingen.

De resterende 2 uger skal umiddelbart indefrysnes, hvilket udgør en forpligtelse på ca. 70 mio. kr., som skal indbetales den 1. september 2021.

I Økonomiaftalen for 2021 står der en formulering om, at KL og regeringen vil kigge på en mulig låneadgang for kommunerne. Hvilket rent praktisk vil betyde, at man som kommune kunne optage et lån i Kommunekredit og bruge det til at finansiere indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette kigges der på efter sommerferien.

Afregningsmetoder

Brøndby Kommune skal som alle andre arbejdsgivere vælge mellem tre forskellige ordninger i forhold til forvaltningen af de indefrosne feriepenge:

1. Brøndby Kommune kan lade feriemidlerne blive i kassen og selv forvalte midlerne. Hvis denne metode vælges, skal kommunen betale en forrentning til Lønmodtagernes Feriemidler (LF), der svarer til den generelle lønudvikling.
2. Brøndby Kommune kan vælge at indbetale hele forpligtelsen til LF. Herefter vil Lønmodtagernes Dyrtdsfondsmidler (LD) stå for at forvalte midlerne og udbetale dem til den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.
3. Brøndby Kommune kan vælge på hvilket som helst tidspunkt at afregne feriemidler for et hvilket som helst antal medarbejdere til LF. Eventuelt fordelt over flere indbetalinger

Afregningsmetode 1:

- Fordel: det kan være en økonomisk gevinst at udskyde afregningen så lang tid som muligt. Kommunen kan opnå et afkast eller en forrentning af likviditeten, som er større end den indeksering, der tilskrives de skyldige feriemidler hos LF.
- Ulempe: det kan naturligvis være et økonomisk tab, hvis kommunen ikke kan forrente likviditeten svarende til den årlige indeksering.

Afregningsmetode 2:

- Fordel: det giver mindst mulig administration for kommunen.
- Fordel: risiciene reduceres ved valg af ordning nr. 2, da det er eksperter på området, som forvalter midlerne. LDs investeringsstrategi indebærer, at der tilstræbes den højest mulige forrentning med hensyntagen til de risici der er ved investeringen. Derudover har kommunen tilstrækkelige likvide midler i øjeblikket.
- Ulempe: det vil betyde et stort kassetræk.

Afregningsmetode 3:

- Fordel: det fulde beløb skal ikke afregnes på en gang, men derimod løbende.
- Ulempe: indekseringen bliver tilskrevet de indefrosne feriemidler, som kommunen endnu ikke har afregnet.
- Ulempe: administrativt er denne ordning meget ressourcekrævende. Der skal fastsættes en årlig procedure for håndteringen af de løbende opkrævninger samt tilbagemelding til LF. Ved manglende sikring af tilbagemelding til LF, så forfalde de indefrosne feriemidler straks til betaling.

Økonomiske konsekvenser

Tidligere var det de decentrale enheder, der afholdte udgifterne til udbetaling af en eventuel ferieforpligtelse i forbindelse med medarbejderens fratræden. Isoleret set vil de decentrale enheder opleve en lettelse i forhold til den gamle lov, hvis udgiften til afregningen flyttes til et centralt niveau. Finansieringen foreslås derfor håndteret via en rammereduktion på de enkelte enheders lønbudgetter, da der ellers vil være mere luft end tiltænkt. Rammereduktionen vil betyde en reduktion på 4,2 mio. kr. årligt over de næste 40 år. Reduktionen foreslås indfaset som en del af udarbejdelsen af budget 2021, via en generel nedjustering på det enkelte budget.

Udgiften til afregning af opsparet ferie efter den gamle ferielov konteres normalt som en lønudgift på hovedart 1 på den relevante funktion i kontoplanen. Fremover vil der være en mindreudgift til afregning af opsparet ferie. Fordi man overgår til samtidighedsferie, vil medarbejderne have mindre opsparet ferie til udbetaling, når de når folkepensionsalderen. Derudover ligger afregningen af de feriemidler der indefrysnes i overgangsperioden udenfor for servicerammen på en ny funktion.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 766: Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens regnskab 2019

S2020-64984

Resume

Brøndby Kommune er repræsenteret i bestyrelsen i Brøndby Hallen. Derfor skal regnskab 2019, som er fremsendt af Brøndby Hallen, godkendes i Brøndby Kommune.

Regnskabsresultatet for 2019 udviste et overskud på 0,6 mio. kr. Overskuddet er således højere end det budgetterede overskud, som forventedes at udgøre 0,2 mio. kr. Det positive resultat er sammensat af flere indtægter og samtidig færre lønomkostninger i 2019.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Hallens regnskab 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsender regnskab 2019 med tilhørende afsluttende revisionsprotokol af 15. juni 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på mødet den 27. maj 2020.

Regnskabet for 2019 udviser et samlet overskud på 0,6 mio. kr. I budgettet for 2019 var der budgetteret med et forventet overskud på 0,2 mio. kr. Overskuddet er således 0,4 mio. kr. højere end forventet (budgetteret).

I forhold til 2018, hvor resultatet var et overskud 1,3 mio. kr. er regnskabsresultatet for 2019 lavere. Årsagen skal findes i det forlig der blev indgået sidste år med KIF Kolding København, omkring ophævelse af kontrakt om brug af Brøndby Hallen som hjemmebane. Ses der bort fra denne merindtægt på 0,750 mio. kr. i 2018 vil regnskabsresultatet for 2019 ligge på nogenlunde samme niveau som for 2018.

Vedligeholdelsesfonden udviste primo 2019 en saldo på 3,3 mio. kr. Forbruget i 2018 udgjorde 0,5 mio. kr., hvilket giver en restsaldo på 2,8 mio. kr. Hertil lægges det henlagte driftsoverskud på 0,6 mio. kr. Ny saldo til fremtidig disposition udgør herefter 3,4 mio. kr.

Udviklingen på de fire hovedområder

Overskuddet består af flere faktorer såsom højere indtægter og færre personaleomkostninger. Forklaringerne kan henføres til de fire hovedområder som beskrives i de næste afsnit.

Skematisk viser forskellen på det budgetterede overskud og det realiserede overskud sig således:

Brøndby Hallen (i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Budget 2019	Forskel

Hal	-4,301	-3.604	-697
Restaurant	171	-134	305
Øvrige	-875	-660	-215
Fællesomkostninger	4.422	4.170	252
Resultat (-) indtægt	-583	-228	-354

De fire hovedområder bliver kort gennemgået nedenfor.

Hallen

Det var tale om merindtægter ved udlejning af hallen som er forløbet bedre end forventet. Den højere aktivitet har også givet ekstra omkostninger til ”løs medhjælp” som påvirker den samlede nettoindtægt. Der har også været højere omkostninger til anskaffelser og vedligehold end forudsat. Af afholdte aktiviteter i 2019 kan der blandt andet nævnes champions leaguehåndbold for herrer, Sydsidens fanturning, European Darts Tour, DM i disco, kræmmermarkeder, stævner og messer.

Restaurant

Restauranten er fortsat drevet af Idrættens Hus Hotel og Konference P/S. I 2018 er der tilføjet en 1-årig allonge omkring forpagtningsaftalen som blev forlænget til september 2019. Det betyder at afgiften til forpagtning (husleje) er blevet højere til og med pr. 30. september 2019, mens omsætningsafgiften i samme periode er sat til 0 pct.

Der er i 2019 indgået en ny leje- og forpagtningsaftale som er trådt i kraft fra oktober 2019. Det betyder en lavere husleje og en stigning i omsætningsafgiften.

Der har været meromkostninger på området. Dette skyldes især renovering af udsugning i køkken. Dertil flere udgifter med gulvbelægning og udvidelse af adgangsparti m.m.

Øvrige

Merindtægten på dette område skyldes hovedsagligt flere indtægter i forbindelse med bordleje, sceneleje, udlejning af av-udstyr og øvrigt materiel.

Fællesomkostninger

Resultatet på dette område skal primært ses i lyset af en hensættelse af løn og fratrædelsesgodtgørelse. Meromkostningen til dette område modsvarer i nogen grad af færre udgifter til fjernvarme og el.

Revisionen bemærker i sin konklusion:

”Det er vores opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den på side 5-6 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis”.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Fokus i 2020 vil være projekter til renovering af kontorer og mødelokaler, opfriskning af havestue og VIP-lounge m.m.i det omfang, økonomi og tid tillader det.

Økonomiske konsekvenser

Overskuddet på 0,6 mio. kr. henlægges iht. regnskabspraksis til en vedligeholdelsesfond til fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Følgrebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Brøndby Hallens årsregnskab 2019

Brøndby_hallen_Revisionsprotokol_2019_-_27.05.2020

Punkt 767: Orientering om evaluering af sundhedsberedskabet/kriseledelsen og den gradvise genåbning af tilbud og arbejdspladser i forbindelse corona-situationen

S2020-26535

Resume

Evalueringen af sundhedsberedskabet/kriseledelsen og den gradvise genåbning af tilbud og arbejdspladser i forbindelse corona-situationen er blevet gennemført ved gruppeinterview med gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen og med medlemmerne af sundhedsberedskabet/kriseledelsen. Sagen beskriver evalueringens hovedkonklusioner, som uddybes i det vedhæftede bilag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen gennemførte i april og maj 2020 gruppeinterview med medlemmerne af sundhedsberedskabet/kriseledelsen.

Formålet var for det første at samle op på erfaringerne med:

- Samarbejde og kommunikation i sundhedsberedskabet/kriseledelsen
- Kommunikationen med borgere, medarbejdere og politikere
- Genåbningen af tilbud og arbejdspladser

For det andet var det formålet at beskrive, hvad der skulle fastholdes, og hvad der skulle gøres anderledes i det fremadrettede arbejde i sundhedsberedskabet/kriseledelsen og de næste genåbninger.

For det tredje blev der samlet op på, om nogle af erfaringerne vil kunne bruges i den fremadrettede drift, hvor de fleste tilbud og arbejdspladser igen er åbne.

Kommunalbestyrelsens perspektiver på Brøndby Kommunes håndtering af corona-situationen blev inddraget i evalueringen ved et gruppeinterview med gruppeformændene for partierne den 11. juni 2020. Formålet med interviewet var at få gruppeformændenes vurdering af:

- Hvordan orienteringen til og inddragelsen af Kommunalbestyrelsen har fungeret i forhold til kommunens håndteringen af corona-situationen og genåbningen af kommunens tilbud og arbejdspladser.
- Hvordan kommunikationen til og med borgerne om kommunens håndtering af corona-situationen og genåbningen af kommunens tilbud og arbejdspladser har fungeret.
- Hvad de særlige omstændigheder under corona-nedlukningen har betydet for kommunalpolitikernes mulighed for at samarbejde.
- Om der er gjort erfaringer, som kan bruges fremadrettet, nu hvor de fleste tilbud og arbejdspladser igen er åbne.

Hovedkonklusionerne i evalueringen

Evalueringen viser bl.a., at gruppeformændene vurderer, at Kommunalbestyrelsen er blevet involveret i tilstrækkelig grad i håndteringen af corona-situationen og løbende er blevet godt orienteret. Det er samtidig formændenes vurdering, at kommunikationen til og med borgerne har været god. Kommunalbestyrelsens onlinemøder har fungeret, men formændene er enige om, at de fysiske møder fungerer langt bedre. Onlinemøder vil dog fremover kunne supplere de fysiske møder - fx kan eksterne oplægsholdere deltage online med et kort oplæg.

Sundhedsberedskabet/kriseledelsen vurderer overordnet set, at samarbejde og kommunikationen i beredskabet har fungeret godt - særligt efter den indledende fase, hvor der kom helt styr på ansvarsfordelingen, og hvem der skulle deltage hvornår. Beredskabet vurderer - i lighed med gruppeformændene - at kommunikationen med borgerne har fungeret. Dog har forældre til skolebørnene i perioder fået lidt for meget information fra forskellige afsendere. Kommunikationen til medarbejderne vurderes overordnet at have været god. Det anbefales dog, at de etablerede kommunikationskanaler bør benyttes, og at der med fordel kunne have været mere fokus på de medarbejdere, der er en del af den fortsatte drift – men ikke en del af beredskabet – da retningslinjerne for deres arbejde var mere uklare.

I forhold til genåbning af tilbud og arbejdspladser, vurderer beredskabet, at det fungerede godt, at genåbningen af skoler og dagtilbud blev skubbet lidt, så der var tid til forberedelse og refleksion. Det er samtidig vurderingen, at medarbejderinddragelse, tværgående koordinering i beredskabet og klare kommandoveje har været afgørende for processen.

Beredskabet vurderer, at corona-situationen bl.a. har lært organisationen at have fokus på hygiejne, at hjemmeundervisning kan være et godt redskab til at få elever med fx angst og særlige behov ind i fællesskabet, og at hjemmearbejdspladser kan benyttes mere fremadrettet. Beredskabet fremhæver ligeledes, at det tværfaglige samarbejde kan bruges meget mere aktivt fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Evaluerings af sundhedsberedskabet og den gradvise genåbning

Punkt 768: Beslutning om etablering af ekstra tandlægeklinikker Turpinsvej 2

Resume

I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at købe ejendommen Turpinsvej 2 til anvendelse som lægehus. Det er samtidigt besluttet at gennemføre istandsættelse og modernisering af ejendom og faciliteter for 2,828 mio. kr., finansieret af statslige puljemidler. Der er i dialogen med lægehusets lejere fremkommet ønske om at etablere rum til brug for yderligere 2 tandlægeklinikker. Med denne sag søges om midler til finansiering af yderligere istandsættelser og udvidelse af ejendommen Turpinsvej 2, og om frigivelse af samme midler til det igangværende byggeprojekt.

Indstilling

Kommunale Ejendomme og Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der i 2020 gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,43 mio. kr., svarende til udgiften til yderligere istandsættelser mv. af ejendommen Turpinsvej 2, finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2019 at købe ejendommen Turpinsvej 2 med henblik på anvendelse som kommunalt ejet lægehus. Samtidigt blev det besluttet at istandsætte og modernisere ejendommen og dens faciliteter. Istandsættelse og modernisering finansieres via tilskud fra puljemidler på 2,828 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunale Ejendomme igangsatte projektet i efteråret 2019. Under den indledende dialog med læger og tandlæger, som driver almen praksis og tandlægeklinik på adressen, fremkom der ønske fra tandlægerne om en tilbygning med henblik på at etablere rum til brug for yderligere 2 tandlægeklinikker, mod en højere husleje. Den samlede udgift til denne yderligere udvidelse og istandsættelse anslås at udgøre 1,43 mio. kr. Kommunale Ejendomme har indarbejdet de ønskede tiltag i byggeprojektet.

Godkender Kommunalbestyrelsen projektet, vil der blive indgået totalentrepriseaftale om det samlede projekt, og alle arbejder forventes afsluttet inden årets udgang. Det er vigtigt at fastholde fremdrift i projektet, da forudsætningen for modtagelse af den statslige medfinansiering er, at tilskudsmidlerne er endeligt afregnet og projektet regnskabsafsluttet senest den 1. juni 2021. Der skal træffes beslutning om yderligere finansiering på i alt 1,43 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,43 mio. kr., svarende til udgiften til yderligere istandsættelse mv. af ejendommen Turpinsvej 2, der således udvides med 2 tandlægerum. Bevillingen foreslås finansieret via kassen.

Det er aftalt med lejerne i lægehuset, at der ved færdiggørelse af byggeriet indgås lejeaftale for de ekstra m2, og herved finansieres udgiften. Når huslejeaftale er indgået, medtages huslejeindtægten i den førstkomende budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 769: Beslutning om godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

S2020-62550

Resume

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 24. juni 2020 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2021.

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2020 B-nøgle	2021 B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,79	1,79
Brøndby	1,96	1,96
Dragør	1,13	1,12
Frederiksberg	8,33	8,28
Glostrup	1,32	1,32
Hvidovre	2,96	2,95

København	80,31	80,39
Rødovre	2,20	2,19
Total	100	100

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse. Forvaltningen kan tilføje, at der ikke betales for tjenestemænd i Brøndby Kommune.

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende compensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges i denne sag.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Ejerkommunernes driftsbidrag er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra KL, som er hhv. 2,01 % på drift og 2,7 % på løn. Der er ingen ændring i Brøndby Kommunes andel af budgetfordelingsnøglen. Brøndby Kommunes bidrag stiger således alene på baggrund af pris- og lønfremskrivingerne og udgør 7.317.000 kr. i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 770: Orientering om status for arbejdet med Erhvervsservice

Resume

Denne sag har til formål at orientere om status på arbejdet med Erhvervsservice.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Erhvervsservice som begreb dækker over myndighedsbehandling og service til virksomhederne. Da myndighedsbehandlingen er en del af den daglige drift, behandler denne status kun igangværende, planlagte og afholdte arrangementer inden for det sidste halve år samt en status over det arbejde med erhvervsservice, der er forankret i Staben for Politik, Jura og Kommunikation.

Rammer

Rammerne for at yde erhvervsservice er forankret i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvis udmøntningsplan i 'Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023' blev offentligt tilgængelig i marts 2020. Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden var på KKR's dagsorden den 7. februar 2020.

Faste opgaver

Erhvervsservice varetager en række faste opgaver:

Velkomstbrev til nye virksomheder

Vi sender velkomstbrev til nye virksomheder hvert kvartal. Der oprettes ca. 200 nye CVR-numre i kvartalet, herunder også foreninger m.m. Vi informerer virksomhederne om deres mulighed for nem sagsbehandling via En Indgang, og de får viden om gratis introduktionskurser og -workshops for iværksættere. Derudover fortæller vi om vores samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervssammenslutningen, og om at borgmesteren tager på virksomhedsbesøg. Eksempel på velkomstbrev er vedlagt som bilag.

Miljø & Erhverv

Erhvervs- og Virksomhedsservice leverer artikler til Miljø & Erhverv, kommunens gratis informationsblad til virksomheder. Miljø & Erhverv udkommer hvert kvartal, dog ikke i 2. kvartal 2020 grundet coronakrisen.

Borgmesterbesøg

Et udpluk af forskellige typer virksomheder udvælges i samarbejde med virksomhedsservice til at få besøg af borgmesteren. Erfaringer viser, at virksomheder er glade for opmærksomheden, og at samarbejdet ofte styrkes yderligere som følge af besøget. Som udgangspunkt forsøger vi at have et månedligt virksomhedsbesøg.

Erfamøder med andre kommuner

Brøndby er i netværk med flere vestegnskommuner (Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Herlev, Rødovre,

Gladsaxe) og samarbejder i højere grad end tidligere om at koordinere indsatser. Nogle kommuner samarbejder pt. om at få skabt et nyt tilbud i regi af Erhvervshus Hovedstaden, et tilbud der henvender sig til håndværkere med fokus på bæredygtighed. Under krisen har de sædvanlige møder i regi af Erhvervshus Hovedstaden været digitale møder, og netværksskommunerne har talt sammen om de forskellige tiltag der har været indført i kommunerne.

Erhvervshus Hovedstaden

Det er fortsat en prioriteret opgave at gøre virksomheder opmærksomme på Erhvervshus Hovedstaden og de mange tilbud om rådgivning og programmer. Der er kvartalsvise koordineringsmøder og dialogmøder i Erhvervshus Hovedstaden. Møderne har typisk oplægsholdere med forskellige temaer og programmer eller oplæg af kommuner, der kan inspirere med projekter. Desuden er Erhvervshus Hovedstaden også administrator af fælleskommunale tilbud til iværksættere, se bilag.

Arrangementer - igangværende og afholdte

Ud over de faste opgaver gennemføres og understøttes en række arrangementer og aktiviteter for og med det lokale erhvervsliv. Nedenfor følger en opridsning af igangværende og inden for det seneste halvår afholdte arrangementer og aktiviteter.

'Mød en virksomhed'

Strategi 2030 sætter også retning for arbejdet med erhvervsservice. Der er mange muligheder for at bygge bro mellem arbejdet i erhvervs- og virksomhedsservice og fokusområdet 'Flere i uddannelse og beskæftigelse'. Konkret arbejder vi lige nu med 'Mød en virksomhed', et koncept kendt fra bl.a. Hvidovre Kommune. Idéerne til, hvordan vi bedst kobler virksomheder og skoleklasser, er mange. Formålet er bl.a. at understøtte at flere elever tager en erhvervsuddannelse. Ideerne og arbejdet er i sin indledende fase og arbejdsgruppen består af repræsentanter for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Jobcentret, Erhvervsservice og UCN. Coronasituationen har udsat arbejdet med 'Mød en virksomhed' og indsamling af andres erfaringer, som forhåbentlig kan genoptages senere på året. Det drejede sig bl.a. om en konference der skulle have været afholdt i foråret 2020 af Frederikssund Kommune om deres positive erfaringer med skole- og virksomhedssamarbejdet. Arbejdsgruppen starter op igen på arbejdet med at afdække muligheder efter sommerferien og lægger sig som følge deraf fast på, hvilket arbejde der skal startes op på i 2021.

Erhvervssammenslutningen

Erhvervssammenslutningen for Brøndby, Glostrup, Vallensbæk og Albertslund har pt. 244 medlemmer, hvoraf de 75 er virksomheder i Brøndby. Brøndby Kommune har et godt samarbejde med Erhvervssammenslutningen og tegner sig også som den af de 4 medlemskommuner, der er mest med inde over arrangementerne. Brøndby har i januar 2020 været vært for et nytårstaffel for medlemmerne med næsten 100 deltagere.

En del af de arrangementer, som Brøndby Kommune er medejder af, bliver også tilbudt til alle virksomheder i Brøndby. Grundet coronasituationen blev forårets arrangementer med Erhvervssammenslutningen, 'Energirådgivning til virksomheder' og 'Trivsel på arbejdspladsen', aflyst. I september 2019 var Brøndby værter for et velbesøgt arrangement for virksomheder om Trivsel på arbejdspladsen, og det er samme arrangement, der nu skulle tilbydes institutioner og andre offentlige arbejdspladser. Derudover skulle Brøndbyvirksomheden Taster Wine have været vært for et netværksarrangement i marts 2020, med fokus på kendte brands på Vestegnen. Skands Bryggeri og eventuelt Lagkagehuset ville deltage med oplæg. Erhvervssammenslutningens medlemskommuner havde før coronakrisen en plan om et arrangement for alle virksomheder i de 4 kommuner til efteråret, hvor Erhvervshus Hovedstaden skulle holde oplæg om programmer og tilbud til virksomheder. Det giver endnu bedre mening at gennemføre et arrangement som dette nu, hvor krisen har vendt op og ned på hverdagen i mange virksomheder, og hvor Erhvervshuset kan tilbyde rådgivning og webinarer, som kan hjælpe virksomheder. De øvrige arrangementer tager vi sammen med Erhvervssammenslutningen stilling til, om de kan afholdes i efteråret, eller i starten af 2021. Alternativt kan der i mellemtiden være opstået behov for at gå videre med andre typer arrangementer.

Som følge af forårets aflyste arrangementer afholdt Erhvervssammenslutningen og Brøndby Kommune et webinar den 4. juni 2020, hvor Erhvervshus Hovedstaden deltog med oplæg. Formålet med webinaret var at synliggøre for medlemsvirksomhederne, hvordan netværket kan hjælpe hinanden og hvilken hjælp, der kan hentes i hhv. Virksomhedsservice og Erhvervshus Hovedstaden. Virksomhedsservice gennemgik resultaterne af en undersøgelse foretaget blandt virksomheder i Brøndby under coronakrisen. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en næsten ligelig fordeling af virksomheder, der enten har haft over 50 % fald i omsætning eller har normal/øget omsætning. Desuden viser undersøgelsen, at ud af de 169 kontaktede virksomheder har 13 virksomheder set sig nødsaget til at opsiges medarbejdere. Det er især inden for brancherne Bygge og anlæg, Industriel produktion, Jern, metal og auto og ingeniørarbejde.

Erhvervsbrugerundersøgelse 2020 og de 'korte' tilfredshedsundersøgelser

En af de faste opgaver i Erhvervsservice er at måle på brugernes tilfredshed. De 'korte' tilfredshedsundersøgelser, som skal give en nu-og-her-pejling af den modtagne service, er distribueret ud til relevante afdelinger (Plan, Miljø, Byg, Jobcenter og En Indgang). Forløbene evalueres senere på året. Efter planen skal der i 2020 og herefter hvert 4. år udarbejdes en Erhvervsbrugerundersøgelse, der dækker samtlige ind- og udgange for erhvervs- og virksomhedsservice i kommunen. Som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om på mødet den 10. juni 2020 er dette arbejde blevet forsinket grundet coronakrisen, og på samme møde blev de foreslåede ændrede rammer for Erhvervsbrugerundersøgelsen godkendt. Rammerne ændres, således at vi både spørger ind til den oplevede service og samtidigt spørger ind til virksomheders udfordringer i forbindelse med coronakrisen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Velkomstbrev til nye virksomheder - maj 2020

Erhvervshus Hovedstaden - Ny Iværksætterindsats i 2020

Punkt 771: Orientering om udvikling i sygefraværet

Resume

Økonomiudvalget har i 2016 besluttet at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær.

Sygefravær for ordinært månedslønnet personale er i 2019 øget med 4,3 % og udgør 5,9 % svarende til 15,9 arbejdsygedage pr. fuldtidsansat.

KRL offentliggør i maj måned kommunernes sygefravær. Heraf fremgår, at Brøndby Kommune i 2019 har det 7. højeste sygefravær. I KRL's opgørelse har Brøndby Kommune et sygefravær på 6,0 % mod 5,9 % i 2018.

53 af landets kommuner har et øget sygefravær i 2019.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i 2016 besluttet at få en årlig orientering om udviklingen i kommunens sygefravær i tilknytning til KRL's (kommunernes og Regionernes Løndatakontor) årlige offentliggørelse af kommunernes sygefravær.

Sygefraværet for ordinært månedslønnet personale er i 2019 øget med 4,3 %.

Sygefraværet udgør i 2019 5,9 % svarende til 15,9 arbejdsygedage pr. fuldtidsansat. Korrigeres sygefraværet for langtidssygefravær (perioder over 28 dage) udgør sygefraværet 3,6 %, hvilket er en mindre reduktion på 1,1 %.

Ovenstående viser, at stigningen i sygefraværet skyldes øget langtidssygefravær. Andelen af langtidssygefraværet er øget fra ca. 36 % i 2018 til 39 % i 2019. Det skal bemærkes, at andelen af langtidssygefravær i 2018 ligger lavere end det generelle niveau for seneste 5 år. Yderlige skal bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at skift af lønsystem kan påvirke sygefraværet i opadgående retning.

Sygefraværet for 2019 er på niveau med 2015 og 2016, mens det i forhold til startåret i 2008 er reduceret med 15 %.

Kommunal sammenligning

Jf. KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) har Brøndby Kommune det 7. højeste sygefravær.

Kommunerne har samlet oplevet en mindre stigning på 1,1 % i sygefraværet fra 5,2 % i 2018 til 5,3 % i 2019. Sygefraværet i 2019 svarer til 12,0 arbejdsdag pr. fuldtidsansat.

I KRL's opgørelse har Brøndby Kommune et sygefravær på 6,0 % mod 5,8 % i 2018.

53 kommuner har fået et øget sygefravær, mens 45 kommuner har fået i reduceret sygefravær..

Laveste sygefravær findes i Lemvig med 4,1 % og Favrskov med 4,4 %. Det højeste sygefravær findes i Faxe og Fanø med 6,5 % og 6,2 % blandt det ordinære månedslønnede personale. Blandt vestegnskommuner har Vallensbæk det laveste sygefravær med 4,9 % (rang 16.) og Albertslund det højeste med 6,1 % (rang 93).

Den kommunale medarbejder har gennemsnitligt 2,74 sygemeldinger om året med en gennemsnitlig længde på 5,5 kalenderdage.

Modsat tidligere år har Brøndby flere sygemeldinger pr. medarbejder end det kommunale gennemsnit. I Brøndby har hver medarbejder 3,06 sygemelding på gennemsnitligt 5,6 kalenderdage.

Brøndbys stigning skyldes derved flere parametre end traditionelt. Tidligere opgørelser viste, at Brøndbys placering primært kunne tilskrives, at de 10 % mest syge har et markant højere sygefravær end i øvrige kommuner.

Intern udvikling

Det højeste sygefravær findes med 7,6 % blandt pædagog- og omsorgsmedhjælpere. Pædagog- og omsorgsmedhjælperne har oplevet en stigning på ca. 18 %. Stigningen skyldes primært langtidssygefravær. Pædagog- og omsorgsmedhjælperne havde i 2018 det næst højeste sygefravær. De sidste to år har gruppen haft et sygefravær, der er højere end pædagogernes.

Traditionelt har pædagogerne sammen med gruppen af social- og sundhedspersonale det højeste sygefravær. Pædagogerne har i 2019 et sygefravær på 6,3 % mens social- og sundhedspersonalet har 7,0 %.

Pædagogerne har en mindre stigning (6,1 % i 2018), mens social- og sundhedspersonalet har en mindre reduktion (7,2 % i 2018).

Andelen af medarbejdere med sygefravær er i 2019 76 % mod 78 % i 2018. Hvilket samtidig betyder, at næsten hver fjerde ansat i 2019 ikke havde noget sygefravær.

En reduktion i medarbejderspredningen samtidig med stigning i sygefraværet indikerer – og underbygger – at stigning i 2019 primært skal findes i langtidssygefraværet.

I det vedlagte bilag præsenteres nøgletallene for de seneste 5 år samt startåret for opgørelserne i 2008. Endvidere medtages KRL's opgørelse og en oversigt over de enkelte institutioners sygefravær og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag_Sygefraværsudvikling_2020

Punkt 772: Beslutning om godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020 for Brøndby Kommune

Resume

Der skal træffes politisk beslutning om en godkendelse af kommunens ligestillingsinitiativer (svarskema), inden der gives tilbagemelding til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligebehandlingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert 3. år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2020 - omhandlende perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Hovedområderne i ligestillingsredegørelse 2020 omfatter Brøndby Kommunes målsætninger og indsatser for ligebehandling mellem kvinder og mænd på personaleområdet, kerneydelser og et særligt tema "kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande".

Som udgangspunkt ligger initiativerne i ligestillingsredegørelse 2020 tæt op ad hvad der i de senere år er givet som tilbagemelding på personaleområdet og kerneydelser. Dette har på landsplan tidligere svaret til en indsats omkring middel.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Ligestillingsredegørelse 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft den 1. maj 2019. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Indberetningen indeholder spørgsmål som omhandler henholdsvis:

- Personaleområdet – herunder kønsfordeling i ledelse fordelt på lønrammer og personale som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer.
- Kerneydelser – imødekommer de borgerrettede ydelser mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov.
- Særligt tema – fokus på kommunens beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige udfordringer i forhold til ikke-vestlige indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i beskæftigelsesindsatsen.

Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne målsætninger og handlinger, mens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande kun har spørgsmål i kategorien med handlinger.

Derudover indeholder ligestillingsredegørelserne fakta på kommunens ligestilling indenfor:

1) Personaleområdet, omfatter kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra første kvartal 2020, som er de senest tilgængelige tal

2) Kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande, omfatter kommunens kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse, på offentlig forsørgelse i alt samt de forskellige former af offentlig forsørgelse og brugen af virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse. Data i disse tabeller er leveret af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Tallene er fra første kvartal 2020, som er de senest tilgængelige tal.

Hensigten med præsentationen af data er at skabe refleksion i kommunerne og give kommunerne mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samtlige kommuner.

Tre steder i indberetningsskemaet er der afsat plads til, at kommunen kan give et eksempel på, et konkret initiativ kommunen har igangsat for at fremme ligestilling.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven godkende kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Besvarelsen af indberetningsskemaet og dermed ligestillingsredegørelsen skal være fremsendt inden 1. september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Indberetningsskema ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 773: Beslutning om krav og tildelingskriterier i kommende udbud af affaldsindsamling fra husstande og kommunale institutioner

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger muligheder og anbefalinger af krav i et nyt udbud af indsamlingen af affald fra husholdninger og kommunale institutioner.

Forvaltningen foreslår at forbedre driftssikkerheden, service og arbejdsmiljø gennem et bonussystem og ved at undgå toholdsskift i affaldsindsamlingen via forkortede tømmetider. Desuden foreslår vi valg af eldrevne komprimatorbiler som bedste valg i forhold til klima, forurening og støj, samt at borgerkontakten omkring den daglige drift lægges over til renovatøren for at frigive ressourcer i kommunen til den mere langsigtede og adfærdsændrende kommunikation med borgerne.

Til udvælgelsen af bedste bud foreslår forvaltningen at supplere laveste pris med tildelingskriterier for kvalitet og miljø i en vægtning på henholdsvis 40, 40 og 20 %. Miljø vægtes lavest, da kravet om eldrevne komprimatorbiler i sig selv vil sikre hovedparten af mulige forbedringer for klima og miljø.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at komprimatorbiler er eldrevne og at miljøprofilen for de øvrige renovationsbiler lægges ud som konkurrenceparameter,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender indsnævring af tømmetider til mellem kl. 6/7 og kl. 17,
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at et bodssystem suppleres med et bonussystem,
4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at renovatøren varetager kontakten med borgere vedrørende den daglige drift, og
5. at Kommunalbestyrelsen godkender tildelingskriterier og vægtning på 40 % på pris, 40 % på kvalitet og 20 % på miljø til valg af bedst bud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 15. april i år at sende affaldsindsamlingen i Brøndby i et samlet nyt udbud, hvor også tømning af kuber og nedgravede beholdere indgår. Forvaltningen ønsker, at der bliver taget politisk stilling til en række nye krav i det kommende udbud, som har indvirkning på affaldstaksterne.

Herudover ønsker forvaltningen, at der bliver taget politisk stilling til de tildelingskriterier som forvaltningen skal bruge i valget mellem de tilbud, der kommer ind.

Kravspecifikationer

Det kommende udbud af affaldsindsamlingen indeholder grundlæggende de affaldsordninger, der kører i dag, jf. bilag 1 for en oversigt. Selve kravspecifikationerne er vedlagt i udkast til orientering i bilag 2 (lukket bilag). Det, der er nyt i det

kommende udbud, er nærmere præsenteret nedenfor. Herunder de punkter, som vi ønsker, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til.

Miljø, klima og støj

Forvaltningen peger på eldrevne biler som bedste mulighed for at nedsætte miljø-, klima- og støjpåvirkningerne fra affaldsindsamlingen. Dog kun for komprimatorbiler, der udgør hovedparten af den nødvendige bilpark. Indstillingen er i tråd med Strategi 2030's fokus på klima og med de tilkendegivelser omkring vigtigheden af klima og miljø, der har været på Kommunalbestyrelsen workshop i januar og i den senere politiske behandling.

Arbejdes der med elbiler, forventer forvaltningen at opnå bedre priser på elbilerne ved at give renovatøren en overgangsperiode på et år, før bilerne skal være eldrevne (fra sidst i 2022 forventes serieproducerede el-renovationsbiler at være på markedet). Den lave støj fra elbilerne er desuden et plus for nærmiljøet i boligområderne og for renovationsfolkenes arbejdsmiljø.

Forvaltningens indstilling er baseret på en undersøgelse og vurdering af de muligheder for drivmidler til bilerne der er tilgængelige i dag samt på baggrund af en markedsdialog med flere store renovatører. Bilag 3 beskriver de forskellige muligheder, fordele og ulemper i forhold til pris, miljø, arbejdsmiljø, service/driftsomkostninger og støj.

Forvaltningen ser ikke gasdrevne biler som fremtidens løsning. Forvaltningen vurderer desuden, at det ikke er hensigtsmæssigt at stille krav om el som drivmiddel for de øvrige biler (kran- og ladbiler), da markedet ikke er modent nok til at prisen matcher teknologien. I stedet anbefaler forvaltningen at lade det være et konkurrenceparameter i udbuddet, hvordan de øvrige biler kan have mindst mulig negativ effekt på miljø og klima.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke vælger eldrevne biler, anbefaler forvaltningen, at miljø- og klimaeffekten for alle biler bør indgå som konkurrenceparameter. Grundet de højere priser på elbiler, formoder forvaltningen, at udfaldet af udbuddet i så fald vil blive dieselbiler, der kan køre på biobaseret CO₂-neutralt brændstof. Denne løsning er på linje med elbiler i forhold til udledning af CO₂, men giver dog samme negative forurenings- og støjefakter som diesel.

Driftssikkerhed - indsnævring af tømmetider

Forvaltningen foreslår at begrænse tømningstiderne fra kl. 6.00 (kl. 7.00 for glas/metal og storskrald) til kl. 17.00, så det ikke er muligt for leverandøren at tilrettelægge opgaven med toholdsskift.

Det er en erfaring fra alle renovatører i markedsdialogen, at de ikke ønsker mulighed for toholdsskift. Det kan umiddelbart være en økonomisk fordel for kommunen at køre med to hold, men ifølge renovatørerne bliver den økonomiske fordel mindre med tiden. Toholdsskift giver et større slid på bilerne, mindre tid til reparation af materiellet og større sårbarhed ved bilnedbrud. Derudover giver toholdsskift et hårdere arbejdsmiljø for mandskabet, da det 2. hold presser det 1. hold med at blive færdige.

Alternativet til et krav om begrænset tømningstid vil være, at det står frit for renovatøren at tilrettelægge antal hold pr. dag. Det vil kunne reducere budprisen. Samtidig forventer forvaltningen, det vil give større pres på mandskab og biler og det dermed kan give en ustabil drift samt forringe service og arbejdsmiljø, jf. afsnit om arbejdsmiljø. Desuden vil tømning om aftenen kunne give gener i nærområderne.

Driftssikkerhed - bonussystem

Forvaltningen foreslår at supplere det nuværende bodsystem med et bonussystem. Ud fra markedsdialogen vurderer forvaltningen, at det vil være et godt redskab til at øge driftssikkerheden ved at gøre renovatør og mandskab opsat på at løse indsamlingsopgaven bedst muligt. I tildelingskriterierne vil forvaltningen blandt andet vægte, at en opnået bonus primært tilfalder mandskabet på bilerne.

Service - administration og uddannelse

Forvaltningen foreslår, at den del af administrationen, der har borgerkontakt vedrørende den daglige drift, fremover varetages af renovatøren. Det vil sige, at borgerne skal henvende sig via internet, telefon eller mail til renovatøren, når de ikke har fået hentet deres affald eller har ekstra poser, beholderen ikke er stillet på plads og lignende. Forvaltningen forventer, at det vil gøre administrationen af de daglige driftsager mere smidig, da vi skærer et mellemlid væk. Det giver desuden bedre mulighed for at fokusere på en langsigtet og adfærdsændrende formidling og dialog med borgerne. Forvaltningen vil stadig følge tæt op på, hvilke indmeldinger der kommer og vil stadig skulle varetage borgerhenvendelser, der ender i klager, samt behandle sager om adgangsforhold og andre myndighedsrelaterede sager. Desuden vil vi følge op med hyppige brugerundersøgelser blandt brugerne.

En del af service og driftssikkerheden handler også om mandskabets introduktion til opgaven. Her stiller forvaltningen et øget krav om uddannelse og lægger i udvælgelsen vægt på, hvordan udbyder vil sikre denne del.

Arbejdsmiljø

På baggrund af markedsdialogen vurderer forvaltningen, at der er en høj grad af overlap mellem driftssikkerhed, service og medarbejdernes arbejdsmiljø. Begrænsningen af tømmetider for at undgå toholdsskift vil også medvirke til at hæve arbejdsmiljøet.

Forvaltningen har desuden vurderet andre muligheder for krav, der skal sikre bedre driftssikkerhed, service og arbejdsmiljø, herunder maksimalt antal tømninger pr. medarbejder pr. uge og antal mand på bilen. Det vurderes ikke at sådanne krav vil give den ønskede effekt, men snarere forringe servicen, idet mandskabet stadig vil kunne vælge at køre ruten hurtigt og derved er hjemme før dagens frist for opsamling af ”glemmere”. Forvaltningen vil i stedet bede budgivere beskrive, hvordan de sikrer et godt arbejdsmiljø og mindre slid på mandskabet og vurdere beskrivelserne som en del af udvælgelseskriterierne.

Fleksibilitet og udvikling

Det er en balance på den ene side at have en kontrakt, der fastholder renovatøren på aftalen i detaljer og på den anden side, at man i kontrakten har mulighed for at ændre/videreudvikle affaldsordningerne og teste nye muligheder. Det er ikke muligt at få begge dele fuldstændig optimalt i samme kontrakt. Forvaltningen er opmærksom på problemstillingen og indarbejder i udbuddet en ramme, der kan tages afsæt i ved fremtidige tilpasninger.

Der er krav fra EU om fremtidig indsamling af tekstiler og rent træ. Derudover indeholder regeringens nyeste vision for en grøn affaldssektor en plan om, at også fødevarekartoner skal indsamles ved alle husstande. Det vil indgå i den kommende affaldsplan at undersøge, hvordan indsamling af disse affaldstyper skal håndteres. Da det endnu ikke er politisk besluttet, hvordan indsamlingen skal foregå, vil forvaltningen i udbudsmaterialet sikre, at der bliver mulighed for at etablere nye indsamlinger i kontraktperioden.

Opgaven med udlevering af og reparation af affaldsbeholdere lægges over til renovatøren. Formålet er, at det vil give et øget incitament for, at renovatør og mandskab vil håndtere beholderne mere skånsomt. Opgaven lægges som en option i udbuddet, så vi har mulighed for at sammenholde prisen for opgaven med de udgifter kommunen pt. har med opgaven.

Sociale klausuler

Udbudsmaterialet følger de generelle krav i Brøndby Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Kontraktlængde

Forvaltningen arbejder med en kontraktlængde på seks år med mulighed for forlængelse på to gange et år.

Tildelingskriterier

Efter fristen for udbuddet i efteråret, vil forvaltningen vurdere de forskellige bud, der er kommet ind. Forvaltningen foreslår nedenstående tildelingskriterier.

Tildelingskriterier og vægtning ved krav om elbiler:

- Pris – 40 %
- Kvalitet – 40 %
- Miljø og klima – 20 %

Kvaliteten af affaldsindsamlingen i Brøndby såvel som i mange andre kommuner har længe været præget af resultatet af en meget hård konkurrence blandt renovatører og deraf for lave priser. I et forsøg på at undgå, at prisen bliver den eneste udslagsgivende faktor i det kommende udbud, foreslår forvaltningen, at kvalitet vægtes på lige fod med prisen. Under kvalitet vil der være flere delkriterier, såsom håndtering af afvigelser og kvalitetsstyring, som budgivere skal beskrive, hvordan de vil håndtere.

Da kravet om eldrevne komprimatorbiler vil sikre en stor forbedring for klima og miljø, er dette kriterie vægtet lavere end de to øvrige. Kriteriet vurderes på mulige miljøforbedringer ved de øvrige biler.

Hvis Kommunalbestyrelsen fravælger krav om eldrevne komprimatorbiler, vil budgivers miljøprofil i højere grad være et konkurrenceparameter. I så fald foreslår forvaltningen nedenstående alternative vægtning af tildelingskriterierne.

Alternativ vægtning af tildelingskriterier, hvis krav om elbiler ikke godkendes:

- Pris – 35 %
- Kvalitet – 35 %
- Miljø og klima – 30 %

Tidsplan

Den overordnede tidsplan er følgende:

2020	Milepæle
Maj-juni	Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale.
19. august	Kommunalbestyrelsen beslutter krav til den fremtidige affaldsindsamling.
Juni-august	Forvaltningen færdiggør udbudsmateriale.
Ultimo august	Udbudsmateriale offentliggøres.
Oktober	Forvaltningen vurderer og vælger bedste bud.
November	Forvaltningen indgår kontrakt med ny renovatør.
2021	
Efterår	Forvaltningen planlægger opgave med skift i renovatør.
2022	
Januar-maj	Forvaltningen forbereder skift og sikrer opgaveoverdragelse til ny renovatør.
1. juni	Affaldsindsamling starter under ny kontrakt.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer, at det nye udbud vil give en forhøjet affaldstakst for borgere, grundejere og kommunens institutioner. Forventningen er baseret på beregninger foretaget af COWI, som blev præsenteret i bilag for Kommunalbestyrelsen på mødet den 15. april i år samt på markedsdialogen. Her blev det vurderet, at den samlede budpris vil stige med omkring 25 %. Derudover vurderer forvaltningen, at valg af eldrevne komprimatorbiler vil forhøje den samlede pris yderligere med 15-20 %.

	Etagebolig	Havebolig
Nuværende takster per husstand for mad- og restaffald (2020)*	524 kr.**	1.430 kr.
(Foreslåede takster for mad- og restaffald 2021)	(530 kr.**)	(1560 kr.)
Forventet stigning i takster <i>uden</i> el	0-10 %***	10-20 %
Forventet stigning i takster <i>med</i> el	5-15 %***	20-30 %

*Taksterne for afhentning af mad- og restaffald udgør hovedparten af de samlede affaldstakster og er inkl. moms.

Taksten er et eksempel for etageboliger og kan variere blandt andet afhængig af, om de har nedgravede beholdere eller beholdere på hjul. *Den formodede stigning er et gennemsnit. For etageboliger med nedgravede beholdere (der udgør hovedparten af etageboligerne) forventes taksten for mad- og restaffald at falde.

Hvis Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling om eldrevne komprimatorbiler, forventer forvaltningen en gennemsnitlig stigning i taksterne for afhentning af mad- og restaffald på 10-20 % i forhold til takstniveauet i 2020. Beregningerne er kun for afhentning af mad- og restaffald og det er også her, der vil være den største stigning. Den resterende del af affaldstaksterne, der primært dækker genbrugsordningen, er mere usikre at beregne, men vil forventeligt kun få en mindre stigning. Det er blandt andet fordi, der er en fortjeneste ved salg af affaldet til genanvendelse, der skal trækkes fra. Takststigningerne vil være størst for haveboliger, institutioner og de etageejendomme, der får tømt affald med komprimatorbiler. Omvendt forventes taksten for tømning af nedgravede beholdere reduceret.

Forvaltningen har ikke grundlag for at beregne effekten på affaldstaksterne af de øvrige anbefalinger, der skal sikre en god driftssikkerhed, service og et godt arbejdsmiljø. Ud fra markedsdialogen vurderer vi dog, at ændringen i borgerkontakten omkring den daglige drift ikke vil give nogen større prisforøgelse, mens kravene, der relaterer sig til driftssikkerhed og arbejdsmiljø kan give en mindre forøgelse af taksterne.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes med 18 stemmer imod 1 stemme (Enhedslisten).

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 17-06-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Der blev drøftet detaljer i udkast til kravspecifikationen, som forvaltningen arbejder videre med.

Bilag

Bilag 3. Vurdering af alternative drivmidler til renovationsbiler

Bilag 1. Oversigt over affaldsordninger i Brøndby Kommune

Punkt 774: Beslutning om overførselsadgang i projektet: Partnerskab for klimatilpasning på tværs

S2020-16627

Resume

Klimatilpasning er på den politiske dagsorden – både lokalt og nationalt. Brøndby Kommune har derfor valgt at indgå i Region Hovedstadens tværgående partnerskabsprojekt: "Klimatilpasning på tværs".

Projektets overordnede formål er at understøtte klimatilpasning i Danmark. Projektet bygger på partnerskaber med kommuner, region, stat og forskningsinstitutioner. Konkret arbejder projektet med at undersøge mulige klimatilpasningsløsninger både på kyst- og vandløbsstrækninger. Brøndby Kommune varetager sekretariatsfunktionen for kystdelen.

Projektet strækker sig fra 1. januar 2020 til 31. december 2021 med et samlet budget på 5 mio. kr., hvor Region Hovedstaden finansierer 3 mio. kr. og projektets partnere medfinansierer cirka 2 mio. kr. Brøndby Kommune forventer at få indtægter i 2020 og 2021 svarende til 1.025.000,00 kr. Vi forventer at have udgifter til projektet for tilsvarende beløb. Forvaltningen indstiller, at der er fuld overførselsadgang inden for projektet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommunes deltagelse i Partnerskab for klimatilpasning på tværs tages til efterretning
2. at der er 100 % overførselsadgang inden for projektet i forbindelse med varetagelse af sekretariatsrollen

Sagsfremstilling

Klimatilpasning er på den politiske dagsorden – både lokalt og nationalt. Vi skal i de kommende år investere massivt i løsninger, hvor vi tilpasser os klimaforandringer, når det gælder regn og hav.

I Brøndby Kommune er vi gået i gang med at revidere vores stormflodsplan, som en del af Klimaplan for regn og hav. I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen under fokusområdet: *Mere klimavenlig kommune* valgt en målsætning, der hedder: *Brøndby Kommune finder løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav.*

Brøndby Kommune har derfor valgt at indgå i Region Hovedstadens tværgående partnerskabsprojekt: "Klimatilpasning på tværs". Projektets overordnede formål er at understøtte klimatilpasning i Danmark. Da vand ikke kender grænser, bygger projektet på, at vi arbejder sammen på tværs i forpligtende partnerskaber med kommuner, region, stat, forskningsinstitutioner og andre vigtige partnere.

Konkret arbejder projektet med at undersøge mulige klimatilpasningsløsninger på tværs af administrative grænser. Projektet har fokus på kyst- og vandløbsstrækninger og der er valgt to case-områder:

- Øresundskyst / Køge Bugt
- Værebros Å

Inden for de to case-områder er der valgt fire tværgående hovedtemaer:

- Bidragsmodeller
- Finansieringsmodeller
- Samarbejde på tværs
- Interessentinddragelse

Brøndby Kommune varetager sekretariatsfunktionen for kystdelen med ansvar for at sikre fremdrift inden for de to hovedtemaer: *Samarbejde på tværs* og *Interessentinddragelse*. Derudover har Brøndby Kommune ansvaret for formidling af projektets hovedkonklusioner. Det forventes, at projektet afsluttes med konference, hvor resultaterne præsenteres for både det administrative og det politiske niveau på tværs af partnerskabskredsen. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i projektet og dets resultater.

Vi har indgået samarbejde med forskere fra Aarhus og Københavns universiteter, som skal bidrage med leverancer inden for de fire tværgående hovedtemaer. Forskerne skal:

- indsamle og formidle viden om udfordringer på klimatilpasningsområdet.
- udvikle innovative løsningsforslag

Det betyder, at der i projektet udvikles løsninger på de problemstillinger, som kommunerne oplever som en hindring i deres daglige arbejde. Forskerne vil i forbindelse med kortlægningen kontakte udvalgte lokalpolitikere for at få belyst den politiske vinkel.

Projektet strækker sig fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et samlet budget på 5 mio. kr. og Region Hovedstaden finansierer med 3 mio. kr. og projektets partnere medfinansierer med cirka 2 mio. kr. Brøndby Kommunes arbejdstimer i forbindelse med sekretariatsrollen finansieres af Region Hovedstaden. Herudover bidrager Brøndby Kommune årligt med 200 timer til projektet. Der er primært udgifter til at betale forskerne fra Københavns og Aarhus universitet for at bidrage med forskningsresultater inden for de 4 hovedtemaer. Sekundært er der udgifter til workshops og formidling.

Brøndby Kommune forventer at få indtægter i 2020 og 2021 svarende til 1.025.000,00 kr. Vi forventer at have udgifter til projektet for tilsvarende beløb. Forvaltningen indstiller, at der gives fuld adgang til at overføre restbudget til udgifter og indtægter inden for projektet.

Udgifterne vil belaste driftservicerammen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 17-06-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 775: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A og Kommuneplantillæg 1

Resume

Forvaltningen fremlægger Lokalplan 244 for boliger på Søndre Ringvej 33A og Kommuneplantillæg 1 til endelig vedtagelse.

Lokalplan 244: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=167>

Kommuneplantillæg 1: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1384>

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring fra den 25. marts 2020 til og med den 20. maj 2020, og der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 14. maj 2020. Der er indkommet 1 høringssvar i perioden.

I forhold til de planforslag, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. marts 2020, har høringen ikke givet anledning til egentlige ændringer. Forvaltningen foreslår dog enkelte mindre, primært redaktionelle rettelser. Herunder at kortbilag nr. 2, 3 og 4 tilrettes, så vejadgang til delområde 1 (parkering/grønt areal mod Søndre Ringvej), tilpasses, da der er en uoverensstemmelse mellem kortbilaget og de skrevne bestemmelser.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender og vedtager Lokalplan 244 og Kommuneplantillæg 1 endeligt, med de følgende rettelser, og
2. at kortbilag nr. 2, 3 og 4 tilrettes i overensstemmelse med vedlagte bilag 2, så vejadgang til delområde 1 (parkering/grønt areal mod Søndre Ringvej), tilpasses, så der er overensstemmelse mellem kortbilagene og de skrevne bestemmelser.

Sagsfremstilling

Planforslagenes indhold

Kirkebjerg er under omdannelse fra erhvervsområde til et grønt boligområde med høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Den gældende lokalplan udlægger området til erhverv. Formålet med Lokalplan 244 er at give mulighed for at bygge boliger på Søndre Ringvej 33A. Samtidig kan den eksisterende tankstation fortsat være i funktion indtil den udvikles til grønt, rekreativt område eller til parkeringsareal. Med lokalplanen sikres det, at naboejendommen mod syd fortsat kan være i funktion. Lokalplanen tager udgangspunkt i Kirkebjerg Udviklingsplan. Lokalplanområdet vil derfor indgå i udviklingen af erhvervsområdet til et grønt boligområde med forhaver og gode opholdsarealer samt med gode trafikale forbindelser og parkeringsforhold.

Formålet med Kommuneplantillæg 1 er at give mulighed for indpasning af forskellige tagformer, f.eks. saddeltage, der grundet taghældningerne bevirker en mindre forøgelse af de maksimale bygningshøjder fra 20 til 21 meter og fra 23 til 24 meter. Etageantallet og bebyggelsesprocenten forbliver den samme som anvist i Kommuneplan 2019.

Tilknyttet vejprojekt

Det er en forudsætning for realiseringen af Lokalplan 244, at der etableres private fællesveje til Kirkebjerg Parkvej. Forvaltningen har fået politisk mandat af Kommunalbestyrelsen til om nødvendigt at træffe afgørelse herom for den sydligst beliggende vej, for at fremme realiseringen.

Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. marts 2020 til og med den 20. maj 2020. I høringsperioden afholdt kommunen det første online borgermøde om lokalplanforslaget på Facebook pga. coronasituationen. Det velbesøgte borgermøde omhandlede også den generelle udvikling i Kirkebjerg og den kommende letbane. Her var bekymring blandt borgerne for, om det bliver et attraktivt område og for parkeringsmangel i naboeråder, f.eks. i Vesterled.

Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar, som er vedlagt i bilag 1.

Borgeren har følgende bekymringer og inputs:

- a) Om der er for mange boliger på et for lille område.
- b) Der ønskes ikke flere høje bygninger i kommunen.
- c) Der ønskes udsigt fra boligerne til grønne områder, forbipasserende, børneleg mv. - ikke til flyvemaskiner.
- d) Om det bliver et attraktivt område, som kan tiltrække unge, ressourcerstærke familier fra København ift. kommuner nord for.
- e) Om lejlighederne er for små med en gennemsnitlig størrelse på 60-80 m². Om der er lejligheder på over 100 m².
- f) Om beboerne skal leje/købe parkeringspladserne, at det kan belaste parkeringsarealer uden restriktioner i området (bl.a. Vesterled).

Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til høringssvaret:

a-d) Rammerne for udarbejdelsen af Lokalplan 244 er allerede politisk vedtaget med Kirkebjerg Udviklingsplan og Kommuneplan 2019. Tæthed, etageantal, visse designmæssige greb ift. beplantning, arkitektur mv. er derfor afklaret. Det har været et omdrejningspunkt at sikre et attraktivt og grønt miljø omkring boligerne, bl.a. i lokalplanens formålsparagraf. Lokalplanen stiller derfor krav ift. grønne forhaver, vejtræer, hække, parkeringsanlæggenes facader/tag og tagterrasser til ophold.

e) Lokalplanen planlægger for boliger med en gennemsnitsstørrelse på minimum 80 m². Der arbejdes også med boliger på over 100 m².

f) Lokalplanen kan ikke stille krav til, at parkeringspladserne skal lejes/betales. Parkeringsnormen følger det politisk vedtagne for Kirkebjerg; 1 p-plads pr. bolig. Når tanken lukker, anlægges parkering/grønt areal, dvs. flere parkeringspladser end det politisk vedtagne eller mere grønt areal – alt efter behovet når den tid kommer.

Ændringer i lokalplanen

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i planerne. Forvaltningen indstiller at kortbilag nr. 2, 3 og 4 tilrettes, så vejadgang til delområde 1 (parkering/grønt areal mod Søndre Ringvej) tilpasses, så der er overensstemmelse mellem kortbilaget og de skrevne bestemmelser.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Økonomiske konsekvenser

Planerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes med 18 stemmer imod 1 stemme (Enhedslisten).

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 17-06-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Høringssvar 1

Bilag - Kortbilag 2

Bilag - Kortbilag 3

Bilag - Kortbilag 4

Punkt 776: Beslutning om opstart af ny lokalplan, Kirkebjerg Bydelscenter, boliger og dagligvarebutik

Resume

Kommunen har været i dialog med SINO ejendomme, der ønsker at få den eksisterende lokalplan 231 revideret, så der bliver mulighed for at bygge en ny dagligvarebutik med boliger ovenpå ud mod Park Allé. Samtidig skal byggemulighederne i lokalplanen tilpasses det faktisk opførte byggeri på resten af grunden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2019 at imødekomme dette og igangsatte udarbejdelse af en lokalplan, da disse ønsker overordnet set er i tråd med Udviklingsplanen for Kirkebjerg. På nogle punkter lægges der imidlertid op til afvigelser fra enten udviklingsplanens principper, eller andre principielle beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet om byudviklingen i Kirkebjerg.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor nu en politisk stillingtagen til de nærmere rammer for indholdet af lokalplanen. Sagen har været behandlet første gang på Teknik- og Miljøudvalgets møde i maj, hvor gruppe A og gruppe O stemte imod forslaget, idet der kun ønskes 4 etager. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med SINO ejendomme, som har tilkendegivet, at de er indstillet på at gå videre med projektet med denne tilpasning, men at de ønsker at gøre opmærksom på, at de fortsat mener, at projektet hænger bedre sammen med den 5. etage, og at det alene er etageantallet og ikke højden, som ikke kan rummes inden for den eksisterende kommuneplan.

Sagen genforelægges hermed til politisk stillingtagen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at lokalplanforslaget for Kirkebjerg Bydelscenter udarbejdes med baggrund i vedlagte oplæg fra SINO ejendomme, herunder de afvigelser fra Udviklingsplanen for Kirkebjerg, som er beskrevet i denne forelæggelse, dog alene op til 4 etager (dagligvarebutik + 1 indskudt boligetage + 2 boligetager ovenpå).

Sagsfremstilling

Det ansøgte

Kommunen har fået en henvendelse fra SINO ejendomme, der ønsker at få den eksisterende lokalplan 231 revideret, således at der bliver mulighed for at bygge en ny dagligvarebutik med boliger ovenpå ud mod Park Allé. Kommuneplanen lægger op til, at Bydelscentret styrkes, hvorfor forvaltningen er positivt stemt overfor forslaget. Samtidig ønskes byggemulighederne i lokalplanen tilpasset det faktisk opførte byggeri på resten af grunden. Parkering til dagligvarebutikken vil blive på de nuværende p-pladser kombineret med 16 nye p-pladser lige uden for indgangen. Der vil blive reserveret p-pladser til de nye boliger blandt de allerede eksisterende.

Den gældende kommuneplanramme 2C.601 giver mulighed for at etageboligbebyggelse etableres op til 4 etager og med en maksimal højde på 16 meter. Det tidligere fremlagte forslag var med sine 5 etager (dagligvarebutik + 1 indskudt boligetage + 3 boligetager ovenpå) og 15,8 meter i højden alene i strid med det angivne etageantal. Med projektets tilpasning efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget, vil der derfor ikke umiddelbart være behov for udarbejdelse af et kommuneplantillæg, da der nu søges om 4 etager (dagligvarebutik + 1 indskudt boligetage + 2 boligetager ovenpå) med en samlet højde på lige knap 13 meter.

Oplægget som forvaltningen har været i dialog med SINO ejendomme om er vedlagt som bilag 1-4. Visualiseringerne er pga. tidsmæssige begrænsninger ikke tilpasset siden udvalgets behandling af sagen i maj måned, hvorfor forslaget nu

lægger op til en etage mindre, end visualiseret i de vedlagte bilag. Det betyder tillige, at der forsvinder 4 lejligheder med dertilhørende p-pladser og grønt opholdsareal.

Forholdet til Kirkebjerg Udviklingsplan og forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Kirkebjerg lægger op til, at der kan bygges detailhandel og boliger på netop dette område - det nuværende grønne areal ud mod Park Allé. Disse hovedelementer vil lokalplanforslaget give mulighed for, ligesom der i oplægget er indtænkt en bedre adgang for gående og cyklister fra Kirkebjerg til bydelscentret og det kommende letbanestop. Projektet lever samtidig op til kommuneplanens intentioner om at styrke bydelscentret.

Oplægget adskiller sig dog på enkelte punkter fra kommuneplanen, Udviklingsplanen og andre principbeslutninger om Kirkebjerg-området, som Kommunalbestyrelsen tidligere har truffet, som forvaltningen derfor har behov en politisk stillingtagen til, inden lokalplanforslaget udarbejdes. Det drejer sig om følgende punkter:

- Facader - der foreslås tegl som det primære materiale, ligesom resten af Kirkebjerg. Dog arbejdes der med grå tegl og sorte felter, der refererer til det eksisterende bydelscenter, og ikke de røde tegl som resten af Kirkebjerg. Se side 5 i bilag 1. *Forvaltningen vurderer, at projektet med de greb på en god måde bliver integreret med såvel det nye byggeri i Kirkebjerg som den eksisterende arkitektur i bydelscenteret.*
- Lejlighedsstørrelser - kommunalbestyrelsen har tidligere truffet en principbeslutning om, at lejlighedsstørrelserne i Kirkebjerg i gennemsnit skal være netto 80-90 m² og minimum 60 m² brutto. I projektoplægget er gennemsnittet på 68 m² brutto, ligesom 3 af de 10 lejligheder vil have en bruttostørrelse under 60 m². *Da der alene er tale om i alt 10 lejligheder ud af mere end tusind i det samlede Kirkebjerg, vurderer forvaltningen, at et begrænset antal mindre lejligheder i dette konkrete projekt er af underordnet betydning.*

Ud fra en samlet vurdering anbefaler Forvaltningen derfor, at lokalplanarbejdet bør sættes i gang med udgangspunkt i det vedlagte oplæg, dog alene op til 4 etager (dagligvarebutik + 1 indskudt boligetage + 2 boligetager ovenpå), jf. et flertal i udvalgets tidligere beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 17-06-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Mappe med beskrivelse af nyt byggeri, Kirkebjerg Bydelscenter

Bilag 2. Notat om arkitekturen ved ny bebyggelse Kirkebjerg Bydelscenter

Bilag 3: Kirkebjerg Bydelscenter_volumenstudie 1

Bilag 4: Kirkebjerg Bydelscenter volumenstudie 2

Punkt 777: Beslutning om kompensation for de musikskolelever, der ikke har kunnet fjernundervises under Corona-pandemien

Resume

På baggrund af Corona-pandemien har Musikskolen været delt i to siden 12. marts, hvor den ene del har modtaget reel fjernundervisning, mens den anden del ikke har kunnet undervises.

Brøndby Ungdoms- og Musikskole ønsker at kompensere de elever, der ikke har fået undervisning, men har indbetalt kontingent. Skolen ønsker at kompensere ved, at disse elever får et kontingentfrit kvartal efter sommerferien.

Brøndby Ungdoms- og Musikskole søger om at få dækket udgiften 75.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at de musikskoleelever, som ikke har modtaget fjernundervisning kompenseres ved et betalingsfrit kvartal efter sommerferien, og
2. at udgiften 75.000 kr. afholdes af servicerammen.

Sagsfremstilling

Brøndby Ungdoms- og Musikskole har siden 12. marts tilbudt online musikundervisning og lignende alternativer under Corona-pandemien. Det er kommet en stor gruppe elever til gode, primært dem der går til soloundervisning.

Anderledes forholder det sig med skolens holdtilbud til de mindste skolebørn, til børn i daginstitutionsalderen og til elever i større sammenspijskonstellationer, hvor fjernundervisning ikke har været muligt.

Skolen har generelt mødt både opbakning og forståelse over den manglende undervisning, men mange forældre har forholdt sig undrende over at skulle betale fuldt kontingent for indeværende sæson.

Brøndby Ungdoms- og Musikskole forslår, at der ydes en kompensation, der kun gælder de elever, der ikke har kunnet fastholdes i musikundervisning eller anden ugentlig kontakt. Og at der i stedet for en nu og her tilbagebetaling af 4. rate for indeværende sæson, tilbydes en gratis

1. rate i den kommende sæson, hvormed der skabes et incitament til at gentilmelde sig til musikundervisning.

Skolen har oplyst, at mange, trods nedlukningen i 4. kvartal, heldigvis har valgt, at tilmelde deres børn til musikundervisning i den nye sæson, men denne model kan forhåbentlig motivere de forældre, der stadig går og venter på en udmelding om kompensation, til at tilmelde deres barn til endnu en god sæson.

Udgiften er beregnet til ca. 75.000 kr. for kompensationen til de elever, som under Corona-pandemien ikke har kunnet tilbydes undervisning, og som gentilmelder sig næste sæson.

Til orientering kan det oplyses, at Kommunernes Landsforening den 7. maj meldte ud, at Staten ikke kompenserer for en evt. tilbagebetaling af kontingent, som er indbetalt til musikskoler.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften foreslås afholdt af Servicerammen.

Udgiften vil blive registreret på COVID-19 kontoen, så de kan indgå i Brøndby Kommunes indberetninger i KL.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Kulturudvalget 17-06-2020 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 778: Beslutning om deltagere til den politiske følgegruppe til Bevæg dig for livet

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af Brøndby Kommunes visionsaftale med DIF og DGI omkring Bevæg dig for livet, er der behov for at inddrage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i aftaleprocessen.

Sagen behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Idræts- og Fritidsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget udpeges til den politiske følgegruppe til aftaleprocessen for Bevæg dig for livet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Brøndby Kommunes visionsaftale med DIF og DGI omkring Bevæg dig for livet, er der behov for at inddrage repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i aftaleprocessen.

Repræsentanterne skal deltage i to møder i efteråret sammen med bestyrelsesformanden for DGI og næstformanden fra DIF.

Arbejdsgruppen for aftaleprocessen har på nuværende tidspunkt afholdt det første møde samt udfærdiget en kortlægning af relevante områder af Brøndby Kommune. Kortlægningen skal danne baggrunden for målsætninger, målgrupper og indsatsområder i visionsaftalen.

Første udkast til visionsaftalen behandles af den administrative følgegruppe, bestående af 12 ledere og medarbejdere fra alle forvaltninger i kommunen, i august og af den politiske følgegruppe første gang i september.

Da de overordnede målsætninger for Bevæg dig for livet er centreret omkring borgernes foreningsdeltagelse og fysiske aktivitet, anbefaler Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen at borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Idræts- og Fritidsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget udpeges til den politiske følgegruppe til aftaleprocessen.

Når visionsaftalen træder i kraft i starten af 2021, påbegyndes samtidig en ny administrativ og politisk projektorganisering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at formanden for Socialudvalget, formand for Idræts- og Fritidsudvalget, borgmesteren og Allan Runager indgår i den politiske følgegruppe, idet der tages udgangspunkt i D'hondsk metode.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Beslutning på møde Kulturudvalget 17-06-2020 - 11:00

Indstillingen anbefales med stemmerne 4 for og 1 imod.

Dansk Folkeparti finder det udemokratisk at Kommunalbestyrelsens 6 partier, alene repræsenteres af 4 personer fra et parti (A).

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 17-06-2020 - 07:30

Indstillingen tiltrædes. Dansk Folkeparti v/Allan Runager stemte imod - 3-1. Dansk Folkeparti finder det udemokratisk, at Kommunalbestyrelsens 6 partier alene er repræsenteret af 4 personer fra samme parti (A).

Beslutning på møde Børneudvalget 17-06-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

4 stemmer for, 1 imod (Tom Bech Frederiksen). Dansk Folkeparti finder det udemokratisk at kommunalbestyrelsens 6 partier, alene repræsenteres af 4 personer fra et parti (A)

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 17-06-2020 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Dansk Folkeparti v/Allan Runager stemte imod - 4-1. Dansk Folkeparti finder det udemokratisk, at Kommunalbestyrelsens 6 partier alene er repræsenteret af 4 personer fra samme parti (A).

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 17-06-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 17-06-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for og 1 imod (Tom Bech Frederiksen).

Danske Folkeparti finder det udemokratisk, at kommunalbestyrelsens 6 partier alene repræsenteres af 4 personer fra et parti (A).

Punkt 779: Beslutning om Vestbads budgetforslag 2021

S2020-56248

Resume

Bestyrelsen for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad har fremsendt budgetforslag 2021.

Forvaltningen forslår, at budgetforslag 2021 godkendes.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetforslag 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vestbad har på sit møde den 13. maj 2020 behandlet budgetforslag 2021.

Bestyrelsen foreslår, at taksterne er uændrede i forhold til sidste år.

Det samlede budget udgør 8.297.843 kr., inkl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.636.111 kr.

Det kan oplyses, at der i budgetforslag 2021 er afsat midler til ovenstående.

Budgetforslag 2021 for Vestbad er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 17-06-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vestbad budget 2021

Punkt 780: Beslutning vedrørende fortsættelse af de kommunale tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf Kapitel 5 i Folkeoplysningsloven

S2020-25994

Resume

Kulturministeriet har den 3. april 2019 udsendt en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at kunne give kommunalt tilskud til aktiviteter, lokaler mv. til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, der som følge af Corona-pandemiens nedlukning ikke har kunne efterleve Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Kulturministeriet giver hjemmel til, at der kan udbetales tilskud selvom aktiviteterne har været aflyst i perioden 9. marts til 8. juni.

Tilskuddet for førnævnte periode vil være inden for den eksisterende budgetramme.

Forvaltningen foreslår, at der ydes tilskud i perioden 9. marts - 8. juni.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Kulturministeriets bekendtgørelse følges, så det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan få udbetalt deres tilskud i perioden fra den 9. marts til den 8. juni 2020.

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har med deres bekendtgørelse den 3. april 2020 opfordret alle kommunerne til at fortsætte deres udbetaling af kommunalt tilskud til de folkeoplysende foreninger (idræt, spejder og øvrige foreninger).

I bekendtgørelsen opfordres der til, at kommunerne støtter op om de folkeoplysende foreninger for at undgå lukning som følge af Corona-pandemien. Kulturministeriet opfordrer til, at der ydes tilskud til foreningerne også selvom aktiviteterne er aflyst.

Aktivitet- og træner tilskud i Brøndby Kommune beregnes og udbetales på baggrund af aktive medlemmer under 25 år. Aktive medlemmer forudsætter, at medlemmerne er kontingentbetalende og deltager i foreningens aktiviteter.

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen foreslår, at der i perioden den 9. marts til den 8. juni 2020 ses bort fra retningslinjerne om aktive medlemmer, således at foreningerne fortsat kan få udbetalt aktivitets- og træner tilskud samt tilskud til lokaler på trods af begrænset aktivitet i perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 17-06-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 781: Beslutning om boliger til frivillig isolering i forbindelse med corona-epidemien

S2020-55738

Resume

Kommunerne på Vestegnen har lavet en aftale om et beredskab af isolationsboliger for smittede - med eller uden symptomer på smitte med coronavirus. Der stilles boliger til rådighed for borgere, som kan have svært ved at sikre en effektiv frivillig isolering i egen bolig. Man skal selv betale for mad. Loven om frivillige indkvarteringsfaciliteter er vedtaget den 9. juni 2020 og ophæves igen den 1. marts 2021.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der til budget 2020 gives en tillægsbevilling på 70.000 kr.,
2. at budget 2021 tilrettes med 20.000 kr., og
3. at merudgiften finansieres af servicerrammepuljen.

Sagsfremstilling

Ni kommuner på Vestegnen har indgået en aftale om at have isolationsboliger i beredskab til borgere, som er smittet med coronavirus. Det er velkendt, at i tilfælde af konstateret smitte i en familie kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at foretage hensigtsmæssig isolering af den smittede. Det skyldes ofte trange boligforhold.

Bilag 1 viser Sundhedsstyrelsens anbefalinger til selvisolering. Ved konstateret smitte med symptomer skal man isolere sig selv indtil 48 timer efter, at man er fri for symptomer. Hvis man er konstateret smittet, men ikke har symptomer, skal man isolere sig selv indtil syv dage efter, at man blev testet positiv for coronavirus.

Målgruppen er voksne fra 18 år og opefter. Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet, kan visiteres til ophold i isolation i følge med en voksen fra samme husstand. Det er en forudsætning, at borgere, der frivilligt lader sig isolere, i høj grad er selvhjulpne og kun har lette symptomer og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale. Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at kommunen ved at visitere borgere til en isolationsfacilitet ikke påtager sig et særligt ansvar for den enkelte borger. Kommunen har ikke ansvaret for at følge udviklingen i borgerens sundhedstilstand. Borgeren opfordres til at holde daglig kontakt til pårørende og skal ved forværring af symptomer kontakte egen læge eller 1813.

De ni samarbejdskommuner på Vestegnen har fundet frem til boliger, som vil være passende som frivilligt isolationsberedskab. De isolerede får betalt ophold, men skal selv betale for mad, dog maksimalt 150 kr. pr. dag.

Udgifterne til dette beredskab forventes at være 5.000 – 10.000 kr. pr. måned pr. kommune. Dog således, at Brøndby Kommune betaler den fulde værelsespris for Brøndbyborgere, som benytter tilbuddet.

Lovforslaget om det, der benævnes som frivillige indkvarteringsfaciliteter i forbindelse med COVID-19, er vedtaget den 9. juni 2020. Loven ophæves den 1. marts 2021.

Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om kriterier for visitation.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften finansieres af servicerammepuljen, idet kommunen kompenseres via bloktilskud, jf. økonomiaftalen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 17-06-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Seniorrådet 15-06-2020 - 14:00

Taget til efterretning. Seniorrådet udtrykker stor tilfredshed med, at der er etableret en fælles løsning for kommunerne på Vestegnen.

Bilag

Bilag 1 Pjece_Til dig der er testet positiv for ny coronavirus Sundhedsstyrelsen

Punkt 782: Godkendelse af reviderede vedtægter for Brøndbyernes Andelsboligforening

S2020-58730

Resume

FA09 har fremsendt forslag til reviderede vedtægter for Brøndbyernes Andelsboligforening. Kommunalbestyrelsen skal efter Almenboliglovens regler godkende vedtægter for almene boligorganisationer.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at reviderede vedtægter for Brøndbyernes Andelsboligforening godkendes.

Sagsfremstilling

FA09 har fremsendt forslag til ændrede vedtægter for Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægtsændringerne vedrører dels overgang til digital kommunikation med lejerne og konsekvensændringer i den forbindelse, dels mulighed for, at forretningsføreren kan få behandlet en sag på repræsentantskabsmødet. Endvidere foreslås boligorganisationens navn ændret til Boligorganisationen BAB. Der henvises til vedhæftede oversigt over ændringerne. Vedtægtsændringen er godkendt på repræsentantskabsmøde den 15. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen skal efter Almenboliglovens regler godkende vedtægtsændringer i almene boligorganisationer. Forvaltningen har ikke bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Forslag 1 - Ændring af vedtægterne

2020-06-15 - Vedtægter

2020-06-15 Referat repræsentantskabsmøde

Punkt 783: Godkendelse af regnskab for Brøndbyernes Andelsboligforening for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Resume

FA09 har på vegne af Brøndbyernes Andelsboligforening fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2019.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Brøndbyernes Andelsboligforening og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for Brøndbyernes Andelsboligforening fremsendt regnskab for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskaberne udviser et større overskud i boligorganisationen, et mindre underskud i afd. 1 samt overskud i afd. 2 og 3, jfr. vedhæftede oversigt. Overskuddet i boligorganisationen skyldes ekstraordinære indtægter i form af tilbageført momsforpligtelse samt udlodning fra FA09. Der er ikke bemærkninger fra revisionen.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt BAB

Beretning 2019

299 protokol 2019, Underskrevet

299 Regnskab 2019, Underskrevet

201 Regnskab 2019 Underskrevet

202 Underskrevet regnskab 2019

203 Underskrevet regnskab 2019

Punkt 784: Godkendelse af regnskab for AAB, afd. 53 for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

S2020-63471

Resume

AAB har fremsendt regnskab for afd. 53 for regnskabsåret 2019.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for AAB, afd. 53 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

AAB har fremsendt vedhæftede regnskab for afd. 53, der er beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskabet udviser et underskud, jfr. vedhæftede oversigt.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til det fremsendte regnskab, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Afd 53 - Årsregnskab 2019

Bilag regnskabsoversigt AAB afd. 53

Punkt 785: Godkendelse af regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

S2020-61271

Resume

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 7 afdelinger for regnskabsåret 2019.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Tranemosegård og 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

BO-VEST har som forretningsfører for Tranemosegård fremsendt regnskaber for boligorganisationen og dens 7 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskaberne udviser overskud i boligorganisationen og i alle afdelinger. Der er ikke revisionsbemærkninger til de enkelte regnskaber, bortset fra afdeling Maglelund, hvor revisionen anfører, at der er utilstrækkelige henlæggelser til arbejderne i vedligeholdelsesplanen og til tab ved fraflytninger. Forholdet drøftes på næste styringsdialogmøde.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt Tranemosegård

96200 Regnskab 2019 endelig

96200 Revisionsprotokollat til underskrift

96200 Regnskabserklæring 2019

96201 Regnskab 2019 underskrevet revisor og øko

96203 Regnskab 2019

96204 Regnskab 2019 underskrevet af alle

96206 Regnskab 2019 underskrevet alle

96212 Regnskab 2019

96213 Regnskab 2019 - Underskrevet revisor

96215 Regnskab 2019

Punkt 786: Godkendelse af regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

S2020-61269

Resume

Lejerbo har på vegne af Brøndby Boligselskab fremsendt regnskaber for boligorganisationen og 9 afdelinger for regnskabsåret 2019.

Efter en gennemgang af de fremsendte regnskaber har forvaltningen ikke væsentlige bemærkninger. Lejerbo har fremsendt oplysninger om de revisionsmæssige bemærkninger til boligorganisationens regnskab.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskaber for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lejerbo har som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 9 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskaberne udviser et mindre underskud i boligorganisationen og i afd. 601 Kirkebjerg, jfr. vedhæftede oversigt. For de øvrige afdelinger er der konstateret overskud. Revisionen har fremsat bemærkninger om manglende afsætning til feriepenge samt om modregning af tillægssydeler. For så vidt angår spørgsmålet om feriepengeafsætning har Lejerbo oplyst, at man er ved at definere en løsning i samarbejde med revisionen, og at løsningen implementeres med udgangen af indeværende regnskabsår. Med hensyn til modregningsspørgsmålet er Lejerbo gået i dialog med Landsbyggefonden, idet modregningen er sket for at opnå sammenlignelighed med andre boligorganisationer. Landsbyggefonden er inddraget med henblik på at sikre sammenligneligheden gennem ensartet regnskabspraksis. Forvaltningen vil følge op på de nævnte bemærkninger på det næste styringsdialogmøde.

Forvaltningen har herudover ikke bemærkninger til regnskaberne, der indstilles taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Der blev stemt om, hvorvidt Michael Buch-Barnes var inhabil. 3 stemte for (Allan Runager, Finn Andersen, Tom Bech Fredriksen) resten stemte imod, og Michael Buch-Barnes deltog derfor i behandlingen af punktet.

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt Brøndby Boligselskab

Alle regnskaber 2019

111 Revisionsprotokollat 2019

Punkt 787: Godkendelse af regnskab for PAB afd. 7 og 8 for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Resume

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8 for regnskabsåret 2019.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for PAB afd. 7 og 8 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

FA09 har som forretningsfører for PAB fremsendt regnskaber for afd. 7 og 8, beliggende i Brøndby Kommune, for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Begge regnskaber udviser overskud, og revisionen har ikke kritiske bemærkninger til de to afdelinger.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt PAB

107 Regnskab 2019

108 Regnskab 2019

199 Beretning 2019

199 Protokol 2019

Punkt 788: Godkendelse af regnskab for Brøndbyparken for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

S2020-64483

Resume

Brøndbyparken har fremsendt regnskab for boligorganisationen og 3 afdelinger for regnskabsåret 2019.

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

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at regnskab for Brøndbyparken og 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndbyparken har fremsendt vedhæftede regnskaber for boligorganisationen og dens 3 afdelinger for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Regnskaberne udviser overskud i både organisationen og afdelingerne, jfr. vedhæftede oversigt. Der er enkelte revisionsbemærkninger, som forvaltningen ikke vurderer som væsentlige. Der vil blive fulgt op på de konkrete bemærkninger på styringsdialogen.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 19-08-2020 - 17:00

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag regnskabsoversigt Brøndbyparken

Regnskab 2019 - selskabet

Revisionsprotokol 2019 - Underskrevet

Regnskab 2019 - afdeling 1

Regnskab 2019 - afdeling 3

Regnskab 2019 - afdeling 4

Punkt 789: Lukket: Orientering om udvikling i uansøgte afskedigelser

Punkt 790: Lukket: Orientering om årsrapport for informationssikkerhed og databeskyttelse 2019

Punkt 791: Lukket: Meddelelser