

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 04-12-2019

Mødedato Onsdag d. 04. december 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning nr. 3, Økonomiudvalget.....	3
Budgetopfølgning nr. 3, for Brøndby Kommune.....	7
Evaluering af bevillingsniveauer og bevillingsregler.....	10
Beslutning om udsættelse af evaluering af økonomisk politik og budgetproces.....	12
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arealoverførsel fra matr.nr. 30 Brøndbyvester'.....	13
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arkivering af diverse systemer'.....	14
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projektet 'Etableringsudgifter til udbud af KMI	15
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Udskiftning til PC'er med Windows10/Office2010	16
Beslutning om godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik for Brøndby Kommune.....	17
Godkendelse af ansættelse af jurist til varetagelse af juridisk bygherrerådgivning.....	18
Beslutning om revision af lejeaftaler og tildeling af støtte efter Eliteidrætsloven til Brøndby Hallen.	19
Beslutning om godkendelse af Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder PAB, afd. 8.....	21
Beslutning om godkendelse af byggeregnskab i Tranemosegård, afd. Maglelund.....	22
Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken.	23
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med placering af VEKS ledninger (Letbane) - endelig b	25
Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2020.....	27
Beslutning om forlængelse af kontrakt med Remondis og afholdelse af temadrøftelse om udbud elle	29
Principbeslutning om anvendelse af Præstegårdsjordene i Brøndbyvester.....	30
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019.....	32
Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår 2020.....	34
Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg nr. 20 – Boliger ved Banemarksvej – endelig vedtagelse.....	37
Kirkebjerg Parkvej, beslutning om tillæg til anlægsbevilling.....	40
Orientering om Ankestyrelsens statistikker 2018.....	42
Opkvalificering af sagsbehandling i handicapsagerne.....	44
Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Træningscenter Brøndby, toiletter.....	46
Beslutning om tillægsbevilling vedr. midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og se	47
Beslutning om tillægsbevilling til den regionale uddannelsespulje 2019.....	48
Beslutning om tillægsbevilling til projekt Alle Skal Med.....	49
Lukket: Beslutning om køb af areal ved Brøndby Stadion.....	51
Lukket: Beslutning om erhvervelse af ejendom til letbaneforplads.....	52
Lukket: Beslutning om ekspropriation eller køb af ejendommen Kirkebjerg Søpark 7.....	53
Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2019.....	54
Lukket: Meddelelser.....	55

Punkt 598: Budgetopfølgning nr. 3, Økonomiudvalget

23000072019-280115556653265

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg. Forvaltningen forventer, at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 23,395 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 17,741 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,654 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Servicerammepuljen" og "Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.929,147 mio. kr. overholdes, ligesom at anlægsrammen på 109,803 mio. kr. nærmest er overholdt med et forventet forbrug på 112,804 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Drift

Det specialiserede voksenområde er i 2019 under pres fra et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte. Der forventes derfor et merforbrug på 1,492 mio. kr., som foreslås finansieret af "Servicerammepuljen". Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som foreslås tilført "Servicerammepuljen". Der forventes et mindreforbrug på IT-området på 1,8 mio. kr., som følge af en gennemgang af området. Mindreforbruget foreslås tilført til "Servicerammepuljen".

I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme er ligesom servicerammen et vigtigt fokusområde. Alle anlægsprojekter følges tæt hele året for blandt andet at sikre overholdelse af anlægsrammen på 110,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at forbruget på anlæg inden for rammen vil udgøre ca. 112,804 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 20,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Det betyder, at den aftalte anlægsramme på 110 mio. kr. forventes overholdt, men at en del af de midler, som er afsat i budgettet ikke bliver anvendt. Det skyldes hovedsageligt, at en række projekter ikke kan nå at blive gennemført i 2019, og nogle bliver søgt overført til 2020. Det drejer sig om ca. 15,0 mio. kr.

Af større anlægsprojekter, som er forsinket og forventes overført til 2020, kan nævnes:

- opførelse af ny staldbygning ved Højkær Byggeplads (1,887 mio. kr.),
- ombygning af dagplejestue i Brøndby Strand (2,2 mio. kr.),
- opførelse af servicearealer i Ældrecenter i Vesterled (2,869 mio. kr.),

- udvikling af Kirkebjerg (1,989 mio. kr.) samt
- opførelse af maskinhal til Materielgården (3,483 mio. kr.)

Overordnet resultat af budgetopfølgning fremgår af tabellen her.

Tabel 1

Brøndby Kommune, anlæg i 1.000 kr.	Samtlige anlægsudgifter/indtægter	Heraf rammebelagte anlægsudgifter
Anlægsrammen		110
Rammeoverskridelse/-underskridelse		+2,8**
Oprindelig vedtaget budget	141,375	110
Korrigeret vedtaget budget	132,166*	132,845
Forventet regnskab	114,133	112,804
Forbrugsprocent ift. korrigeret vedtaget budget	86,40%	84,90%

*Det er inklusivt tillæg til rådighedsbeløb, som behandles på KB-mødet den 13. november 2019

**Det endelige regnskabsresultat ligger typisk under det udmeldte tal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning. Selvom der var gennemgået meget tæt opfølgning på projekterne vil det endelige regnskab sandsynligvis ende et sted mellem 104-110 mio. kr.

Detaljeret oversigt over anlægsprojekter fremgår af bilag 3 og afvigelsesforklaringer på de enkelte projekter er uddybet i bilag 4.

Serviceammepulje

Som nævnt foreslås det, at "Serviceammepuljen" benyttes som "buffer" til mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,0 mio. kr. og merforbruget på 1,492 mio. kr. på det specialiserede voksenområde samt mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på IT-området. Herefter er den resterende ikke-disponerede del af puljen på 15,007 mio. kr.

"Serviceammepuljen" har henover året 2019 været benyttet som buffer for de udfordringer, der måtte være for Brøndby Kommune, herunder har mindreforbrug på nogen områder udlignet merforbrug på andre områder. Samlet set har puljen dækket merforbrug for over 20 mio. kr. på forskellige trængte områder, eksempelvis Social- og Sundhedsudvalget, mens områder med mindreforbrug, eksempelvis Børneudvalget og Økonomiudvalget, har dækket noget af merforbruget.

Budgetopfølgning for Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,807 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, primært som følge af ubrugt "Serviceamme-" og "Gevinstrealiseringspulje". Der søges om en positiv tillægsbevilling på 4,934 mio. kr. Afvigelserne fremgår af tabel 1 og sagsfremstillingen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder

Økonomiudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 30-09- 2019
Serviceudgifter	412.645	401.838	-10.807	4.934	308.017
Politisk organisation	11.531	11.528	-3	0	9.397
Administrativ organisation - rådhushpersonale mv.	175.196	176.206	1.010	1.010	129.104
Lønpuljer mv.	73.910	63.896	-10.014	5.724	52.726

Fællesudgifter	63.246	61.446	-1.800	-1.800	48.611
Energi og bygningsvedligehold	88.762	88.762	0	0	68.177
Ikke serviceudgifter	3.903	3.903	0	0	964
Lønpuljer mv.	455	455	0	0	259
Fællesudgifter	2.335	2.335	0	0	19
Energi og bygningsvedligehold	1.113	1.113	0	0	685
Økonomiudvalget i alt	416.548	405.741	-10.807	4.934	308.980

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Bemærk at tabellen summer opad

Administrativ organisation – rådhuspersonale mv.

Social- og Sundhedsforvaltningen forventer en mindreudgift på 0,5 mio. kr. grundet vakancer og ubrugte projektmidler. Økonomiafdelingen har i samarbejde med Staben for politik, jura og økonomi gennemgået Stabens økonomi og vurderingen er, at der forventes et merforbrug på 0,150 mio. kr. i 2019 og overslagsårene. For at sikre korrekt konteringspraksis, foreslås det, at udgift og budget til supervision og tilkøbte undersøgelser efter servicelovens § 50 med virkning fra 2019 flyttes fra Børneudvalget til Økonomiudvalget. Budgettet udgør 1,360 mio. kr. i 2019 og fremover. For 2020 og frem er budgetomplaceringen indarbejdet i budgetforslaget.

Der søges i 2019 samlet om en positiv tillægsbevilling til området "Administrativ organisation" på 1,0 mio. kr. Der søges i overslagsårene om, at der indarbejdes et merforbrug på 0,150 mio. kr. til styrkelse af stabsfunktionen.

Lønpuljer

"Servicerammepuljen" og "Gevinstrealiseringspuljen" er placeret under dette budgetområde. "Servicerammepuljen" bruges til at skabe budgetsikkerhed ved mer- eller mindreudgifter og "Gevinstrealiseringspuljen" rummer høstede gevinster ved nytegnede kontrakter, fx efter udbud.

Det foreslås, at "Servicerammepuljen" tilføres positive og/eller negative tillægsbevillinger fra Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Der søges samlet om en positiv tillægsbevilling til området "Lønpuljer" på 5,724 mio. kr. Efterfølgende vil den resterende ikke-disponerede del af "Servicerammepuljen" udgøre 15,007 mio. kr. Der forventes et merforbrug på barselpuljen, men det forventes at blive dækket af andre områder, såsom tjenestemandspensioner.

Fællesudgifter

Økonomiafdelingen har i samarbejde med IT-afdelingen analyseret det forventede forbrug i 2019 og har på den baggrund vurderet, at der er et forventet mindreforbrug på "Fælles IT og telefoni" og "Udbetaling Danmark". Der søges samlet om en negativ tillægsbevilling til området "Fællesudgifter" på 1,8 mio. kr.

Energi og bygningsvedligehold

Budgetområdet "Energi" har et merforbrug på vand på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes øget kunstvanding grundet den varme sommer, som vi havde sidste år. Der har også været nogle tilfælde af rørbrud på flere af kommunens bygninger. Merudgiften finansieres af mindreudgifter på budgetområdet "Bygningsdrift" i forbindelse med en budgetomplacering.

Øvrige områder (konto 7 og 8)

I august 2019 udbetalte KOMBIT den sidste del af kommunernes provenu fra salget i 2015 af de ejendomme, som KMD bor i. Brøndby Kommunes andel udgør 0,189 mio. kr. Det foreslås, at provenuet tilgår kassebeholdningen. Kommunernes Landsforening har udmeldt en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 på 0,659 mio. kr.

Der søges samlet om en positiv tillægsbevilling på 0,848 mio. kr.

Yderligere bemærkninger til de enkelte områder er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over at-punkter til BO3 Oekonomiudvalget

Bilag 2. BO3 Oekonomiudvalget

Bilag 3. Økonomiudvalget - Oversigt over anlægsprojekter pr. 30. september 2019

Bilag 4. Økonomiudvalget - Status pr. 30. september for igangværende anlægsprojekter

Punkt 599: Budgetopfølgning nr. 3, for Brøndby Kommune

23000072019-280115556653265

Resume

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg.

Forvaltningen forventer, at både service- og anlægsramme overholdes.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes, og
2. at tillægsbevillinger og bevillinger godkendes jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 23,395 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 17,741 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,654 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Servicerammepuljen" og "Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerammen på 1.929,147 mio. kr. overholdes, ligesom at anlægsrammen på 109,803 mio. kr. nærmest er overholdt med et forventet forbrug på 112,804 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes, at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Drift

Det specialiserede voksenområde er i 2019 under pres fra et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte. Der forventes derfor et merforbrug på 1,492 mio. kr., som foreslås finansieret af "Servicerammepuljen". Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som foreslås tilført "Servicerammepuljen". Der forventes et mindreforbrug på IT-området på 1,8 mio. kr., som følge af en gennemgang af området. Mindreforbruget foreslås tilført til "Servicerammepuljen".

I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme er ligesom servicerammen et vigtigt fokusområde. Alle anlægsprojekter følges tæt hele året for blandt andet at sikre overholdelse af anlægsrammen på 110,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at forbruget på anlæg inden for rammen vil udgøre ca. 112,804 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 20,041 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget.

Det betyder, at den aftalte anlægsramme på 110 mio. kr. forventes overholdt, men at en del af de midler, som er afsat i budgettet ikke bliver anvendt. Det skyldes hovedsageligt, at en række projekter ikke kan nå at blive gennemført i 2019, og nogle bliver søgt overført til 2020. Det drejer sig om ca. 15,0 mio. kr.

Af større anlægsprojekter, som er forsinket og forventes overført til 2020, kan nævnes:

- opførelse af ny staldbygning ved Højkær Byggeplads (1,887 mio. kr.),
- ombygning af dagplejestue i Brøndby Strand (2,2 mio. kr.),
- opførelse af servicearealer i Ældrecenter i Vesterled (2,869 mio. kr.),
- udvikling af Kirkebjerg (1,989 mio. kr.) samt
- opførelse af maskinhal til Materielgården (3,483 mio. kr.)

Overordnet resultat af budgetopfølgning fremgår af tabellen her.

Tabel 1

Brøndby Kommune, anlæg i 1.000 kr.	Samtlige anlægsudgifter/indtægter	Heraf rammebelagte anlægsudgifter
Anlægsrammen		110
Rammeoverskridelse/-underskridelse		+2,8**
Oprindelig vedtaget budget	141,375	110
Korrigeret vedtaget budget	132,166*	132,845
Forventet regnskab	114,133	112,804
Forbrugsprocent ift. korrigeret vedtaget budget	86,40%	84,90%

*Det er inklusivt tillæg til rådighedsbeløb, som behandles på KB-mødet den 13. november 2019

**Det endelige regnskabsresultat ligger typisk under det udmeldte tal i forbindelse med den sidste budgetopfølgning. Selvom der var gennemgået meget tæt opfølgning på projekterne vil det endelige regnskab sandsynligvis ende et sted mellem 104-110 mio. kr.

Detaljeret oversigt over anlægsprojekter fremgår af bilag 4 og afvigelsesforklaringer på de enkelte projekter er uddybet i bilag 5.

Servicerammepulje

Som nævnt foreslås det, at "Servicerammepuljen" benyttes som "buffer" til mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,0 mio. kr. og merforbruget på 1,492 mio. kr. på det specialiserede voksenområde samt mindreforbruget på 1,8 mio. kr. på IT-området. Herefter er den resterende ikke-disponerede del af puljen på 15,007 mio. kr.

"Servicerammepuljen" har henover året 2019 været benyttet som buffer for de udfordringer, der måtte være for Brøndby Kommune, herunder har mindreforbrug på nogen områder udlignet merforbrug på andre områder. Samlet set har puljen dækket merforbrug for over 20 mio. kr. på forskellige trængte områder, eksempelvis Social- og Sundhedsudvalget, mens områder med mindreforbrug, eksempelvis Børneudvalget og Økonomiudvalget, har dækket noget af merforbruget.

Budgetomplaceringer

Herudover er der et antal områder, hvor der søges om positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set er udgiftsneutrale.

Oversigt over alle forventede budgetafvigelser, inklusiv tillægsbevillinger, fremgår af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune, som er vedhæftet som bilag. De konkrete forslag på anlæg fremgår af bilag 4 "oversigt over anlægsprojekter i Brøndby Kommune" og forklares i bilag 5 "Status pr. 30. september på udvalgte anlægsprojekter". Den økonomiske politik indeholder en række pejlemærker for den økonomiske styring som ses herunder.

Tabel 2.

Økonomisk Politik - pejlemærker (1.000 kr.)	Pejlemærker	B.O. 30. september 2019	Status
Driftsoverskud	75.000	127.312	OK
Kassebeholdning*	200.000	545.000	OK
Afvigelse ml. budget og regnskab**	+/- 1,00%	-1,39	

*Pejlemærket er gennemsnitlig kassebeholdning over 365 dage, jf. kassekreditreglen. **Opgøres ift. opr. vedt. budget. Minus (-) indikerer mindreforbrug.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over at-punkter til BO3, Broendby Kommune

Bilag 2. BO 3, Broendby Kommune

Bilag 3. Finansiell status 3. kvartal 2019

Bilag 4. Oversigt over anlægsprojekter pr. 30. september 2019

Bilag 5. Status pr. 30. september for igangværende anlægsprojekter

Punkt 600: Evaluering af bevillingsniveauer og bevillingsregler

23000072019-154133624226673

Resume

I december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen nye bevillingsniveauer og bevillingsregler for Brøndby Kommune med gyldighed fra 1. januar 2017. I forbindelse med vedtagelsen blev det aftalt, at der skulle foretages en evaluering. De nye bevillingsniveauer og -regler har nu fungeret i knap tre år. Forvaltningen har derfor gennemført evalueringen. Den konkluderer, at der blandt økonomimedarbejdere og ledere med økonomiansvar, overordnet set, er stor tilfredshed med de nye bevillingsniveauer og -regler. Evalueringen peger samtidig på en række mindre uklarheder i reglerne, som forvaltningen foreslår bliver ændret. Endelig foreslår forvaltningen en række justeringer i bevillingerne, som ikke har økonomiske konsekvenser, men alene er af teknisk karakter. Alle forslag til ændringer fremgår af bilag A, B og C.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at den samlede evaluering tages til efterretning,
2. at de foreslåede ændringer i regelsættet, jf. bilag A, B og C godkendes,
3. at de foreslåede ændringer i bevillingsniveaurnes sammensætning, jf. beskrivelsen i bilag A og oversigten i bilag C, godkendes, og
4. at ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Bevillingsreglerne og bevillingsniveauerne fastsætter rammerne for, hvordan forvaltningen kan anvende de midler, som er afsat i budgettet. Forvaltningen kan og må ikke overskride bevillingerne, flytte penge mellem bevillingerne eller bruge penge til andet formål end forudsat i bevillingen uden at spørge Kommunalbestyrelsen om lov ved at søge om en tillægsbevilling.

Bevillingsniveauerne fungerer desuden som det bærende element i den økonomiske afrapportering, som forvaltningen laver til fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse (fx budgetmateriale, budgetopfølgninger og regnskabsmateriale).

I december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen nye bevillingsniveauer og bevillingsregler for Brøndby Kommune med gyldighed fra 1. januar 2017. Med de nye bevillingsregler gik kommunen fra en inddeling baseret på Indenrigsministeriets komplicerede kontoplan, til en inddeling i mere letforståelige politik- og budgetområder med udgangspunkt i den kommunale virkelighed i Brøndby.

I forbindelse med vedtagelsen af de nye bevillingsniveauer (og -regler) blev det besluttet, at der efter en tidsperiode skulle foretages en evaluering.

Forvaltningen har nu foretaget en evaluering blandt udvalgte medarbejdere og ledere med økonomiansvar. Helt overordnet er det forvaltningens vurdering, at de nye bevillinger og regler fungerer godt, og – ikke mindst – at de er en klar forbedring i forhold til den tidligere praksis.

Af fordele nævnes bl.a. (uddybet i vedagte notat, bilag A):

- Større gennemsigtighed
- Tydelig placering af budgetansvar
- Understøtter mulighederne for at ”tænke på tværs”
- Politikerne virker tilfredse
- Fremmer dialog og indsigt
- Mere ensartet økonomirapportering (budgetopfølgninger samt budget- og regnskabsmateriale)
- Styrker og understøtter arbejdet med kontoplanen

På nogle få områder har der vist sig at være uhensigtsmæssigheder. Forvaltningen foreslår derfor nogle ændringer, hvoraf væsentligste er:

- Det foreslås, at bestemmelsen, der giver mulighed for ”formålsbestemte overførsler”, som i dag fremgår af afsnit 2.5.8 (se bilag B), fjernes/udgår. Bestemmelsen har medført en del uklarhed i forhold til fortolkningen, og

forvaltningen finder det mere entydigt, at eventuelle ansøgninger om bevillinger ud over de generelle overførselsregler behandles som helt almindelige tillægsbevillinger.

- Bestemmelsen i bevillingsreglernes afsnit 2.5.1 (se bilag B) om samlet overførsel af både over- og underskud (bruttooverførsel) inden for et politikområde præciseres, og der tilføjes et nyt afsnit (2.4.5, se bilag B) som indskærper, at tillægsbevillinger, med karakter af omplaceringer fra områder med ”underskudsdekning” (uden overførselsadgang) til områder med normal overførselsadgang, skal fremgå tydeligt af sagsfremstillinger til fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
- Der indføres et nyt kapital i bevillingsreglerne, kapital 3, vedrørende tillægsbevillinger. Her oplystes seks principper for håndtering af finansieringen af tillægsbevillinger (se bilag B).

Der er endvidere foreslået en række ændringer i sammensætningen af bevillingsniveauerne (politik- og budgetområderne). Ændringerne er beskrevet i bilag A (side 3-4) og fremgår af oversigten i bilag C. Ændringerne er primært af teknisk karakter, fx som følge af mindre organisationsændringer eller uhensigtsmæssigheder. Der foretages også en række redaktionelle ændringer i både regelsættet (bilag B) og oversigten over bevillingsniveauerne (bilag C).

Sagen er vedlagt følgende bilag:

- Bilag A (Notat om evalueringen af bevillingsniveau og bevillingsregler, herunder beskrivelse af og begrundelse for foreslåede ændringer)
- Bilag B (Bevillingsreglerne, ”Regler og retningslinjer for økonomistyring”, inklusiv de foreslåede ændringer – rød skrift)
- Bilag C (Oversigt over bevillingsniveauerne, politik- og budgetområde, inklusiv de foreslåede ændringer – rød skrift)

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Men bevillingsniveauerne og bevillingsreglerne fastsætter i bred forstand rammerne for den kommunale økonomistyring. Herunder fx sammensætningen af bevillingsområderne i størrelse og omfang samt regler for overførsler af over-/underskud. På denne måde er bevillingsniveauerne og bevillingsreglerne med til at fastlægge rammer og incitamentsstrukturer for kommunens økonomistyring.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag B_Regler og retningslinjer for økonomistyring_evaluering (BRUGES)

Bilag A_Evaluering af bevillingsniveau og bevillingsregler_NOTAT (2)

Bilag C_Oversigt over bevillingsniveau 01.01.2020

Punkt 601: Beslutning om udsættelse af evaluering af økonomisk politik og budgetproces

23000072019-52162600780874

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der efter budgetvedtagelsen skulle foretages en evaluering. Den økonomiske politik er et helt centralt element i budgetlægningen og er derfor også en integreret del af budgetprocessen. Budgetprocessen har også skiftet format og indhold, hvorfor denne også foreslås evalueret. Et element i den økonomiske politik handler om, at regnskabet ikke skal afvige mere end 1% fra budgettet. Derfor foreslår Forvaltningen, at evalueringen af både den økonomiske politik og budgetprocessen udskydes og først foretages som én samlet evaluering efter aflæggelsen af regnskab 2019.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at der træffes beslutning om, at evalueringen af kommunens budgetproces og økonomiske politik foretages efter aflæggelsen af regnskab 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

For et års tid gik forvaltningen i gang med at revidere kommunens budgetproces. Revideringen skete på baggrund af indspark fra Kommunalbestyrelsen om blandt andet tidligere udmelding af måltal, og tidligere inddragelse i arbejdet med budgetkataloget. Samtidig med dette arbejde blev de første linjer til en økonomisk politik også påbegyndt. Den økonomiske politik sætter rammerne for kommunens økonomiske dispositioner og er derfor også helt central i budgetprocessen.

I marts 2019 blev den økonomiske politik og det første budgetnotat med et nyt design og indhold vedtaget. Med de nye tiltag er det hensigtsmæssigt at foretage en første evaluering med henblik på at få samlet op på, hvordan oplevelsen har været for Kommunalbestyrelsen. Evalueringen skal give forvaltningen mulighed for at justere budgetprocessen og den økonomiske politik i forhold til de forbedringer, justeringer og præciseringer, som Kommunalbestyrelsen måtte komme med.

Nyt tidspunkt for evalueringen

I første omgang var evalueringen sat til efter budgetvedtagelsen. Hvis evalueringen skal give den ønskede effekt, vil det være hensigtsmæssigt at afvente regnskabsaflæggelsen for 2019, som finder sted i foråret 2020. Det skyldes, at den økonomiske politik blandt andet indeholder en række mål om fx afvigelse af forbrug i forhold til det vedtagne budget, som først præcist kan måles, når det endelige regnskabsresultat foreligger. Evalueringen af den økonomiske politik vil derfor indeholde helt konkrete målepunkter i forhold til regnskab og det vedtagne budget 2020.

I selve budgetprocessen er der løbende blevet givet status på, om budgettet holder sig inden for de rammer, der er udstukket fra den økonomiske politik. Evalueringen af budgetprocessen vil derfor mere fokusere på en tidlig udmelding af måltal og den tidligere inddragelse af Kommunalbestyrelsen i arbejdet med budgetkataloget.

Budgetprocessen og den økonomiske politik er to redskaber, som skal ses i en sammenhæng, og på den baggrund foreslår forvaltningen, at evalueringen foretages som én samlet evaluering efter regnskabsaflæggelsen i foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 602: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arealoverførsel fra matr.nr. 30 Brøndbyvester'

23000072019-303124414515315

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”005081 Arealoverførsel fra matr. nr.30bø Brøndbyvester” til godkendelse, idet anlægsarbejdet afviger 17,4 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. september 2018 bevilget 28.000 kr. i udgifter og 55.000 kr. i indtægter til arealoverførsel af et areal fra Brøndbyvester Skole til naboejendommen Gildhøj 79.

Midlerne blev brugt til udgift til landinspektør, mens indtægten består dels af købesum for arealet, dels refusion af kommunens udgift til landinspektør.

Projektet har ikke brugt hele bevillingen til udgifter, idet budgettet var lagt inklusiv moms. Det viste sig dog, at momsen skulle afløftes på en del af udgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 005081

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
28.000 (udgift)	23.122	4.878	17,4 %
-55.000 (indtægt)	-55.000	0	0,0 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 603: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Arkivering af diverse systemer'

23000072019-303114651248522

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”652082 Arkivering af diverse systemer” til godkendelse, idet anlægsarbejdet afviger 76,9 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2017 bevilget 0,710 mio. kr. til arkivering af diverse systemer.

Der er brugt 0,164 mio. kr. til bl.a. aflevering til Statens Arkiver.

Projektet har ikke brugt hele bevillingen, idet en endelig arkivering af KMD-Care (tidligere omsorgssystem) mangler at blive sat i gang. På trods af det vil resterende midler ikke blive anvendt. Nævnte projekt vil sandsynligvis blive igangsat i 2020, hvor kiggeadgangen til systemet ophører og systemet derfor kan slutaflleveres til Statens Arkiver. Projektet bliver finansieret via anlægspuljen til IT- og Digitalisering.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 652082

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
710.000 kr.	163.660 kr.	546.340 kr.	76,9%

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 604: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for projekt 'Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer'

23000072019-301093742528458

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "652071 Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer" til godkendelse, idet anlægsarbejdet afviger 45,1 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 2. februar 2016 bevilget 0,545 mio. kr. og den 13. december 2017 bevilget 0,424 mio. kr. til etablering af diverse systemer forbundet med KMD monopolbrud.

Der er brugt 0,532 mio. kr. til bl.a. implementering af KMD-Nova (projektomkostninger).

Projektet har ikke brugt hele bevillingen, idet der samtidig skulle have været implementeret en byggesagsløsning. Denne er dog kun i pilotdrift for nuværende. Implementeringen vil foregå endeligt i 2020 og blive finansieret via IT og Digitaliseringspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 652071

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
969.000 kr.	437.089 kr.	531.911 kr.	45,1%

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 605: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet 'Udskiftning til PC'er med Windows10/Office2016'

23000072019-296101047963545

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”652092 Udskiftning til PC'er med Windows10/Office2016” til godkendelse, idet anlægsarbejde beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 7,6 mio. kr. til udskiftning af PC'er til PC'er med Windows10/Office2016.

Midlerne er brugt til indkøb af nye PC'er til de administrative funktioner, indkøb af central styringssoftware til at styre den software, der ligger på den enkelte PC og til nye Windows-licenser til bærbare PC'er, der skal opgraderes, men ikke er udskiftet. Derudover har der været indhentet ekstern hjælp til udskiftningen af PC'erne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 652092

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
7.600.000 kr.	7.599.893 kr.	107 kr.	0,0 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 606: Beslutning om godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik for Brøndby Kommune

23000072019-289140737316409

Resume

Vedhæftede Informationssikkerhedspolitik for Brøndby Kommune erstatter den version, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2016. Der er kun få ændringer, hvor de væsentligste er, at:

- alle ansatte skal gennemføre kursus i databeskyttelse
- politikken fremover revideres og godkendes én gang i hver valgperiode

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at den reviderede informationssikkerhedspolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik fastsætter rammerne for kommunens anvendelse af it og informationer. Det er gennem informationssikkerhedspolitikken, at Kommunalbestyrelsen fastsætter, at ansatte, borgere, virksomheder, foreninger, politikere og samarbejdspartere skal have tillid til, at vi behandler deres oplysninger trygt og sikkert, både i vores egenskab af myndighed og som serviceudbyder.

I den nuværende informationssikkerhedspolitik står der, at der skal ske en årlig opdatering og godkendelse af politikken. Erfaringen viser, at der sjældent er væsentlige ændringer, og derfor er der lagt op til, at politikken fremover opdateres og godkendes én gang i hver valgperiode. Dette er også blevet praksis i en række andre kommuner.

Øvrige ændringer

- Alle ansatte skal gennemføre kursus i databeskyttelse (e-learning) senest 3 måneder efter ansættelsen
- Tilpasninger, som følge af organisatoriske ændringer
- Redigering i indledningen, hvor uaktuelle henvisninger er fjernet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2019 v 0.3

Punkt 607: Godkendelse af ansættelse af jurist til varetagelse af juridisk bygherrerådgivning

23000072019-331113249968278

Resume

I forbindelse med de store byggeprojekter, der er i gang og er på vej, er der som støtte til den tekniske projektledelse behov for juridisk bygherrerådgivning. Ressourcerne til at varetage denne opgave er i dag ikke til stede i organisationen. Opgaven kan derfor løses enten ved tilkøb af ydelserne hos eksterne rådgivere eller ved at tilføre ressourcer og kompetencer til organisationen gennem ansættelse af en jurist til varetagelse af opgaven. Ud fra både en faglig og økonomisk betragtning foreslår forvaltningen, at kompetencerne forankres i organisationen og dermed, at der ansættes en jurist til at løse opgaven.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at der i Staben for Politik, Jura og Kommunikation ansættes en jurist til varetagelse af den juridiske bygherrerådgivning i tilknytning til kommunale byggeprojekter,
2. at den årlige lønudgift på 670.000 kr. i perioden 2020-2022 afholdes over anlægsbevillingen 018071, Ældrecenter i Vesterled - servicearealer, og
3. at lønudgiften fra 2023 og frem indarbejdes i budgettet.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune skal i den kommende årrække gennemføre en række store byggeprojekter. Aktuelt er processen omkring byggeriet af ældrecentret i Vesterled igangsat. I større byggeprojekter er juridisk byggerådgivning en central støttefunktion for den overordnede tekniske projektledelse. Opgaverne for den juridiske bygherrerådgivning består blandt andet af tværgående koordinering i forhold til finansiering, lånoptagelse mv., varetagelse af skema A/B/C, tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser, kontraktindgåelse og løbende kontraktstyring samt håndtering af eventuelle tvister med rådgivere og entreprenører.

Den juridiske bygherrerådgivning kan enten tilkøbes eksternt eller varetages internt af den kommunale organisation. Aktuelt er der ikke afsat ressourcer i organisationen til at varetage den juridiske bygherrerådgivning i tilknytning til de store byggeprojekter, og dermed heller ikke til byggeriet af ældrecentret i Vesterled. Med den udvikling, Brøndby Kommune er inde i, bliver der i de kommende år tale om byggeprojekter i en volumen, der gør, at der med fordel kan forankres ressourcer og kompetencer i organisationen til at varetage juridisk bygherrerådgivning. Herved opnås organisatorisk viden og erfaring, der kan anvendes på tværs af byggeprojekter, rådgivningsfunktionen vil være direkte tilgængelig for den tekniske projektledelse, og den juridiske bistand kan koordineres og samstemmes med den øvrige indsats i Kommunale Ejendomme.

Skal den juridiske byggerådgivning varetages af eksterne rådgivere, skal der indgås aftaler herom for de enkelte byggeprojekter. Udgiften hertil vil variere fra projekt til projekt. Baseret på erfaringer er det forvaltningens vurdering, at tilkøb af ydelser eksternt fra projekt til projekt rent økonomisk vil være en dyrere løsning end ansættelsen af en jurist til at varetage opgaverne.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der ansættes en jurist i Staben for Politik, Jura og Kommunikation til at varetage juridisk byggerådgivning i forhold til byggeriet af ældrecentret i Vesterled og kommende byggeprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lønudgift til ansættelse af en jurist udgør 670.000 kr. Udgiften foreslås i 2020-2022 finansieret over anlægsbevillingen knyttet til ældrecenter i Vesterled, hvor fra også den alternative løsning med tilkøb af ekstern juridisk byggerådgivning vil skulle finansieres. Med henblik på at understøtte de kommende byggeprojekter foreslås udgiften fra 2023 og frem indarbejdet i budgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 608: Beslutning om revision af lejeaftaler og tildeling af støtte efter Eliteidrætsloven til Brøndby Hallen

23000072019-294135410892003

Resume

Brøndby Kommune har indgået en række lejeaftaler om lokaler i Brøndby Hallen til idræts- og klubformål. For at opdatere vilkårene for disse lejeaftaler samt sikre, at hallen fortsat anvendes til Badminton Danmarks elitearbejde, foreslås det, at der sker en revision og ensretning af de eksisterende lejeaftaler. Endvidere foreslås det, at Brøndby Kommune yder et årligt tilskud til Brøndby Hallen efter Eliteidrætslovens regler med henblik på at sikre, at Badminton Danmarks elitecenter fortsat er lokaliseret i Brøndby.

Å

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at de eksisterende lejeaftaler erstattes af en overordnet lejeaftale med udgangspunkt i et lejeniveau på 600 kr./m²,
2. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå lejeaftale med Brøndby Hallen med udgangspunkt i ovennævnte lejeniveau,
3. at der ydes et tilskud efter eliteidrætsloven på 3.250.000 kr. årligt til Brøndby Hallen, og
4. at tilskuddet årligt indekseres.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har indgået flere lejeaftaler med Brøndby Hallen om brug af hallens faciliteter til foreninger m.v. Lejeaftalerne er indgået for år tilbage med lejeniveauer, der overskrider almindelig markedsleje, hvilket blandt andet indebærer, at lejeaftalerne har været en vigtig del af Brøndby Hallens samlede økonomi. Forvaltningen er af den opfattelse, at de indgåede aftaler bør revideres og ensrettes, og at lejeniveauet i den forbindelse skal fastsættes til markedslejen for den pågældende type lokaler. For at sikre, at Brøndby Hallen fortsat kan opretholde status af elitecenter for Badminton Danmark, foreslås det, at hallen ydes et tilskud efter Eliteidrætslovens § 7, der muliggør direkte kommunal støtte til drift af faciliteter til eliteidræt.

Å

Som nævnt er der indgået en række lejeaftaler med Brøndby Hallen om faciliteter til lokale idrætsforeninger og andre kommunale formål, herunder til Brøndby Bordtennis Club, Brøndby Judo, Ungdomsklubben Brøndby samt Brøndbyernes IF (omklædningsrum). Aftalerne er indgået på forskellige vilkår, herunder med et forud aftalt timetal for den pågældende aktivitet, idet der dog er en gensidig fleksibilitet omkring brugen af de pågældende arealer. Fålle er dog, at der betales en leje, der må anses for at overstige markedslejen for den pågældende type lokaler. Den samlede leje udgør i 2018 5.605.000 kr., svarende til et gennemsnit på 1.407 kr./m².

Å

Det foreslås, at der indgås en fålle aftale med udgangspunkt i en leje på 600 kr./m², idet dette lejeniveau er udmeldt af en erhvervslejemål i forbindelse med forhandlingerne mellem Brøndby Hallen og Danmark Idrætsforbund om ny forpagtningsskifte for Brøndby Hallens restaurant. Lejeaftalen bør i øvrigt afspejle den nævnte fleksibilitet, dels i forhold til de aktiviteter, kommunen anvender det lejede til, dels i forhold til Brøndby Hallens behov for under særlige omstændigheder at gøre brug af de lokaler, kommunen lejer. Det samlede areal, der lejes i Brøndby Hallen, udgør 3.935 m², hvorfor den samlede lejebetaling vil udgøre 2.361.000 kr. Det foreslås endvidere, at Borgmesteren gives bemyndigelse til at indgå konkret aftale med Brøndby Hallen på ovennævnte vilkår.

Å

Som ovenfor nævnt foreslås det, at der fremover ydes et tilskud efter Eliteidrætslovens § 7, der giver kommuner hjemmel til at yde støtte til eliteidræt, herunder også opførelse og drift af faciliteter. Badminton Danmarks elitecenter er baseret i Brøndby Hallen, og det er forvaltningens opfattelse, at denne aktivitet bør sættes fastholdt. Elitecenteret er med til at understøtte kommunens målsætning omkring Sportsbyen, og der kan opnås en positiv effekt af den omtale, der knytter sig til centeret. Tilskuddet bør gives til Brøndby Hallen, således at den stedlige tilknytning opretholdes. Et tilskud vil således sikre, at elitecenteret kan blive i Brøndby Hallen under gunstige økonomiske vilkår, og at hallen får støtte til de særlige driftsudgifter, som elitecenteret medfører. Elitecenteret kræver et meget højt serviceniveau end de øvrige brugere af hallen, herunder også i forhold til vedligeholdelse, rengøring m.v. Tilskuddet kan fastsættes til 3.250.000 kr., svarende til differencen mellem den nuværende og fremtidige lejebetaling. Tilskuddet bør årligt indekseres med udviklingen i pris- og lønindekset.

Å

Brøndby Hallens økonomi vil herefter bestå af lejeindtægter på markedsvilkår fra Brøndby Kommune, eliteidrætstilskud fra Brøndby Kommune, indtægter fra forpagtningsaftalen med Idrættens Hus Hotel og Conference P/S samt indtægter fra idrætsarrangementer. Overskudskapacitet anvendes til udlejning på markedsvilkår til kommercielle arrangementer.

Å

Det bemærkes, at den indgåede aftale om Brøndby Hallens drift af Stadionhal 1 ikke berøres af den foreslåede revision af lejeaftalerne med hallen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om revision af lejeaftalerne og tilskud efter Eliteidrætsloven er i udgangspunktet omkostningsneutralt for kommunen. Der vil dog skulle foretages budgetomlægninger inden for Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 609: Beslutning om godkendelse af Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder PAB, afd. 8

23000072008-95031952225704

Resume

Efter afklaring af problematik omkring MgO-plader forelægges Skema C for renoveringsarbejder i PAB, afd. 8, til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Skema C for renoveringsarbejder i PAB afd. 8 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 18.562.972 kr., og
2. at der meddeles garanti for et lån på 2.453.972 kr., svarende til forhøjelsen af Skema C i forhold til Skema B.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune godkendte den 8. februar 2017, at det i 2010 godkendte Skema B for renoveringsarbejder i PAB afd. 8 blev udvidet, idet der var problemer med de såkaldte MgO-plader, der var anvendt i byggeriet. Efter afklaring af ansvarsforholdene omkring de nævnte plader er der indgået en aftale med entreprenøren, der har båret 85 % af udgifterne til udskiftning af pladerne. MgO-problematikken m.v. har herefter medført en samlet ekstraomkostning for sagen på 2.453.972 kr. Ekstraomkostningen indgår i det samlede Skema C, der er fremsendt af FA09 den 11. november 2019. Det samlede Skema C udgør herefter 18.562.972 kr., hvilket indstilles godkendt.

Det yderligere beløb 2.453.972 kr. forudsættes finansieret med realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden, idet der tidligere er hjemtaget lån på 16.109.000 kr., svarende til Skema B. Lånet vil medføre krav om kommunegaranti med regaranti fra Landsbyggefonden, hvilket også indstilles godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Der skal stilles kommunegaranti for 2.453.972 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer for beløbet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Følgrebrev, skema C, PAB afd. 8, fase 3_MgO

PAB afd. 8 - Skema C, fase 3 og MgO

Byggeregnskab, fase 3_MgO_m. påtegning

Punkt 610: Beslutning om godkendelse af byggeregnskab i Tranemosegård, afd. Maglelund

23000072016-271110406709247

Resume

I Tranemosegårds afdeling Maglelund er der etableret dørtelefoni, og BO-VEST aflægger nu byggeregnskab for forbedringsarbejderne. Da den godkendte ramme på 6.826.888 kr. overskrides med 567.346 kr., er der behov for yderligere realkreditlån til finansieringen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forhøjelsen af lånet.

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at byggeregnskabet godkendes med den forudsatte belåning på 3.714.000 kr., og
2. at Borgmesteren bemyndiges til at afgive fornøden kommunegaranti for det pågældende lån.

Sagsfremstilling

I Tranemosegårds afdeling Maglelund er der på baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse 12. oktober 2016 gennemført forbedringsarbejder i form af etablering af dørtelefoni. Den samlede godkendte ramme udgjorde 6.826.888 kr., hvoraf 3.446.888 kr. skulle finansieres med realkreditlån med kommunal garanti.

BO-VEST har nu fremsendt byggeregnskab for arbejderne med en overskridelse på 567.346 kr., der bl.a. kan henføres til højere pris fra entreprenøren, kvalitetsforbedringer og behov for opfølgning, da der er tale om et udviklingsprojekt.

Den samlede udgift på 7.394.234 kr. forudsættes finansieret med tilskud fra dispositionsfonden på 3.380.000 kr., tilskud fra driftsmidlerne på 300.324 kr. samt kommunegaranteret lån på 3.714.000 kr. Lejestigningen udgør fortsat 10 kr./m2.

Det foreslås, at det garanterede lån godkendes med forhøjelsen på 267.112 kr., og at Borgmesteren bemyndiges til at afgive nødvendig kommunegaranti for belåningen.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af sagen vil kræve kommunal garanti.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

3, Maglelund - Dørtelefoner - Økonomisk afslutning - Følgebrev

3, Maglelund - Byggeregnskab - Dørtelefoni og video

Punkt 611: Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken

23000072019-241163215560675

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til [Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken](#) med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring.

Link til planen: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=205>

Formålet med den nye Lokalplan 149 er at tilpasse byggemulighederne til de faktiske forhold. Realiseringen af ”Helhedsplan for Priorparken og Vibeholm” og etableringen af den kommende S-tog station ved Priorparken, vil ikke ske de første mange år. Behov for byggeri vil være af et begrænset omfang i de kommende år, og parkeringsbehovet har også vist sig at være mindre og kan i et større omfang holdes inden for matriklen. Forslag til lokalplan 149 er næsten identisk med lokalplan 148 bortset fra reducerede byggemuligheder og reducerede krav til parkering. Grunden til at sagen sættes på ekstra ordinært møde er en henvendelse fra grundejer og firma på stedet. Litecom ønsker at samle deres virksomhed i Priorparken og har i den forbindelse ønske om en hurtig vedtagelse af en ny lokalplan. Henvendelsen vedlagt som bilag 1.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til Lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken, i offentlig høring i 4 uger, og
2. at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslaget godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport

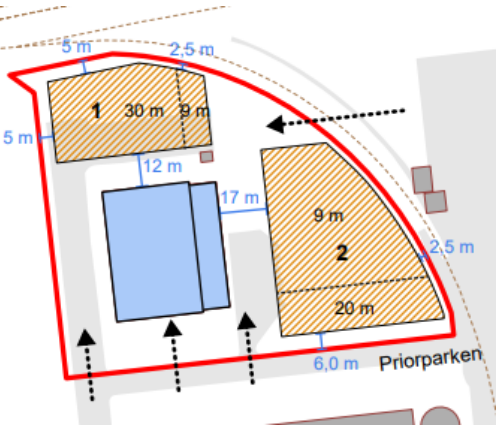
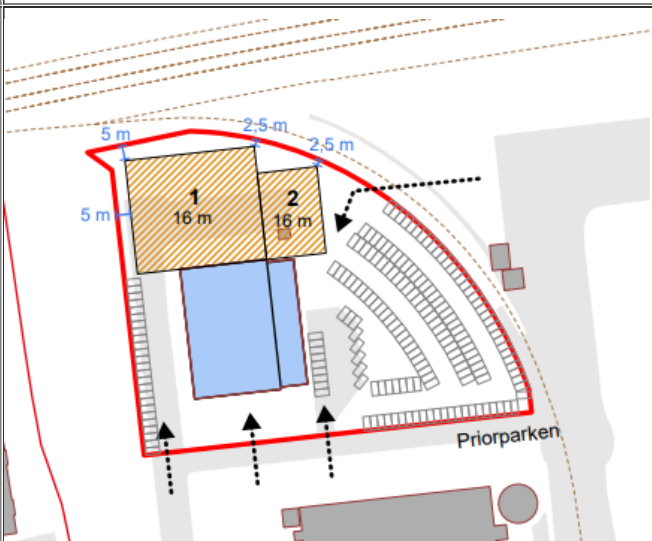
Sagsfremstilling

Baggrund

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune ”Helhedsplan for Priorparken og Vibeholm”. Denne er indarbejdet i Kommuneplan 2013. I 2017 blev der vedtaget en ny lokalplan 148 for Priorparken 230, den tidligere NKT prøvehal, som banede vejen for etablering af ejendommen til TV- og musikproduktion. Projektet for Priorparken 230 var første skridt på vejen i retning mod den vedtagne helhedsplan samt de nye rammer for Priorparken.

Det har efterfølgende vist sig, at der ikke har været behov for etablering af nybyggeri på ejendommen i det omfang som man forventede. Dette skyldes at realiseringen af den vedtagne helhedsplan og etableringen af den kommende S-tog station, ikke vil ske de første mange år. Ejerne af ejendommen Priorparken 230 har derfor ønsket at tilpasse arealbehov og parkering til de faktiske forhold på ejendommen. Bebyggelsesprocent, etagehøjde og størrelse på byggefelter svarer til de nye behov. Forslaget til lokalplan giver mulighed for værksteds- og produktionshal samt kontorfaciliteter. Krav til antal af p-pladser er reduceret.

Indholdet af lokalplan 148 og forslag til lokalplan 149 er stort set identiske, bortset fra

	Lokalplan 148	Forslag til lokalplan 149
Bebyggelsesprocent	150	45
Bygningshøjde	30 meter	16 meter
Reducerede byggefelter		
Ved anvendelse til publikumsorienteret erhverv, skal der sikres mulighed for	250 p-pladser	170 p-pladser

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene gennemført en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Et nyt planforslag skal miljøvurderes i forhold til det gældende plangrundlag. Det nye planforslag giver reducerede byggemuligheder i forhold til det gældende og miljøpåvirkningen vil således af underordnet betydning. Det er derfor vurderet at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Miljøscreening vedhæftet bilag 2.

Offentlig høring

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til ny lokalplan med henblik på, at forslaget kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 29-11-2019 - 11:00

Der vedlægges nyt bilag 3. Forskel mellem lokalplan 148 og lokalplan 149.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Litecom, Henvendelse om fremskyndelse af lokalplanproces

Bilag 2. Miljøscreening for lokalplan 149

Bilag 3. Forskel mellem lokalplan 148 og lokalplan 149

Punkt 612: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med placering af VEKS ledninger (Letbane) - endelig beslutning

23000072019-127100339939075

Resume

Til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse forelægges forslag til endelig beslutning om ekspropriation af et areal i udkanten af Copenhagen Golf Center Vallensbæk A/S ejendom, matr. nr. 121, til placering af VEKS' fjernvarmeledninger, som skal flyttes som følge af etablering af letbanen i Søndre Ringvej.

Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der eksproprieres det nødvendige areal til placering af VEKS' ledninger.
2. at VEKS afholder udgifterne til erstatningen, og at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte erstatningstilbud fra VEKS til grundejer

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været forelagt Kommunalbestyrelsen den 21. august 2019, punkt 606, hvor der blev truffet principbeslutning om, at der skulle eksproprieres et deklaraationsareal til at placere ledninger til varmforsyningen for VEKS. Deklaraationsarealet har en størrelse på 537 m².

Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS, er blevet pålagt at flytte nogle af deres fjernvarmeledninger som følge af den kommende letbane. Det har i vid udstrækning været muligt, at placere de omlagte ledninger i offentlige vejarealer efter vejlovens gæsteprincip. Omkring Copenhagen Golf Center Vallensbæk A/S, matr. nr. 121, har det ikke været muligt at placere ledningerne i det allerede eksproprierede vejareal. VEKS har prøvet at komme i dialog med ejerne af Copenhagen Golf Center Vallensbæk A/S for, at placere ledningerne i deres areal. Dette har dog ikke været muligt.

Ledningernes placering i kanten af ejendommen, i et bevokset område, er umiddelbart eneste mulighed for placering, med mindre ledningerne skal passere under yellow footprint for letbanen 2 gange, hvilket er en uforholdsmæssigt dyr løsning og til stor gene. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at placere ledningerne anderledes af samfundsmæssige hensyn.

VEKS har anmodet Brøndby Kommune om at træffe beslutning om ekspropriation til placering af ledningerne på matr. nr. 121, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, med hjemmel i Varmeforsyningsloven.

Lovgrundlag

Brøndby Kommune kan ekspropriere på baggrund af varmforsyningslovens § 16 med anvendelse af bestemmelserne i Lov om offentlige veje § 99-102.

Af Varmeforsyningslovens § 16 fremgår, at:

Såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmforsyningsanlæg, kan der ved ekspropriation

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger samt tilbehør hertil,

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over fast ejendom, og

3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over fast ejendom

Beslutning om ekspropriation skal, efter Varmeforsyningslovens § 17, træffes af Kommunalbestyrelsen.

Den konkrete sag

I denne sag foreslås alene eksproprieret retten til tilstedeværelsen af ledningerne med fravigelse af gæsteprincippet, så ledningerne kan henligge uforstyrret, og ikke kan kræves flyttet til trods for ejers eventuelle senere ønsker om ændret anvendelse af ejendommen. Der er behov for ekspropriation af et deklaraationsareal på 537 m², som indeholder ledningernes placering samt beskyttelsesareal omkring ledningerne. Arealet kan ses på vedlagte Bilag 1:

Ekspropriationsplan nr. 1. I anlægsperioden vil der være behov for anvendelse af deklaraationsarealet som arbejdsareal.

Høring

Efter kommunalbestyrelsens principbeslutning i august, har der været indkaldt til og afholdt åstedsforretning den 9. oktober 2019. På åstedsforretningen fremsatte VEKS desuden ønske om, at 15 birketræer og 5 øvrige løvtræer bliver

fældet, da disse ligger inden for eller tæt på deklarationsarealet og ikke ville kunne overleve de gravninger, der skal foretages på arealet og at alt øvrig beplantning inden for deklarationsarealet bliver fjernet. Forvaltningen vurderer, at beplantningen bør fjernes, og at der skal tilkendes ejer erstatning herfor. VEKS oplyste desuden, at anlægsarbejderne kan påbegyndes primo 2020.

Der mødte ingen op for ejerne af arealet, og Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogle bemærkninger til den udsendte protokol for åstedsforsretningen indenfor fristen den 6. november 2019.

Konsekvens

Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen, gennemføres ekspropriationen som den fremgår af Bilag 1, og VEKS pålægges at betale ejeren erstatning herfor. Forvaltningen vil herefter på VEKS' vegne fremsætte erstatningstilbud overfor grundejeren. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelsen videresendes spørgsmålet til Taksationskommissionen.

Klagemuligheder

Klagemulighed over ekspropriationsbeslutningen fremgår af Varmeforsyningslovens § 26 og skal ske til Energiklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt skal Brøndby Kommune afholde udgiften til den rådgiver, som benyttes i forbindelse med sagen, mens udgiften til selve erstatningen kan videresendes til VEKS.

Brøndby Kommunes udgifter til rådgiver (LE34) kan deles i 3:

1. Gennemførelse af ekspropriationen til og med meddelelse af ekspropriationsbeslutningen: 40-50.000 kr.
2. Eventuel behandling af klagesag 20-30.000 kr.
3. Eventuel taksationssag: 20-40.000 kr.

Prisestimerne er baseret på en forventning om, at der kan komme en del indsigelser fra ejeren, der skal håndteres. Det er svært at komme med et eksakt overslag på, hvor meget sagsbehandlingstid, der skal bruges på at behandle disse indsigelser, så overslagene skal tages med et vist forbehold.

Udgifterne hertil finansieres via Letbane-puljen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 29-11-2019 - 11:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ekspropriationsplan nr. 1 1.0

Punkt 613: Beslutning om godkendelse af HOFORs priser for vand og spildevand 2020

23000072019-301150747780229

Resume

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S fastsætte priser for vand og spildevand i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at priserne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand for 2020.

HOFOR har fastsat vandprisen for 2020 til 60,97 kr. pr. m³. Det er på samme niveau som 2019, som var på 60,54 kr. pr m³.

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at Kommunalbestyrelsen godkender HOFORs priser for vand og spildevand 2020

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S, fastsætte priser i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen.

Det er forsyningsselskaberne, der beregner og udarbejder forslag til priser for vandforsyning og spildevandsafledning.

Herefter skal selskabets bestyrelse godkende priserne.

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året godkende de af forsyningsselskabet fastsatte priser. Kommunalbestyrelsen skal alene forholde sig til, om priserne overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, via en legalitetskontrol.

Priser for 2020 for HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR Spildevand Brøndby A/S, som bestyrelsen har tiltrådt i november, fremgår af skemaet herunder.

Priser for 2020

Brøndby		Ramme	Indstilling
	2019	2020	2020
Vandaflædningsbidrag	26,94	32,16	26,40
Vandpris	15,12	16,01	16,01
Afgifter til staten	6,37	6,37	6,37
Forbrugsafhængige takster inkl. moms & afgift	60,54	68,17	60,97

Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

HOFOR Spildevand A/S

- HOFOR udnytter ikke spildevandsrammen, da HOFORs 10-årsprognose viser, at der ikke har behov for at udnytte rammen fuldt ud i 2020.
- Spildevandsrammen er godt 5 kr. større i 2020 end den var i 2019. Rammen er forhøjet med knapt 3 mio. kr. pga. en selskabsskattebetaling. Herudover har HOFOR en underdækning fra 2017 og 2018 på ca. 3,5 mio. kr., hvilket først og fremmest skyldes en lavere mængde vand en budgetteret (hvorfor HOFOR har opkrævet for lidt til at dække omkostningerne. Omkostningerne er langt hen ad vejen faste). Det mindre salg af vand (ca. 7 % mindre end tidligere forventet) betyder, at rammen pr. m³ stiger.
- Prisen er fastsat, så den samlede vand og spildevandspris har en begrænset stigning. Prisen vil stige lidt i de kommende år, men HOFOR tilstræber en jævn takststigning.

HOFOR Vand Brøndby A/S

- Rammen udnyttes fuld ud og der er indregnet en forventet underdækning i 2019 i 2020 priserne.
- HOFOR har haft et mindre salg af vand(ca 7 % mindre end forventet), derfor stiger rammen med 0,89 øre pr. m3.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Brøndby legalitetsgodkendelse	Vand	Spildevand
Mio. kr.		
Økonomisk ramme inkl. underdækning for 2018	40	59
+ forventet underdækning i 2019	2	0
Økonomisk ramme inkl. tillæg	42	59
Budgetterede indtægt (inkl. vandafgift)	42	49

Ovenfor ses den økonomiske ramme inkl. forventede tillæg samt den budgetterede indtægter inkl. afgifter.

Teknik - og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund heraf, at reglerne for prisfastsættelsen er overholdt, da den økonomiske ramme er højere end den budgetterede indtægt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Brøndby Kommune

Vejbidraget som HOFOR opkræver hos kommunen er budgetteret til ca. 0,7 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 614: Beslutning om forlængelse af kontrakt med Remondis og afholdelse af temadrøftelse om udbud eller hjemtagning af indsamling af husholdningsaffald

23000072019-71084522692219

Resume

Teknik-og Miljøforvaltningen fremlægger forslag om at forlænge kontrakten om indsamling af affald fra husholdninger og institutioner med op til 12 måneder. Den nugældende kontrakt løber frem til den 29. maj 2021.

Samtidigt fremlægger forvaltningen forslag om, at der bliver afholdt en temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2020 om hvorvidt Brøndby Kommune skal udbyde indsamling af affald eller hjemtage opgaven.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til at forlænge kontrakt med Remondis om indsamling af husholdningsaffald med op til 12 måneder, og
2. at Kommunalbestyrelsen afholder temadrøftelse den 21. januar 2020 om hvorvidt Brøndby Kommune skal udbyde indsamling af affald eller hjemtage opgaven.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at den nuværende kontrakt med Remondis kan forlænges med indtil 12 måneder. På den måde vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 21. januar 2020 at drøfte, hvilken retning forvaltningen skal arbejde i med hensyn til indsamling af affald fra husholdninger og institutioner.

Forvaltningen vil herefter udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag i løbet af foråret 2020 på baggrund af temadrøftelsen.

Ved at forlænge kontrakten bliver der tid til at købe nye skraldebiler, hvad enten det bliver for et renovationsfirma ved et udbud eller Brøndby Kommune ved hjemtagning. Når et renovationsfirma eller en kommune skal købe skraldebiler kan der være op til 1½ års leveringstid, hvilket gør det nødvendigt at forlænge den nuværende kontrakt.

Forvaltningen har fået Cowi til at udarbejde en business case, der beskriver økonomiske konsekvenser ved en hjemtagning kontra et udbud, jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 21. august 2019 nr. 607. Denne business case vil blive præsenteret ved temadrøftelsen. Beregningerne viser, at hjemtagning er lidt billigere end udbud, dog med en vis usikkerhed. En eventuel hjemtagning vil derfor i højere grad handle om at sikre borgerne et bedre serviceniveau samt øge fleksibiliteten ved etablering af nye affaldsløsninger.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 615: Principbeslutning om anvendelse af Præstegårdsjordene i Brøndbyvester

23000072019-296154443367864

Resume

Brøndby Vester Kirkes menighedsråd har gennem årene flere gange henvendt sig til kommunen med ønske om at sælge Præstegårdsjordene til byudviklingsformål. Senest har Lejerbo efter dialog med menighedsrådet henvendt sig til Brøndby Kommune med en forespørgsel om en større byudvikling på de nævnte arealer.

Området er imidlertid i kommuneplanen udlagt til rekreativt område. Under 2019-kommuneplanrammerne, kan der kun etableres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift eller som støttepunkt til den rekreative anvendelse. Desuden kan området anvendes til tekniske anlæg til forsyning eller støjafskærmning, når anlæg indpasses i den grønne karakter. Den sidste bestemmelse er indarbejdet i det seneste kommuneplanforslag efter dialog med HOFOR, der ønsker at anlægge et forsinkelsesbassin til regnvand i området, for at få en bedre håndtering af spildevand. Området er udpeget i Spildevandsplan 2019 til anlæg af bassin.

De to ønskede anvendelser er i modstrid med hinanden, og sagen forelægges på den baggrund til kommunalbestyrelsens principielle og konkrete stillingtagen til Præstegårdsjordenes fremtidige anvendelse.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den nuværende anvendelse af Præstegårdsjordene fastholdes, jf. også den parallelt forelagte sag med endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019, hvor området er udlagt til rekreativ anvendelse med mulighed for tekniske anlæg til forsyning eller støjafskærmning, når anlæg indpasses i områdets grønne karakter.

Sagsfremstilling

Den foreslåede byudvikling

Det senest modtagne forslag til en byudvikling af Præstegårdsjordene, som vil medføre ca. 37.500 m² bebyggelse er illustreret i bilag 1. Det svarer til ca. 400 boliger, hvis der antages en gennemsnitsstørrelse på 90 m², og vil ændre områdets karakter markant.

Retsgrundlag

Området er i kommuneplanen udlagt som rekreativt område. Der kan kun etableres bebyggelse, som er nødvendig for områdets drift eller som støttepunkt til den rekreative anvendelse. Det kan anvendes til tekniske anlæg til forsyning eller støjafskærmning, når anlæg indpasses i den grønne karakter. Den sidste bestemmelse er indarbejdet i kommuneplan 2019 efter dialog med HOFOR, der ønsker at anlægge forsinkelsesbassin til regnvand i området som led i spildevandsplanen.

En ændret anvendelse af området til boligformål kræver både et kommuneplantillæg såvel som en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan altså principielt ændre området til boligbebyggelse, hvis de ønsker, men er ikke forpligtet til det, da anvendelsen strider imod kommuneplanen. Støjbelastningen af området fra motorvejen er endvidere så høj, at forvaltningen endnu ikke har set et projektforslag, hvor der er sikkerhed for, at støjen på de udendørs opholdsarealer kan holdes under de vejledende støjgrænser.

Forvaltningens vurdering

Samlet set anbefaler forvaltningen, at den nuværende anvendelse i kommuneplanen fastholdes. Baggrunden for denne anbefaling er uddybet i de nedenstående afsnit.

Modstridende anvendelser:

Præstegårdsjordene ligger inden for et potentielt stationsnært område og stationsnært kerneområde grundet den kommende letbanestation. Det er områder, hvor der ofte arbejdes med byudvikling og lokalisering af byfunktioner. Også for at styrke den kollektive trafik.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at der i dette konkrete tilfælde er bedre planfaglige argumenter for at fastholde den rekreative anvendelse, der i dag indgår i kommuneplanen og spildevandsplanen, og som ikke er forenelig med en

større byudvikling. Området er et af de få tilbageværende grønne arealer i Brøndbyvester, og det er af væsentlig betydning for oplevelsen af det kulturhistoriske miljø i Brøndbyvester landsby, at man bevarer den åbne ubebyggede mark. I Kommuneplan 2019, som forelægges til endelig vedtagelse parallelt med denne sag, er endvidere indsat en bestemmelse om, at området kan anvendes til tekniske anlæg til forsyning eller støjafskærmning, når anlæg indpasses i den grønne karakter. Den sidste bestemmelse er indarbejdet efter dialog med HOFOR, der ønsker at anlægge et forsinkelsesbassin til regnvand i området, for at få en bedre håndtering af spildevand. Bassinet er en del af spildevandsplanen for Brøndby Kommune og kan med den rette udformning fint understøtte den eksisterende rekreative anvendelse af området.

Støj

Udover konflikten med den rekreative anvendelse af området, vurderer forvaltningen endvidere, at der er en række ulemper ved at byudvikle Præstegårdsjordene. Rent lavpraktisk er området meget støjbesmittet af støj fra den statslige motorvej, hvorfor de vejledende støjgrænser for støjfølsom anvendelse på 58 db A overskrides i hele området, visse steder med mere end 12 db A. Forvaltningen har endnu ikke set et projekt, hvor denne problematik kan løses, og en eventuel løsning af støjproblematikken vil kræve en høj og tæt bebyggelse, der ikke passer ind i de omkringliggende områders åbne og lave bebyggelse. Dertil kommer, at områdets orientering mod syd-vest er sammenfaldende med afskærmning mod støjilden, hvilket vil skabe gårdum, der ligger i skygge en stor del af dagen.

Byudviklingstakt, ressourcer og prioritering

For at sikre en jævn byudvikling og afbalancerede krav til den sociale og tekniske infrastruktur, er der i kommuneplan 2019 foreslået en rækkefølge af de større byudviklingsområder i kommunen i de kommende år. Denne starter med Kirkebjerg, Banemarksvej, Vibeholm og Priorparken, hvor de første lokalplaner allerede er vedtaget, og byggeriet så småt er startet op. Dernæst følger Sportsbyen, hvor arbejdet med udviklingsplanen er i fuld gang og derefter hele Brøndby Strand bydel, hvor arbejdet med en strategisk udviklingsplan netop er ved at blive startet op.

Konsekvenser

Skulle kommunalbestyrelsen ønske at fremme den anvendelse af Præstegårdsjordene til boligformål, som menighedsrådet foreslår, vil det kræve en markant omprioritering af særligt Planafdelingens opgaveportefølje, jf. også den samtidigt forelagte sag om prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes i første halvår 2020. Dertil skal de økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning undersøges nærmere, jf. også nedenfor.

Opfølgning og kommunikation

Forvaltningen vil efter mødebehandlingen videregive Kommunalbestyrelsens beslutning til menighedsrådet.

Økonomiske konsekvenser

En fastholdelse af den nuværende anvendelse har umiddelbart ingen konsekvenser for kommunens økonomi, mens beslutning om en større byudvikling vil medføre behov for overvejelser om, hvordan det vil påvirke kommunens drifts- og anlægsudgifter.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - illustrationsplan ved byudvikling

Punkt 616: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

23000072019-295134950864022

Resume

Kommuneplanen er en plan for Brøndbys fysiske udvikling i 12 år frem. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at virke for Kommuneplanens virkeliggørelse, og af planen fremgår derfor også kommunalbestyrelsens visioner og mål for den fysiske udvikling af Brøndby Kommune.

Forslaget til kommuneplan 2019 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 4. september – 30. oktober 2019. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde med ca. 67 deltagere som en del af kommunens ”planbazar” den 9. oktober 2019. Kommuneplanen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse. Der er indkommet i alt 9 høringssvar i høringsperioden.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2019 endeligt med de foreslåede ændringer, der fremgår af bilag 2 og miljøvurderingen med den sammenfattende redegørelse .
2. at forvaltningen gives bemyndigelse til at foretage redaktionelle rettelser frem til den offentlige bekendtgørelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Kommunalbestyrelsen til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Kommunalbestyrelsens lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i de temaer der blev vedtaget i Planstrategi 2016, Brøndby Kommuneplan 2013, Boligpolitikken og temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019, og vil afløse den tidligere Kommuneplan 2013 for Brøndby Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg. Derudover er kommuneplanen revideret ifht ændringer af planloven og vedtagelse af Fingerplan 2019 og de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Endelig er kommuneplanen opdateret ifht kommunens sektorplaner. Kommuneplanen er digital og er opbygget i emnerne: Temaer, Hovedstruktur, Rammer, Redegørelse og Retningslinjer.

Kommuneplanforslagets digitale udgave har haft mere end 485 besøgende. Der er indkommet i alt 9 høringssvar heraf 6 fra statslige og kommunale myndigheder og 3 fra borgere og foreninger, se bilag 1. se bilag 1. Derudover har forvaltningen enkelte forslag til rettelser der også fremgår af bilag 1. Høringssvarene omhandler blandt andet kommuneplanens i forhold til Fingerplan 2019, klimaplanlægning, bebyggelse af det grønne areal i Vesterled, tilbud til udsatte borgere og opsamling af regnvand til toiletskyl.

Forvaltningens vurdering af høringssvarene og forslag til justeringer af Kommuneplanforslaget fremgår af bilag 2. En række høringssvar giver anledning til supplerende og præcisering af teksten eller kort i kommuneplanen.

I høringsperioden har forvaltningen afholdt møde med Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet og Energinet Eltransmission. Erhvervsstyrelsens høringssvar er vedlagt som bilag 3. Høringsnotat som opsummerer Erhvervsstyrelsens tekniske bemærkninger til kommuneplanforslaget, samt aftale om hvordan bemærkningerne er imødekommet i den endelige kommuneplan, fremgår af aftalenotat bilag 4.

Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget omfatter emnerne landskabsinteresser, klimatilpasning, vejinteresser, energiinteresser, bestemmelser i Fingerplan 2019 der omhandler bykiler, Sportsbyen, Grøn kystkile og friluftsanlæg.

Teknisk forvaltnings vurdering

Forvaltningens vurdering af de øvrige høringssvar fremgår af Bilag 2. Som det fremgår af aftalenotatet i bilag 4 er forvaltningen nået til enighed med Erhvervsstyrelsen omkring de nødvendige præciseringer i kommuneplanforslaget vedr. bl.a. Sportsbyen.

Forvaltningen foreslår, at der foretages mindre ændringer af kommuneplanforslaget som følge af de indkomne høringssvar. Ændringerne vurderes ikke at have en karakter og omfang som nødvendiggør en ny høring. De høringssvar der ikke medfører ændringer i kommuneplan 2019, indeholder forslag der kan indgå i Planstrategi 2020.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Miljøvurderingsrapporten har været i offentlig høring sammen med kommuneplanen. Der er i høringsperioden kommet en bemærkning til miljørapporten. Høringssvaret indgår i den sammenfattende redegørelse for Miljørapporten se bilag 5. Der er kommet bemærkning til miljøvurderingsrapporten fra Kystdirektoratet. Bemærkningerne fra Kystdirektoratet om erosion og kystbeskyttelseslinien indarbejdes i den endelige kommuneplan.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at miljørapporten giver tilfredsstillende forslag til afbødning og at de tiltag, rapporten foreslår, samlet set tager hånd om kommuneplanens afledte konsekvenser for miljøkonsekvenserne sundhed, luftforurening, støj mm. Forvaltningen vil løbende overvåge trafikafvikling og støjforhold.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen vedtager miljørapporten og den sammenfattende redegørelse for kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til Kommuneplan 2019 har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar til kommuneplan 2019

Bilag 2 Forvaltningens bemærkninger til høringssvar

Bilag 3 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen til forslag til Brøndby Kommuneplan 2019 (1)

Bilag 4 Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer

Bilag 5 Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Kommuneplan 2019 - 2031

Punkt 617: Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår 2020

23000072019-296100738812302

Resume

For at sikre at der kan ske en byudvikling i kommunen, er der et løbende behov for at revidere eksisterende lokalplaner og udarbejde nye lokalplaner.

På grund af den gode udvikling i kommunen er ønskerne til udarbejdelse af nye lokalplaner større, end hvad Teknik- og Miljøforvaltningen har ressourcer til.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvilke lokalplaner den ønsker prioriteret igangsat i løbet af 1. halvår 2020.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at følgende ønsker om lokalplaner prioriteres igangsat i løbet af det første halvår i 2020 (i prioriteret rækkefølge):

- Facaderenovering og mindre vaskerier i Brøndby Strand Parkerne
- Mulighed for dagligvarer samt boliger i op til tre etager ovenpå i Kirkebjerg Bydelscenter

Sagsfremstilling

Eksisterende prioriteringer

Der arbejdes p.t. med udviklingsplaner for Sportsbyen og Brøndby Strand bydel, som skal være med til at definere gode rammer for lokalplanarbejdet og for kommunens udvikling. Dertil skal forvaltningen efter kommuneplanens forventede vedtagelse i december også opstarte arbejdet med den kommende planstrategi i 2020.

Sideløbende med udviklingsarbejdet udarbejder planafdelingen lokalplaner. Nedenfor er de lokalplanforslag, som der p.t. arbejdes med listet op. De lokalplaner, som er tættest på vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse ligger først, dem der har længst igen sidst.

- LP 249 – Boliger nord for Banemarksvej – *forelægges til endelig vedtagelse i KB i december 2019*
- LP 149 - Parkering ved Eventhallen i Priorparken - *lokalplanforslag forelægges KB i december 2019*
- LP 242 – Forplads ved Kirkebjerg Letbanestation – *lokalplanforslag under udarbejdelse, forventes forelagt KB i februar 2020*
- LP 254 - Ældrecenter i Vesterled – *lokalplanforslag under udarbejdelse*
- LP 248 - Mulighed for dagligvarebutik, boliger og indretning af parkeringsareal på Park Allé 235 - *lokalplanforslag under udarbejdelse*
- LP 244 – Boliger på Søndre Ringvej 33A i det nordvestlige Kirkebjerg, hvor der p.t. ligger bl.a. en autolakerer – *lokalplanforslag under udarbejdelse*
- LP 2xx – Boliger på Kirkebjerg Parkvej 14-34 i det sydvestlige Kirkebjerg, hvor der p.t. ligger bl.a. en autolakerer – *tidlig dialog*
- LP 2xx - Udvidelse af Brøndbyvester Skole, afdeling Krogagervej - *tidlig dialog*
- LP 2xx - Udvidelse af Brøndbyvester Skole, afdeling Tjørnehøj - *tidlig dialog*

Forvaltningens kapacitet til opstart af nye lokalplaner

Det er svært at sige entydigt, hvor mange lokalplaner der kan produceres i forvaltningen. Nogle lokalplaner er meget ressourcekrævende både med hensyn til erfaring, inddragelse af parter og anvendelse af tid, andre mere enkle.

Med de igangværende udviklingsplaner og den kommende planstrategi, vurderes det, at Teknik- og Miljøforvaltningen derudover har kapacitet til løbende at arbejde med maksimalt 9-10 lokalplaner i forskellige stadier, når der samtidig skal være mulighed for at håndtere den øvrige drift med nogenlunde fornuftige sagsbehandlingstider. Forvaltningen er p.t. i gang med 9 lokalplaner. Kun én af disse forventes endeligt vedtaget før jul, og yderligere én på denne side af sommerferien.

Der forventes derfor at være mulighed for at igangsætte arbejdet med to til tre nye lokalplaner i løbet af 1. halvår 2020, efterhånden som de andre planer afsluttes og kommer længere i vej. Forvaltningen foreslår, at der alene prioriteres to lokalplaner på nuværende tidspunkt.

Ønsker til nye lokalplaner

Siden sidste prioriteringsrunde, har forvaltningen modtaget de nedenstående forespørgsler om nye lokalplaner fra en række forskellige eksterne parter:

- Boligselskaberne i Brøndby Strand Parkerne har anmodet om, at der udarbejdes planmæssig mulighed for at igangsætte de facaderenoveringer, som er en del af Grønby Strand projektet, såvel som opførelse af en række mindre bygninger til genhusning af vaskerier efter nedrivningen.
 - *Forvaltningen vurderer, at en ny lokalplan for Brøndby Strand parkerne er nødvendig for at muliggøre de facaderenoveringer, som er en del af Grønby Strand projektet, og som Landbyggefonden har afsat midler til. Af hensyn til at sikre en ordentlig boligkvalitet i Brøndby Strand parkerne anbefaler forvaltningen derfor, at denne lokalplan prioriteres igangsat som en af de første i 2020. Samtidig kan sikres mulighed for genhusning af de vaskerier, der bliver nedrevet sammen med de fem østligste højhuse.*
- Sino Ejendomme ønsker fortsat en lokalplan for Kirkebjerg Butikscenter, der giver mulighed for butikformål med dagligvarer op til 1500 m² i stueplan samt boliger i op til 3 etager ovenpå butikkerne i den sydlige del af området, samt mindre tilpasninger i den øvrige del af centerområdet.
 - *Forvaltningen bemærker, at SINO Ejendomes ønsker i store træk er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Kirkebjerg, såvel som den kommende Kommuneplan 2019, og er i dialog med ejeren om at lande et projekt, som lever op til udviklingsplanens principper. Dialogen pågår fortsat. Der vurderes at være faglige synergier i at igangsætte arbejdet med denne lokalplan nu, så den kan samtænkes med den lokalplan, der er under udarbejdelse for letbaneforpladsen på den modsatte side af Søndre Ringvej. Tilsvarende vil der være faglige sammenfald med den lokalplan, som er under udarbejdelse for en tilsvarende anvendelse på Park Allé 235. Udviklingsplanen for Kirkebjerg har imidlertid ikke på samme vis som boligprojekterne detaljeret angivet rammerne for denne lokalplan. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen prioriterer igangsættelse af denne lokalplan, men vil forelægge en startdegørelse der opridser de vigtigste rammer for projektet, inden udarbejdelsen af lokalplanen for alvor går i gang.*
- Ejeren af Kirkebjerg Allé 88 ønsker lokalplan for etablering af et p-hus med flere etagedæk på matr. nr. 331o i det sydlige Kirkebjerg, af hensyn til muligheden for at udbyde parkeringspladser til et stigende behov, samt til boligforeningen overfor den pågældende matrikel.
 - *Forvaltningen er enig i, at der er pres på parkeringen i området. Etablering af et p-hus virker umiddelbart fornuftigt, om end der er skyggevirkninger, der skal undersøges nærmere. Forvaltningen vurderer dog, at der er andre lokalplaner, der er mere behov for at få igangsat, hvorfor denne ikke foreslås prioriteret p.t.*
- Vallensbækvej 25 i det sydlige Ragnesminde, ønske om ændret anvendelse til klubformål. Forvaltningen fik i efteråret 2018 en anmeldelse fra 3F om, at 1. salen på ejendommen beliggende Vallensbækvej 25 blev anvendt til ulovlig beboelse. Ved besigtigelse af ejendommen sammen med politiet, blev forvaltningen endvidere opmærksom på, at stueetagen ligeledes blev anvendt i strid med lokalplanen til hhv. klubformål (en kurdisk forening) samt overnatning. Forvaltningen indledte i dialog med ejeren en lovliggørelse af sagen, og fik i den forbindelse en ansøgning om midlertidig dispensation til (fortsat) anvendelse af ejendommen til klubformål. Forvaltningen afslog dispensationsansøgningen i november 2018, da det ansøgte er i strid med lokalplanens principper og ikke har den fornødne midlertidige karakter, se bilag 1. Der skal derfor tilvejebringes en ny lokalplan, hvis det ansøgte ønske om klubformål skal tillades.
 - *Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke bør imødekommes, da det ansøgte vil medføre en ændring i området, som er i strid med den overordnede anvendelse af Ragnesminde som erhvervsområde, som foreslås fastholdt i Kommuneplan 2019. Ragnesminde er kommunens eneste, større sammenhængende erhvervsområde til produktion-, transport- og logistikerhverv, og der kan i området placeres virksomheder i miljøklasse 5, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. En ændring af mindre dele af erhvervsområdet til klubber kan derfor være problematisk. Dels kan en mere støjfølsom anvendelse have konsekvenser for de omkringliggende virksomheder. Dels vil mere publikumsorienterede anvendelser give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, når tung og let trafik blandes. Endelig bør en eventuel ændring af erhvervsområdets anvendelse og profil efter forvaltningens vurdering først ske efter en dialog med erhvervslivet i området.*

- Flere private udviklere, herunder et alment boligselskab, har henvendt sig til kommunen med ønske om etablering af boliger på den gamle rideskolegrund på Strandskolevej i Brøndby Strand. Kommunen ejer grunden, som er udlagt til boliger i kommuneplanen.
 - *Forvaltningen vurderer, at den foreslåede anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen igangsatte derfor også af egen drift - som en del af lokalplanen for Strandboligerne/Lionslund - arbejdet med lokalplangrundlag for boliger på den nævnte lokalitet. Undervejs blev denne del af lokalplanarbejdet dog sat på pause, da en støjrapport, som kommunen fik udarbejdet af en ekstern rådgiver, viste store problemer med støjbelastning af området. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke bør igangsættes en ny lokalplan for området, før der er forevist et projekt, hvor overholdelsen af de vejledende støjgrænser kan overholdes. Det bemærkes endvidere, at kommunen ejer området, og at der derfor tillige er en række regler omkring udbud m.v., som skal iagttages overholdt ved udviklingen af ejendommen. Forvaltningen vurderer derfor, at der p.t. er andre lokalplaner, som det giver bedre mening at prioritere.*

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen af lokalplaner vil hovedsageligt betyde et ressourcemæssigt træk i forvaltningen ifht. udarbejdelsen af planerne. Derudover kan der for de planer, hvor kommunen selv er bygherre, følge mindre udgifter til bl.a. støjberegninger m.v. , ligesom der sig også lejlighedsvist knytter sig mindre omkostninger til aflysningen af gamle deklarationer, når nye lokalplaner vedtages. Disse kan finansieres over driften.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at der udarbejdes en temalokalplan for støjhegning for villakvarterene langs Søndre Ringvej fra Banemarksvej til Vallensbækvej.
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - svar_på_ansøgning_om_dispensation_til_klub_forening_på_Vallensbækvej_25

Punkt 618: Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg nr. 20 – Boliger ved Banemarksvej – endelig vedtagelse

23000072019-168095821085011

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 for Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse.

Link til kommuneplantillæg nr. 20: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=750>

Link til lokalplan 249: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=177>

Formålet med planerne er at give mulighed for etablering af etage- og rækkehusboliger i 2 – 6 etager nord for Banemarksvej. Lokalplanen sikrer en arkitektonisk kvalitet for den fremtidige bebyggelse med lys, luft og grønne arealer. I lokalplanen tages der hensyn til de eksisterende boliger i Vesterled, og udformningen af byggeriet afspejler også et forsøg på at mindske eventuelle indbliksgener.

Lokalplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Glostrup Kommune, da det samlede boligprojekt strækker sig hen over kommunegrænsen nord for Banemarksvej. Samarbejdet sikrer, at der kommer en sammenhæng mellem de to lokalplaner på hver sin side af kommunegrænsen.

Lokalplanen har været i høring i 8 uger fra den 7. maj til den 5. juli 2019, og der er afholdt borgermøde den 26. juni 2019 i samarbejde med Glostrup Kommune. Der er indkommet 14 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer af planforslagene. Gennemgang af høringssvarene med Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger kan læses i bilag 2.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplantillæg nr. 20 samt lokalplan 249, med de foreslåede ændringer, som de fremgår af sagsfremstillingen samt bilag 2
2. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Planernes indhold

Kommuneplantillæg nr. 20

Kommuneplantillægget giver mulighed for at omlægge området fra erhvervsformål til et boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 80, med etageboliger på max 6 etager og 24 meter i højden samt rækkehuse på max 2 etager og 8 meter i højden.

Lokalplan 249

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en omdannelse og fortætning af erhvervsområdet nord for Banemarksvej til et attraktivt boligområde med etage- og rækkehusbebyggelse og med grønne områder i en høj kvalitet og en gennemgående grøn stiforbindelse gennem bebyggelsen. Rammerne for den nye bebyggelse er indpasset mellem det eksisterende villakvarter (Vesterled) og jernbanen, med max 6 etager mod jernbanen trappet ned til 2 etages rækkehuse ud mod Banemarksvej. Der er arbejdet med at minimere gener som støj fra jernbanen og indblik fra etagebyggeriet langs jernbanen.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej har været i offentlig høring i 8 uger fra den 7. maj til den 5. juli 2019. Der er indkommet 14 høringssvar i høringsperioden, se bilag 1. Glostrup Kommune har modtaget 8 høringssvar, hvoraf de 6 af svarene også er sendt til Brøndby Kommune, se bilag 3.

Høringssvarene handler hovedsagelig om bekymring for øget trafik, manglende parkering, støj samt antal af og udformning af de nye boliger. Der er også udtrykt bekymring for sætningsskader på eksisterende boliger. Flere høringssvar giver udtryk for at der, sammen med udviklingen i Kirkebjerg, sker en (for) voldsom udvikling af kvarteret.

Brøndby og Glostrup Kommune afholdt desuden et fælles borgermøde den 26. juni 2019 med repræsentanter fra begge kommuner. Omkring 50 borgere deltog i mødet. De fremmødte havde hovedsageligt bekymringer og spørgsmål omkring øget trafik og manglende parkering, ligesom der var spørgsmål til højden på de kommende bygninger og boligtyper. Nogle udtrykte utilfredshed med, at der ikke var forelagt alternative projektforslag som fx ældreboliger og studieboliger, og naboer fra Vesterled udtrykte bekymring for udviklingen fra roligt parcelhuskvarter med erhverv til tættere bymæssig bebyggelse.

Brøndby og Glostrup Kommuner har været i dialog med Hovedstadens Beredskab, der har henstillet til, at der i lokalplanerne indskrives, at der ved udlægning af grønne arealer i gårdrummet skal tages højde for friarealer til sikring af beredskabets indsats- og redningsmuligheder. Udvikler har derfor udarbejdet en brandplan, der viser hvilke arealer, der skal være tilgængelige for beredskabet. Forvaltningen har aftalt med HB, at brandplanen indsættes i lokalplanen som en principiel plan (kortbilag 5), der tager højde for beredskabets indsatsmuligheder samt at der bliver indføjet to nye bestemmelser til lokalplanen (bestemmelserne fremgår af listen nedenfor).

Ændringer i planerne på baggrund af høringen

På baggrund af de indkomne høringsvar og kommentarer til borgermødet har forvaltningen indarbejdet følgende forslag til ændringer af planforslagene:

- at der i kommuneplantillæggets redegørelsesdel indarbejdes en vurdering af bilag IV-arter
- at der i lokalplanen tilføjes en § 8.1.7 med teksten: *"Ved udlægning af grønne arealer i gårdrummet skal der tages højde for friarealer til sikring af beredskabets indsats- og redningsmuligheder, jf. principiel brandplan i kortbilag 5", og en § 8.1.8 med teksten: "Ud for redningsåbninger skal der være et stigerejsningsareal, hvilket betyder, at arealet ikke må beplantes og der må ikke etableres fastgjort inventar der forhindrer stigerejsning ved redningsåbninger."*
- at der under lokalplanens kortbilag indsættes et bilag 5, der illustrerer ovenstående bestemmelser
- at det i redegørelsen under 'Forhold til anden lovgivning', 'Støj fra virksomheder' slettes, at "udviklerne og virksomheden på Sydvestvej har lavet en aftale om, at der ikke støj efter kl. 7:00 om morgenen.", da støjforholdene fra ejendommen reguleres gennem Miljøbeskyttelsesloven, og den indgåede aftale med Louis Hansen og Søn ikke forpligter grundejeren. Forvaltningens uddybende bemærkninger om dette forhold fremgår af bilag 2.
- at der i redegørelsen under 'Bebyggelsens omfang og placering', i afsnit om 'Skyggepåvirkning' indsættes en illustration af 'Skyggediagram uden bebyggelse nord for Banemarksvej' ved siden af det oprindelige skyggediagram for juni kl. 20:00 og at der tilføjes følgende undertekst til illustrationerne for juni: *"Af diagrammet uden bebyggelse nord for Banemarksvej for juni kl. 20:00 kan man se, at hele området ligger i skygge, og at de eksisterende boliger på dette tidspunkt vil ligge i egen skygge, uanset om der er bebyggelse nord for Banemarksvej eller ej"*
- at der i redegørelsen under 'Bebyggelsens omfang og placering', i afsnit om 'Skyggepåvirkning' tilføjes følgende undertekst til skyggediagrammer for december: *"Det fremgår af diagrammet for december kl. 16:00, at der ikke er nogen skygepåvirkning fra det planlagte byggeri på de eksisterende ejendomme syd for Banemarksvej, idet solens bane ikke på noget tidspunkt går nordligere end øst-vest. Skyggen kommer fra de eksisterende bygninger og ud mod Banemarksvej."*

Høringssvarene og forvaltningens mere detaljerede bemærkninger til disse er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at høringen samlet set kun har givet anledning til enkelte, primært administrative ændringer af planforslaget. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke har en karakter, at det kræver en fornyet høring, idet der ikke sker en væsentlig ændring af lokalplanen.

Miljøvurdering

I høringsbrevene er der blevet gjort opmærksom på screeningen af planernes miljømæssige påvirkninger. Der har ikke været nogen indsigelser til miljøscreeningen, der blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.

Proces

Den endelige vedtagelse og offentliggørelse af planforslagene løber forskudt med Glostrup Kommune, idet planerne vedtages endeligt i Glostrup Kommune i oktober - november 2019 og i Brøndby Kommune i november - december 2019.

Udvidelse af vejareal

I forbindelse med planlægningen for boliger ved Banemarksvej er det vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge cykelstier samt fjerne de eksisterende spærringer i dag, for dels at øge sikkerheden for de bløde trafikanter, samt sikre

fremkommeligheden på vejen trods den øgede trafikale belastning, som de nye beboere vil medføre. Lokalplanernes byggefelt er derfor planlagt således, at der er plads til en sideudvidelse af Banemarksvej mod nord. Samtidig er der indgået en aftale med den pågældende grundejer om vederlagsfri overdragelse af det nødvendige areal til udvidelsen til Glostrup og Brøndby Kommuner, mod at grundejeren ikke pålægges vejbidrag af de kommende anlægsomkostninger til udvidelsen af vejen. Overførslen af arealet til hhv. Brøndby og Glostrup kommuner eksekveres, når der foreligger endeligt vedtagne lokalplaner for projektet i begge kommuner. Såfremt Lokalplanerne påklages rettidigt, anses Lokalplanen for endelig, når klageinstansen har afgjort en klagesag, således at Lokalplanen ikke længere kan påklages.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Når Banemarksvej skal udvides, vil der være anlægsomkostninger hertil. Det præcise beløb kendes endnu ikke, da det bl.a. afhænger af en nærmere aftale mellem Glostrup og Brøndby Kommune om projektets udformning, fordelingsnøgle m.v. Udvidelsen af Banemarksvej vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse som selvstændigt anlægsprojekt, når det bliver aktuelt.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar, samlet

Bilag 2. Høringsliste

Bilag 3. Høringssvar - Glostrup Kommune

Punkt 619: Kirkebjerg Parkvej, beslutning om tillæg til anlægsbevilling

23000072019-78093951200196

Resume

For at understøtte udviklingsplanen for Kirkebjerg har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet at udvide og omdanne Kirkebjerg Parkvej fra industrivej til den primære fordelingsvej i det kommende boligområde med cykelstier, fortove, allé-beplantning samt punktvis længdeparkering. Ekspropriationen til vejudvidelsen blev gennemført i 2018, men forhandlingerne og erstatningerne herfor har trukket ud.

Samtlige aftaler om ekspropriationserstatninger er nu indgået og anlægsprojektet for Kirkebjerg Parkvej har været i udbud, der har været afholdt licitation og indgået kontrakt med anlægsgartner Gottlieb.

De samlede udgifter til projektet estimeres herefter til at blive en smule højere end antaget i det oprindelige budget. Teknik- og Miljøforvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr., hvorved anlægsbevillingen øges fra 16,9 mio. kr. til 19,3 mio. kr. til "Projekt 223066 Kirkebjerg".

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2020 til "Projekt 223066 Kirkebjerg".
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på -1,2 mio. kr. i indtægt fra vejbidrag til "Projekt 223066 Kirkebjerg", og
3. at rådighedsbeløb i 2020 reduceres med 0,88 mio. kr., som flyttes til 2021.

Sagsfremstilling

Ønske om tillægsbevilling grundet forhøjede anlægsomkostninger

Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt den 9. oktober 2019 licitation for anlægsprojektet Kirkebjerg Parkvej, hvor de forventede projekterings- og etableringsomkostninger samt projektets endelige størrelse og omfang blev konkretiseret. Samtidig landede de sidste aftaler om ekspropriationserstatninger også med udgangen af oktober måned.

De samlede udgifter til projektet estimeres herefter til at blive en smule højere end antaget i det oprindelige budget. Teknik- og Miljøforvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr., hvorved anlægsbevillingen øges fra 16,9 mio. kr. til 19,3 mio. kr. til "Projekt 223066 Kirkebjerg".

De ansøgte midler skal primært anvendes til uforudsete udgifter, herunder øget rådgiverydelser og entreprenøromkostninger. Erfaringsmæssigt estimeres uforudsete udgifter på anlægsprojekter i denne størrelsesorden mellem 10-15 procent, hvor bygherrerådgiver har anbefalet en sats på 13 procent for dette projekt.

Status for anlægsprojektet

Kontrakten med entreprenør Anlægsgartner Gottlieb A/S blev indgået d. 22 oktober 2019, da tillægsbevillingen primært skal anvendes til uforudsete udgifter. Anlægsarbejderne blev påbegyndt d. 4. november 2019 og forventes afsluttet d. 28. august 2020 ekskl. beplantnings- og slidlagsarbejder. Beplantning af træer langs Kirkebjerg Parkvej udføres uden for vækstsæsonen, det vil sige i efteråret 2020. De afsluttende slidlagsarbejder for Kirkebjerg Parkvej forventes igangsat i foråret 2021, da slidlagsarbejder erfaringsmæssigt ikke bør udføres direkte på nyanlagt asfalt samt i vinterhalvåret oktober til marts.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter

Det øgede rådighedsbeløb der søges om på 2,4 mio. kr., vil primært gå til uforudsete anlægsudgifter (ca. 1,7 mio. kr.) samt tilkøb af materialer (ca. 0,7 mio. kr.)

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår samlet set, at rådighedsbeløbet for henholdsvis 2019 og 2020 øges fra 16,9 mio. kr. til 19,3 mio. kr., samt at rådighedsbeløb for slidlagsarbejder på 0,88 mio. kr. flyttes fra 2020 til 2021.

Indtægter

Indtægterne fra vejbidrag fra grundejerne langs Kirkebjerg Parkvej vil udgøre 50 procent af de samlede udgifter dog eksklusiv ekspropriationserstatningerne samt rådgiverydelser til ekspropriation, trafikanalyser og designmanual, som ikke efter vejreglerne kan indgå i grundejernes vejbidrag. De ti berørte grundejeres vejbidrag forventes dermed p.t. samlet set at være på ca. 8,9 mio. kr.. Vejbidraget fordeles ud på de enkelte grunde efter den tidligere godkendte fordelingsnøgle og indkræves over tre rater fordelt på den samlede anlægsperiode fra 2019-2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2019 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 620: Orientering om Ankestyrelsens statistikker 2018

23000072019-263135057063102

Resume

Der er tidligere år blevet orienteret om Ankestyrelsens oversigt over det samlede antal klager Ankestyrelsen har modtaget fra alle landets kommuner. I den indgår både Beskæftigelsesområdet og Socialområdet. Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. I danmarkskortet indgår kun tal fra det sociale område, herunder voksen og børnehandicapområdet.

Udvalget bliver orienteret om hvordan Brøndby Kommunes omgørelsesprocent afviger fra landsgennemsnittet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social, og Sundhedsforvaltningen og Børne, Kultur,- og Idrætsforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretningen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har afgjort 278 sager fra Brøndby Kommune.

For Brøndby Kommune er omgørelsesprocenten samlet 31 %, på landsplan er den 30 %. Den samlede omgørelsesprocent dækker over lovgivningerne på det sociale og beskæftigelsesområdet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

I forhold til resten af landet har Brøndby Kommune den største afvigelse i omgørelsesprocenten i sager, der er afgjort i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Omgørelsesprocenten ligger på landsplan på 27 %, i Brøndby ligger den på 43 %. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats regulerer den indsats, som jobcentre skal give ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) med henblik på at få dem hurtigst muligt i ordinært job. I Brøndby Kommune er der tale om et relativt lavt antal klagesager på området. Afgørelser i enkelte klagesager har derfor stor betydning for omgørelsesprocenterne. Der er 9 sager, der er omgjort ud af 23 sager. 4 sager er hjemvist til fornyet behandling og 5 sager har ændret afgørelsen.

På området inden for serviceloven ligger Brøndby Kommune også højere end resten af landet med en omgørelsesprocent på 45 %, resten af landet har i gennemsnit 36 %. I serviceloven indgår sager på voksenhandicapområdet, børnehandicapområdet, anbringelsessager, mv. Der er tale om mange forskelligartede sager inden for et meget komplekst lovgrundlag, og der har ikke været enslydende sager, som har givet anledning til at ændre på sagsgange.

Der er en difference mellem Ankestyrelsens opgørelse og Brøndby Kommunes opgørelse af ankestyrelsesafgørelser vedrørende serviceloven. Differencen kan skyldes forskelligheder i opgørelsesmetoder. Ankestyrelsen har i forbindelse med udsendelse af Danmarkskortet 2018 ikke udsendt en oversigt over de omhandlede sager, hvorfor det ikke er muligt at identificere differencen yderligere.

Danmarkskortet er tilgængeligt på Børne- og Socialministeriets hjemmeside [Danmarkskortet](#)

Bilag 1 : Ankestyrelsens statistik

Bilag 2: Uddybende bemærkninger om omgørelsesprocenterne til danmarkskortet samt ankestatistikken.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-11-2019 - 07:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 20-11-2019 - 09:00

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Børneudvalget 20-11-2019 - 09:00

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Ankestatistik - Brøndby Kommune

Bilag 2 - Uddybning af tallene vedrørende Ankestatistikken og Danmarks-kortet

Punkt 621: Opkvalificering af sagsbehandling i handicapsagerne

23000072019-276093442772053

Resume

Med afsæt i det stigende politiske fokus på børnehandicapområdet og de medfølgende ændringer der er sket indenfor området, ønsker forvaltningen at opkvalificere og styrke indsatsen på børnehandicapområdet. Dette for at skabe mulighed for bedre dialog med borgeren, deltagelse i netværksmøder, bedre afgørelser, kvalificering af sagerne gennem bl.a. udarbejdelse af målgruppevurderinger i alle handicapsager mv.

For at kunne imødekomme dette vurderer forvaltningen, at der er behov for en opnormering på to fuldtidsmedarbejdere til handicapgruppen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at handicapgruppen øges fra 4 fuldtidsmedarbejdere til 6 fuldtidsmedarbejdere fra 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter, idet udgiften på 1.050.000 kr. i 2020 foreslås afholdt af puljen til Tidlig indsats, og at udgiften på 1.050.000 kr. indregnes i Økonomiudvalgets budget for 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været et stigende politisk fokus på handicapområdet, hvilket også viser sig i mediedækningen af blandt andet enkeltsager, hvor kommunernes sagsbehandling bliver bragt i fokus. Ofte med det resultat at Ankestyrelsen og Socialstyrelsen iværksætter undersøgelser af området i forskellige kommuner. Brøndby har blandt andet i 2019 været udtrukket til deltagelse i en undersøgelse under overskriften "samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap."

Børne- og familieafdelingen har generelt fokus på at kunne fastholde en kvalificeret socialfaglig tilgang samt overholdelse af tidsfrister, men ændrede retningslinjer og vejledninger fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har medført behov for ændringer i forhold til sagsbehandlingen.

Siden starten af 2019 er arbejdsgangen blevet ændret, således at der nu udarbejdes målgruppevurderinger i samtlige børnehandicapsager. En målgruppevurdering er en konkret og specifik beskrivelse af barnets lidelse, udfordringer og ressourcer, samt forældrenes mulighed for at støtte op om barnet, hvor der skal professionel assistance til og eventuelt behov for hjælpemidler.

Dette betyder, at der er øgede krav til indhentning af oplysninger til at vurdere det enkelte barns funktionsnedsættelse. Målgruppevurderingen understøtter dokumentationen i sagen samt medvirker til en styrket faglighed i vurdering af barnet og familiens særlige behov for støtte, samt at den relevante støtte bliver tilbudt. Især i ankesagerne vægtes målgruppevurderingen højt.

Børne- og familieafdelingens sagsbehandlere på børnehandicapområdet varetager hver især i gennemsnit 65-68 sager. Det vejledende sagsantal fra socialrådgiverforeningen er 35-45 sager. En opnormering med 2 fuldtidsansatte ville bringe sagsantallet på niveau med Socialrådgiverforeningens anbefalinger. Sagsbehandlerne i de socialfaglige sager i Børnefamilieafdelingen har mellem 30 og 35 sager.

Hver sagsbehandler varetager en blandet sagsstamme med enkle, komplekse og særligt komplicerede sager. Et af de mere komplekse og tidskrævende områder at varetage inden for handicapområdet, er beregningen af tabt arbejdsfortjeneste. Her kræves det, at socialrådgiveren har flair for økonomi og tal, og kan læse og forstå de mange forskellige udgaver af lønsedler, som de sidder med. Flere og flere afgørelser bliver anket.

I 2018 blev tidsfristen i forhold til genbehandling af sager omhandlende tabt arbejdsfortjeneste ændret, således at der nu kun er to uger til at genbehandle sagen, hvor der tidligere var 4 uger. Dette er med til at øge arbejdspresset på medarbejderne.

Der er et ønske om at forbedre både processen i forhold til sagsbehandlingen samt selve afgørelserne til ankestyrelsen, så afgørelserne træffes på et bredere vidensgrundlag og med et bedre kvalificeret juridisk grundlag.

Der ses på nuværende tidspunkt, at mange af de fremsendte sager til Ankestyrelsen returneres med henblik på genbehandling.

Målet med opnormeringen er primært at sikre, at der sker en god og grundig sagsbehandling, så antallet af klagesager nedbringes.

Forvaltningen var ikke parat til at fremsætte forslaget i forbindelse med budget 2020, da vi i perioden indgik i samarbejde med Socialstyrelsens Indsatsteam vedrørende overgrebssager samt gennemgang af 26 ankesager. Arbejdet med at gennemgå arbejdsgange og sagsbehandling i Børnefamilieafdelingen er først nu ved at være færdig, og forvaltningen vurderer på de foreløbige meldinger fra Socialstyrelsen, at arbejdet med de socialfaglige sager er af en kvalitet, som ikke medfører behov for øgede ressourcer. En endelig afrapportering fremlægges for Kommunalbestyrelsen i februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til 2 fuldtidsstillinger i Børne-Familieafdelingen vil udgøre 1.050.000 kr. i 2020 og frem. Finansieringen i 2020 foreslås afholdt af puljen til Tidlig indsats, og at udgiften indregnes i økonomiudvalgets budget for 2021 og frem.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 622: Beslutning om anlægsbevilling vedrørende Træningscenter Brøndby, toiletter

23000072019-9110645574359

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. til ”Projektnr. 482063 Træningscenter Brøndby, toiletter”.

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. i investeringsoversigten 2019. Forvaltningen foreslår at tillæg til rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. **at** der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til ”Projektnr. 482063 Træningscenter Brøndby, toiletter”,
2. **at** tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og
3. **at** der gives en anlægsbevilling på 0,950 mio. kr. til ”Projektnr. 482063 Træningscenter Brøndby, toiletter”,

Sagsfremstilling

Der er et ønske at lave en ombygning af toiletforhold til borgerne, hvor tilgængelighed skal sikres da mange har hjælpemidler, såsom rollator som ikke kan komme ind på et toilet.

Ønsket med projektet er at opdatere rammerne omkring eksisterende handicaptolet, sådan at lokalet rummer hjælpeteknologisk udstyr, såsom hæve/sænke/kip system med et komplet vaske/tørretoilet, forflytningslift, håndvask med håndvaskløfter og berøringsfri blandingsbatteri, så det også kan bruges til oplæring for borgere, som skal have hjælpemidler stillet til rådighed i deres eget hjem under trygge forhold.

Toiletforholdene fremstår som meget slidte og der er konstateret PCB og bly i byggematerialerne.

For at kunne lave dette bliver personaleforhold med bad og to toiletter lavet om til et toilet og bad.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr. i investeringsoversigten 2019.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 20-11-2019 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 623: Beslutning om tillægsbevilling vedr. midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord.

23000072019-305094023218483

Resume

I forbindelse med finansloven for 2019 afsatte regeringen en pulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Midlerne er udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet (ældrenøglen). Brøndby Kommunes årlige andel i 2019 er 0,624. mio. kr., som søges som en tillægsbevilling til budget 2019. Midlerne til 2020-2022 er allerede indarbejdet i Ældre og Omsorgs budget for 2020 til 2022.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. **at** der gives en tillægsbevilling på 0,624. mio. kr. i 2019, og
2. **at** merudgiften i 2019 på 0,624. mio. kr., finansieres af servicerrammepuljen som er forøget i forbindelse med finansloven for 2019/midtvejsreguleringen.

Sagsfremstilling

Brøndby kommunes andel af midlerne (0,624 mio. kr.) skal blandt andet anvendes til at forebygge og opspore ensomhed blandt kommunens ældre borgere.

Det er en vigtig del af en værdig alderdom at være en del af sociale fællesskaber. Ensomhed blandt ældre kan få alvorlige konsekvenser, når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig. Med puljen er indført en ændring i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. I Brøndby Kommunes værdighedspolitik er der fokus på, hvordan Ældre og Omsorg kan tilbyde aktiviteter, hvor man som ældre kan være aktiv – fysisk, intellektuelt og socialt - og dermed forebygge ensomhed. Til at understøtte kendskabet til aktiviteterne og opstarten i tilbuddene, er der ansat en medarbejder til at varetage dette.

Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet tilslutter sig indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles til Social- og Sundhedsudvalget 20. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 20-11-2019 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 624: Beslutning om tillægsbevilling til den regionale uddannelsespulje 2019

23000072019-23093557646600

Resume

Jobcenter Brøndby orienterer om ekstra tilskud fra den regionale uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,142 mio. kr. til budget 2019. Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,142 mio. kr. til budget 2019,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,142 mio. kr. til budget 2019 svarende til det modtagne tilskud, og
3. at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2019 er der afsat en bevilling på i alt 87,4 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, hvoraf Brøndby Kommune tidligere har modtaget tilsagn om et tilskud på 0,736 mio. kr. (jævnfør punkt 102 ved udvalgmøde den 20. marts 2019).

Brøndby Kommune har nu modtaget ekstra bevilling fra puljen på i alt 0,142 mio. kr. til brug for 2019.

Tilsagnsbrev er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,142 mio. kr. til budget 2019 samt at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-11-2019 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev - Den regionale uddannelsespulje

Punkt 625: Beslutning om tillægsbevilling til projekt Alle Skal Med

23000072019-179103038381485

Resume

Jobcenter Brøndby har ansøgt om og modtaget støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til projektet Alle Skal Med. Projektet har til formål at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse. Projektet løber frem til udgangen af 2022 og har et samlet budget på 3,9 mio. kr. Projektet udføres i samarbejde med Marselisborg Work & Life.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 0,235 mio. kr.,
2. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 0,235 mio. kr. svarende til det modtagne tilskud,
3. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 1,113 mio. kr.,
4. at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 1,113 mio. kr. svarende til det modtagne tilskud,
5. at budget 2021 og 2022 tilrettes med henholdsvis +/- 1,285 mio. kr. og 1,315 mio. kr., og
6. at der gives overførselsadgang mellem årene 2019, 2020, 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet Alle Skal Med er at skabe en bedre integration i Brøndby Kommune og sikre, at flere kvinder med indvandrerbaggrund deltager i samfundet og arbejdsmarkedet.

I Brøndby Kommune udgør andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund mere end 30 procent af befolkningen.

Hovedparten er selvforsørgende, men der findes en stor gruppe af kvinder med ikke-vestlig baggrund, hvor beskæftigelsesindsatsen endnu ikke har givet de ønskede resultater.

Årsagen er ikke, at der er mangel på jobåbninger. Ligesom i resten af landet, har højkonjunktoren medført en stor efterspørgsel på arbejdskraft, men det er ikke lykkedes at få kvinderne i varig beskæftigelse.

I Brøndby Kommune opleves denne udfordring tydeligt, og særligt den integrationsmæssige udfordring er tydelig ved de efterkommere, som starter i skole blandt andet i form af børn med utilstrækkelige danskundskaber ved start i børnehaveklassen.

Jobcenteret har i forvejen gjort sig en lang række af erfaringer med at flytte målgruppen tættere på arbejdsmarkedet, hvor flere kvinder har været ude på virksomhederne. Flere har også opnået ordinær ansættelse, men det er en grundlæggende udfordring at fastholde kvinderne i beskæftigelse.

Indsatsen i Alle Skal Med består af tre spor:

1. Et målrettet jobfokus understøttet af helhedsorienterede aktiviteter, giver kvinderne et meningsfuldt forløb og bidrager til at kvinderne oparbejder arbejdsintensitet og troen på, at beskæftigelse er muligt.
2. Nedbringelse af antallet af sager pr. kommunal sagsbehandler, der arbejder med målgruppen, giver tid til, at sagsbehandleren får en tæt relation til kvinderne, hvorved det bliver muligt at adressere de udfordringer, som står i vejen for beskæftigelse.
3. Samspillet med de boligsociale foreninger er alfa og omega for motivation, rekruttering og fastholdelse af kvinderne i aktiveringsforløb og beskæftigelse. Der vil derfor blive udført en opsøgende indsats i samarbejde med boligforeningerne med henblik på rekruttering af borgere til projektet.

Tilsagnsbrev om bevilling af støtte til projektet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndbys budget tilføres i alt 3,9 mio. kr. i perioden 2019 -2022. Projektets nettopåvirkning af kommunens budget vil være 0 i hele perioden, eftersom alle udgifter er dækket af tilskuddet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 20-11-2019 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev Alle Skal Med

Punkt 626: Lukket: Beslutning om køb af areal ved Brøndby Stadion

23000072019-297091821687627

Punkt 627: Lukket: Beslutning om erhvervelse af ejendom til letbaneforplads

23000072019-186120941235560

**Punkt 628: Lukket: Beslutning om ekspropriation eller køb af ejendommen
Kirkebjerg Søpark 7**

23000072019-289113415353039

Punkt 629: Lukket: Beslutning om valg af årets virksomhed 2019

23000072019-309113046178022

Punkt 630: Lukket: Meddelelser

23000072019-176101206509355