

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 05-09-2018

Mødedato Onsdag d. 05. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - anlæg.....	8
Boliganvisning.....	11
Tranemosegård afd. 6, Moserne - forhøjelse af råderetsbeløb.....	13
Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr - anlægsbevilling.....	14
Roskildevej, neddrosling af hastigheden - anlægsbevilling.....	15
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S - Godkendelse.....	16
Forlængelse af Brøndby Kommunes Affaldsplan 2013-2018 - Forslag.....	18
Boligområde ved Ny Mæglergårds Allé - Tillæg nr. 1 til lokalplan 322 - opstart af planarbejdet.....	19
Godkendelse af forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommune i Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - yderligere garanti og anlægsbevilling.....	22
Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling.....	23
Afgørelse om VVM-pligt for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne.....	24
Harrestrup Å - aftale om samarbejde og miljøvurdering i høring.....	25
Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri - projekteringsbevilling.....	27
Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet - ændret anvendelse.....	28
Aftenskoler - regnskaber 2017 vedrørende modtagne tilskud til voksenundervisning inden for folke	29
Økonomirapport det specialiserede voksenområde.....	31
Bloktilskudsmidler til kompetenceudvikling på ældreområdet 2018 - Tillægsbevilling.....	32
Lovændringer for forebyggelse af plejekonkurser og kommunal beredskabsplan.....	33
Ankestyrelsen praksisundersøgelse om 225-timers reglen.....	34
Forslag til ændringer i forbindelse med afholdelsen af årets virksomhed.....	36
Lukket: Salg af ejendom.....	37
Lukket: Salg af grund.....	38
Lukket: Lejekontrakt Sognevej 35 - Brøndby Marineforening.....	39
Lukket: Oprettelse af skærmet enhed på Boligerne Brøndbyøstervej i en midlertidig pavillonløsning	40
Lukket: Kirkebjerg Parkvej, ændring i anlægsprojekt for vejudvidelse og stier.....	41
Lukket: Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken.....	42

Punkt 215: Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

215. Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Journalnummer: 00.30.10/153-2018-3762

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 inklusiv det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2018 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Budgetbilag V indeholder bl.a. en opdateret resultatopgørelse (inkl. balanceforskydninger), en likviditetsprognose, en servicerrammeopgørelse og anlægsrammeopgørelse. Herudover indeholder budgetbilaget en oversigt over indarbejdede administrative korrektioner.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2019, jf. underbilag B vedrørende indtægtsbudgettering, anvendes indtil videre,
- at** udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. underbilag B vedrørende indtægtsbudgettering, anvendes,
- at** personskatten i 2019 fastsættes til 24,3 procent (uændret),
- at** grundskylden i 2019 fastsættes til 20,5 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på forretningsejendommens grundværdi fastsættes til 9,4 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommens grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommens forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
- at** Kommunalbestyrelsen godkender Region Hovedstadens forslag til at udviklingsbidraget i 2019 for kommunerne udgør 135 kr. pr. indbygger – svarende til det godkendte niveau i økonomiaftalen for 2019,
- at** administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 15. august 2018, jf. Budgetbilag V, afsnit 3.1.2, tabel 5, indarbejdes i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022,
- at** det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2018, jf. underbilag A, indarbejdes i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022,
- at** den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver),
- at** budgetmaterialet, bestående af det trykte administrative budgetforslag, blokmappen, budgetbilagene I, II, III, IV og V inkl. underbilag samt Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2018 (underbilag A til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag d. 12. september 2018,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet (administrative korrektioner), herunder for så vidt angår sager, som behandles på kommende møder i Kommunalbestyrelsen med økonomisk konsekvens for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022, og
- at** Borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage mindre administrative korrektioner (afrundinger, fejlrettelser o.lign.) med henblik på at skabe budgetbalance.

Bilag

- 153-2018-226216 Redegørelse ØU september 2018
- 153-2018-233248 Budgetbilag V - budgetlægning 2019-2022
- 153-2018-233533 Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag
- 153-2018-232625 Underbilag B til Budgetbilag V - indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering) (budgetforslag 2019-2022)
- 153-2018-233555 Underbilag C til Budgetbilag V - Brøndby Kommunes investeringsoversigt 2019-2022

153-2018-235001 Underbilag C1 til Budgetbilag V - forslag til prioritering m.m.

153-2018-233247 Underbilag D til Budgetbilag V - Pixiudgave

153-2018-233401 Underbilag E til Budgetbilag V - anlægspuljer

153-2018-240844 ØU notat - 5. september 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU september 2018

Budgetbilag V - budgetlægning 2019-2022

Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag

Underbilag B til Budgetbilag V - indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering) (budgetforslag 2019-2022)

Underbilag C til Budgetbilag V - Brøndby Kommunes investeringsoversigt 2019-2022

Underbilag C1 til Budgetbilag V - forslag til prioritering m.m.

Underbilag D til Budgetbilag V - Pixiudgave

Underbilag E til Budgetbilag V - anlægspuljer

ØU notat - 5. september 2018

Punkt 216: Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Sagsfremstilling

216. Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Journalnummer: 00.30.14/153-2018-23639

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen består af status fra fagudvalg, finansiell status og status på anlæg.

Budgetopfølgningen på drift viser et forventet samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget på 2.697,0 mio. kr.

Forbruget på driften ligger samlet set lavere pr. 31. juli 2018 end det gjorde i 2017 og det forventes derfor, at forbruget vil ligge under budget i 2018. Servicerammen er i 2018 på 1.868,0 mio. kr. og et bud på et forventet regnskab vil være mellem 1.845 mio. kr. og 1.863 mio. kr.

De seneste seks år er der overført ca. 40 mio. kr. mellem årene og det er vurderingen, at overførslerne fra 2018 til 2019 vil være på ca. 30 mio. kr. Konsekvenserne af denne budgetopfølgning betyder, at kassebeholdningen forventes at være på 450 mio. kr. ved årets afslutning.

Til orientering kan nævnes, at det forventes at anlægsrammen på 115 mio. kr. overskrides med 15 mio. kr. Det vurderes ikke, at der bør iværksættes initiativer der reducerer budgettet pga. størrelsen på overskridelsen og de kendte økonomiske usikkerheder, som er forbundet med anlægsprojekter. Budgetopfølgningen på anlæg reducerer budgettet med 8,4 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen. Se yderligere i selvstændig sag om budgetopfølgning på anlæg.

Ved denne budgetopfølgning søges der om negative tillægsbevillinger, der reducerer driftsbudgettet med 14,1 mio. kr. (netto), hvoraf 3,7 mio. kr. (netto) vedrører serviceudgifter og skaber bedre balance mellem budget og forventet forbrug.

Der søges om en samlet tillægsbevilling til nedregulering af bloktilskuddet på 24,5 mio. kr.

Tillægsbevillingerne har konsekvens for budgettet for 2019 og frem. Dette fremgår af sagsfremstillingen.

Det foreslås, at servicerrammepuljen finansierer merudgifter for i alt 0,5 mio. kr. og at der indtil videre reserveres 11,3 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Budgettet på servicerrammepuljen udgør pt. 16,5 mio. kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at der til budget 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. (netto), jf. tabel 4, idet merudgifter på 447.000 kr. til budgetforhøjelse i Centralforvaltningen og merudgifter til Plandata.dk på 58.000 kr. finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen (politikområde "Lønpuljer mv.") på i alt 505.000 kr. i 2018, **at** budgetforslag 2019-2022 tilrettes, jf. tabel 4,

at der i budget 2018 gives samlede negative tillægsbevillinger på 3,8 mio. kr. jf. tabel 2 (lønregulering),

at der i budget 2018 gives samlede negative tillægsbevillinger på 522.000 kr. jf. tabel 3 (fælles bilpark),

at der i budget 2018 gives en tillægsbevilling på 522.000 kr. jf. tabel 3 (fælles bilpark),

at der i budget 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 240.000 kr. til ØU (budgetområde 1.02.05) Planafdelingen og en positiv tillægsbevilling på 240.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget, politikområde "Veje, grønne områder og teknisk service" vedrørende flytning af opgaver og lønbudget,

at der i budget 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. vedrørende båd, redningstjenesten som tilgår kassebeholdningen,

at der i budget 2018 gives en tillægsbevilling på 102.000 kr. vedrørende DUT-midler som finansieres af kassebeholdningen,

at der i budget 2018 gives en tillægsbevilling på 58.000 kr. vedrørende Plandata.dk. Udgiften foreslås finansieret af en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen, jf. politikområde "Lønpuljer mv.",

at der i budget 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 313.000 kr. og en positiv tillægsbevilling på 313.000 kr. vedrørende Sund på Job,

at der i budget 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 17,3 mio. vedrørende tilskud og udligning,

at der i budget 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til tilbagebetaling af kommunal medfinansiering, og

at den samlede budgetopfølgning godkendes.

Personaleafdelingen indstiller,

at der bliver omplaceret 313.000 kr. fra Personaleafdelingen (negativ tillægsbevilling) til Social- og Sundhedsforvaltningen (positiv tillægsbevilling) i 2018, og det bliver indarbejdet i budgetforslag 2019 og frem.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling (mindreudgift) på 16.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at der i budget 2019 og fremad indarbejdes mindreudgift 19.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen, og
at mindreudgiften i 2018 på i alt 16.000 kr. tilfalder kassebeholdningen

Kulturudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. i henhold til tabel 2,
at mindreudgiften i 2018 på 17.000 kr. (serviceudgifter) tilføres kassebeholdningen, og
at den årlige mindreudgift på 41.000 kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2019–2022 i henhold til tabel 2.

Idræts- og fritidsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 10.414.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at budget 2019 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift på 12.308.000 kr. i 2019, 11.592.000 kr. i 2020, 8.369.000 kr. i 2021 og efterfølgende år, og
at mindreudgiften på overførsler i alt 10.414.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet tillægsbevilling på 1.092.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at udgifter på 2.162.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2019 og frem, i henhold til tabel 2, og
at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at der reserveres 11.340.000 kr. af servicerrammepuljen til øgede udgifter på det specialiserede voksenområde,
at mindreudgiften i 2018 på 400.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og
at merudgiften indarbejdes med 884.000 kr. i budget 2019 og efterfølgende år i henhold til tabel 2 i redegørelsen.

Bilag

153-2018-224798 Redegørelse ØU september
153-2018-225070 Redegørelse ØU september bilag
153-2018-221583 Budgetopfølgning ØU Redegørelse
153-2018-221781 Budgetopfølgning ØU bilag
153-2018-231189 Tillægsbevillingsoversigt
153-2018-224209 Redegørelse - Personaleafdelingen
153-2018-231605 Finansiell status
153-2018-219623 Redegørelse BØU
153-2018-218842 Budgetbilag KU
153-2018-218838 Redegørelse KU
153-2018-218833 Budgetbilag IFU
153-2018-218832 Redegørelse IFU
153-2018-202172 Bilag - SosU august 2018
153-2018-202125 Redegørelse - SOSU august 2018

- 153-2018-200745 Redegørelse - BSU august 2018
- 153-2018-195608 Bilag - Budgetopfølgning BØU
- 153-2018-191499 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
- 153-2018-191476 Bilag 1: TMU august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingerne anbefales, idet dog Teknik- og Miljøudvalgets 1. at ændres til at der gives en samlet tillægsbevilling i 2018 på 1.062.000 kr.

Bilag

- Redegørelse ØU september
- Redegørelse ØU september bilag
- Budgetopfølgning ØU Redegørelse
- Budgetopfølgning ØU bilag
- Tillægsbevillingsoversigt
- Redegørelse - Personaleafdelingen
- Finansiel status
- Redegørelse BØU
- Budgetbilag KU
- Redegørelse KU
- Budgetbilag IFU
- Redegørelse IFU
- Bilag - SosU august 2018
- Redegørelse - SOSU august 2018
- Redegørelse - BSU august 2018
- Bilag - Budgetopfølgning BØU
- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
- Bilag 1: TMU august 2018

Punkt 217: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - anlæg

Sagsfremstilling

217. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - anlæg

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-22553

Beslutningstema

Budgetopfølgningen på anlæg viser et forventet nettomindreforbrug på 7.127.000 kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget 2018 på netto 164.729.000 kr. Mindreforbruget består af en forventet udvidelse af rammebelagte anlægsudgifter på 6.148.000 kr. og en reduktion af ikke rammebelagte anlægsudgifter på netto 13.275.000 kr.

Ved denne budgetopfølgning (31. juli) søges der samlet set om et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 8.402.000 kr., som er en reduktion af rammebelagte anlægsudgifter. Mindreforbruget foreslås tilført kassebeholdningen. Yderligere søges der om anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til ”Projekt nr. 013401 Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning”.

På trods af at der søges om reduktion af rammebelagte anlægsudgifter er der en forventning om de samlede rammebelagte anlægsudgifter stiger med 6.148.000 kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Det betyder at kommunen ender med et rådighedsbeløb i 2018 på ca. 153 mio. kr., som er 38 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme.

Hvis overførslerne forudsættes at ligge på samme niveau som i 2017 til 2018, svarende til 20-25 mio. kr. er forvaltningens vurdering, at forventet regnskab udgør 127-130 mio. kr. i 2018. Det betyder en mindre overskridelse på ca. 15 mio. kr. i forhold til kommunes anlægsramme på 115 mio. kr. i 2018.

Forvaltningen vurderer bl.a. på baggrund af overskridelsesstørrelsen og en vis usikkerhed forbundet med den slags beregninger, at det ikke er nødvendigt at igangsætte initiativer, der reducerer rammebelagte anlægsudgifter, men der bør ikke godkendes yderligere tillæg til rådighedsbeløb, hvor der ikke anvises finansiering.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til ”Projekt nr. 013401 Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning”,

at der i 2018 gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 363.000 kr. jf. tabel 2. i redegørelsen,

at mindreforbruget på 363.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og

at samlet budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 på anlæg godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der i 2018 gives et samlet rådighedsbeløb på 843.000 kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,

at merudgiften på 846.000 kr. indarbejdes i budget 2019 og frem i forhold til tabel 2 i redegørelsen, og

at budgetopfølgningen på anlæg pr. 31. juli 2018 godkendes jf. tabel 2.

Børneudvalget indstiller,

at der i 2018 gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 140.000 kr. jf. tabel 2 i redegørelsen, og

at mindreforbruget på 140.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 7.699.000 kr. jf. tabel 2 i redegørelsen, og

at mindreforbruget på 7.699.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives et samlet negativt rådighedsbeløb på 1.043.000 kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,

at mindreforbruget på 200.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og

at mindreforbruget på 846.000 kr. indarbejdes i budget 2019 og efterfølgende år i henhold til tabel 2 i redegørelsen.

Bilag

153-2018-216786 Samlet redegørelse - budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - anlæg

153-2018-211132 Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

153-2018-216779	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalget
153-2018-216785	Bilag 2. Status pr. 31. juli 2018 for udvalgte større projekter under Økonomiudvalget
153-2018-185256	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
153-2018-185254	Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Teknik- og Miljøudvalget
153-2018-185255	Bilag 2: Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Teknik- og Miljøudvalget
153-2018-181631	Redegørelse - Børneudvalget - august 2018
153-2018-181637	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Børneudvalget
153-2018-181641	Bilag 2. Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Børneudvalget
153-2018-199943	Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - august 2018
153-2018-199961	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Idræts- og Fritidsudvalget
153-2018-199968	Bilag 2. Status pr. 31 juli 2018 for udvalgte større anlægsprojekter - Idræts- og Fritidsudvalget
153-2018-199827	Redegørelse - Kulturudvalget - august 2018
153-2018-199838	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter samt status pr. 31. juli 2018 - Kulturudvalget
153-2018-199002	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - august 2018
153-2018-199467	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Social- og Sundhedsudvalget
153-2018-199497	Bilag 2. Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet redegørelse - budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 - anlæg

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Økonomiudvalget

Bilag 2. Status pr. 31. juli 2018 for udvalgte større projekter under Økonomiudvalget

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 2: Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Teknik- og Miljøudvalget

Redegørelse - Børneudvalget - august 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Børneudvalget

Bilag 2. Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Børneudvalget

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - august 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 2. Status pr. 31 juli 2018 for udvalgte større anlægsprojekter - Idræts- og Fritidsudvalget

Redegørelse - Kulturudvalget - august 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter samt status pr. 31. juli 2018 - Kulturudvalget

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - august 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. juli 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 2. Status pr. 31. juli for udvalgte større anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 218: Boliganvisning

Sagsfremstilling

218. Boliganvisning

Journalnummer: 03.10.00/153-2016-25324

Beslutningstema

Til Kommunalbestyrelsens orientering fremlægges status over boliganvisning i Brøndby Kommune efter denne i hovedsagen er overgået til boligselskaberne i kommunen. Desuden fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning om at meddele mandat til borgmesteren, således at der kan indgås forhandlinger med boligselskaberne i forbindelse med efterårets styringsdialoger om nye aftaler for de fleksible udlejningskriterier.

Efter boliganvisning i hovedsagen er flyttet ud til boligselskaberne pr. 1. januar 2016 gøres der nu status over de indvundne erfaringer, herunder især med de indgåede aftaler om fleksible udlejningsaftaler.

Det er vurderingen, at der bør optages en dialog med boligselskaberne om en mere ensartet måde at håndtere den fleksible udlejning på, da der dels er tale om forskellig fortolkning af de enkelte kriterier men også om forskellig prioritering af de vedtagne kriterier.

Forvaltningen finder derfor, at der er behov for større gennemsigtighed i de principper, der ligger til grund for den fleksible anvisning og foreslår, at der optages forhandlinger med boligselskaberne om, at der vedtages ét fælles sæt fleksible udlejningskriterier, som prioriteres enten i kvoter eller efter anciennitet.

I redegørelsen orienteres også om den andel, som kommunen får stillet til rådighed til løsning af akutte boligsociale opgaver – 25 % af de ledige almene boliger.

Det foreslås, at borgmesteren og forvaltningen drøfter dette med de enkelte boligselskaber, i første omgang i forbindelse med afholdelse af efterårets styringsdialoger.

Status på drøftelserne forelægges Kommunalbestyrelsen primo 2019. Egentlige aftaler med boligselskaberne vil ligeledes blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at Borgmesteren meddeles mandat til at optage forhandlinger med boligselskaberne om en revidering af de indgåede aftaler om fleksibel udlejning, og

at der fremlægges status for forhandlingerne for Kommunalbestyrelsen primo 2019.

Bilag

153-2018-233081 Redegørelse ØU september 2018

153-2018-233116 Bilga ØU september 2018 - indgåede aftaler om fleksibel anvisning, oversigt.

153-2018-233171 Bilag ØU september 2018, forslag til nye kriterier

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales med 3 stemmer imod 2 stemmer (DF og V).

DF ønsker ført til protokol, at de ønsker et permanent boligudvalg i kommunen.

V ønsker politisk drøftelse i en arbejdsgruppe.

Bilag

Redegørelse ØU september 2018

Bilga ØU september 2018 - indgåede aftaler om fleksibel anvisning, oversigt.

Bilag ØU september 2018, forslag til nye kriterier

Punkt 219: Tranemosegård afd. 6, Moserne - forhøjelse af råderetsbeløb

Sagsfremstilling

219. Tranemosegård afd. 6, Moserne - forhøjelse af råderetsbeløb

Journalnummer: 03.02.00/153-2008-46631

Beslutningstema

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. 6, Moserne, ansøgt om forhøjelse af råderetsbeløbet for renovering af badeværelser i afdelingen fra 50.000 kr. til 60.000 kr. Der er tale om individuelt bestemt, kollektivt finansieret råderet.

Centralforvaltningen indstiller,

at råderetsbeløbet for badeværelsesrenovering i afd. 6, Moserne, godkendes forhøjet fra 50.000 kr. til 60.000 kr. pr. bolig.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 153-2018-227203 | Redegørelse ØU/KB sept. 2018 |
| 153-2018-209256 | Referat af møde den 8.2.18 - underskrevet |
| 153-2018-210047 | Referat af afdelingsmøde 21 september 2017 |

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- | |
|--|
| Redegørelse ØU/KB sept. 2018 |
| Referat af møde den 8.2.18 - underskrevet |
| Referat af afdelingsmøde 21 september 2017 |

Punkt 220: Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

220. Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-32198

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til ”Projekt 223108 Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr”.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 650.000 kr. til ”Projekt 223108 Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-257171 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Punkt 221: Roskildevej, neddrosling af hastigheden - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

221. Roskildevej, neddrosling af hastigheden - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-32202

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 308.000 kr. til ”Projekt 223105 Roskildevej, neddrosling af hastigheden”.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 308.000 kr. til ”Projekt 223105 Roskildevej, neddrosling af hastigheden”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016- 257238	Redegørelsen - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelsen - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Punkt 222: Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S - Godkendelse

Sagsfremstilling

222. Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S - Godkendelse

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-7772

Beslutningstema

Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden samt Movia har set på mulighederne for at opgradere linje 500S i forbindelse med fremkommelighedsløsninger på strækningen fra Glostrup St. til Park Allé og videre til Brøndby Strand samt Avedøre Holme.

Der er mulighed for at få dækket 50% af projektkostningerne ved at søge om medfinansiering fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv busstrafik. Ansøgningsfristen er d. 1. september 2018, og ansøgningen indsendes derfor inden da, med forbehold for den endelige politiske godkendelse. Den anden halvdel af projektkostningerne finansieres af midlerne fra principaftalen om letbanen fra 2013 på 25 mio. kr., som blev aftalt mellem letbanekommunerne og regionen til anlæg, der kan øge fremkommeligheden for busserne på den strækning, der er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme.

Teknisk Forvaltning indstiller, at Brøndby Kommune i samarbejde med Hvidovre Kommune og Movia samt Region Hovedstaden godkender vedlagte ansøgning om medfinansiering på 19 mio. kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S (bilag 1), med forbehold om, at de konkrete fremkommelighedstiltag bliver politisk behandlet i løbet af 4. kvartal, 2018.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. opgradering af 500S, med forbehold for, at de konkrete fremkommelighedstiltag bliver politisk behandlet i løbet af 4. kvartal, 2018.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-211546	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
153-2018-212416	Bilag 1: Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
153-2018-212417	Bilag 2: Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St. Avedøre Holme

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bilag 2: Opgradering af linje 500S mellem Glostrup St. Avedøre Holme

Punkt 223: Forlængelse af Brøndby Kommunes Affaldsplan 2013-2018 - Forslag

Sagsfremstilling

223. Forlængelse af Brøndby Kommunes Affaldsplan 2013-2018 - Forslag

Journalnummer: 07.00.01/153-2018-18124

Beslutningstema

Perioden for den nuværende affaldsplan slutter ved udgangen af 2018. Den kommende nationale affaldsplan er udskudt til 2020 og Brøndby Kommune har derfor besluttet at udskyde den kommunale affaldsplan til samme tidspunkt. Den nuværende affaldsplan skal derfor forlænges til 2020, hvorefter den nye plan skal træde i kraft.

Redegørelsen præsenterer forslag til forlængelsen af Brøndbys nuværende affaldsplan. Forslaget indeholder en forlængelse af flere af de indsatser på affaldsområdet som Brøndby har arbejdet med de sidste år, herunder

- nye affaldsordninger i etageejendomme,
- bæredygtig genbrugsstation,
- fokus på børn og unge,
- drift- og myndighedsarbejde,

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til forlængelse af Affaldsplan 2013-2018 herunder forlængelse af udpegede indsatsområder,

at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende den forlængede affaldsplan, såfremt der ikke kommer væsentlige høringssvar i høringsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-172025 Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2018

153-2018-194627 Bilag 1: Revideret handlingsplan for forlængelse af Affaldsplan 2013-2018

153-2018-194724 Bilag 2: Revideret tidsplan for udarbejdelse af den nye affaldsplan

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Revideret handlingsplan for forlængelse af Affaldsplan 2013-2018

Bilag 2: Revideret tidsplan for udarbejdelse af den nye affaldsplan

Punkt 224: Boligområde ved Ny Mæglergårds Allé - Tillæg nr. 1 til lokalplan 322 - opstart af planarbejdet

Sagsfremstilling

224. Boligområde ved Ny Mæglergårds Allé - Tillæg nr. 1 til lokalplan 322 - opstart af planarbejdet

Journalnummer: 01.02.05/153-2018-23324

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra ejeren af Brøndby Allé 28 ønsker Teknisk Forvaltning at igangsætte arbejdet med et tillæg til lokalplan 322 for et boligområde i Brøndby Strand ved Ny Mæglergårds Allé. Ejeren er forhindret i at udnytte en dispensation fra lokalplanen til udstykning af ejendommen på grund af en deklaration fra 1921, som bl.a. lyder på, at der på hver ejendom kun må opføres én beboelsesbygning, uanset om parcellen senere måtte blive udstykket.

Formålet med lokalplantillægget er at ligestille boligejerne i lokalplanområdet ved at aflyse de deklarationer, der hindrer boligbebyggelse på en grund, der er udstykket fra de oprindelige matrikler. Den gældende lokalplan 322 havde nemlig til hensigt/formål at aflyse deklarationer som ovennævnte, men har ikke gjort det for området som helhed – der er derfor 'en rest' af ikke aflyste deklarationer, som dette tillæg skal ordne.

Ved at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan 322 kan Teknisk Forvaltning aflyse de forældede deklarationer og samtidig fastholde lokalplanens bindinger. Det betyder fx, at man fortsat skal søge om dispensation for at få lov til at udstykke, og at der bliver stillet krav til kvaliteten af en eventuel udstykning.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning igangsætter lokalplanarbejdet med et tillæg til lokalplan 322 som beskrevet ovenfor (forudsat at ansøger bidrager med den nødvendige deklarationsgennemgang)

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-191013 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Punkt 225: Godkendelse af forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne grundet ændring af byggeloven

Sagsfremstilling

225. Godkendelse af forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne grundet ændring af byggeloven

Journalnummer: 14.00.00/153-2018-21948

Beslutningstema

Ved lovændring er en række områder, der tidligere hørte under beredskabsloven og dermed beredskabets myndighedsområde, blevet lagt ind under byggeloven og dermed kommunernes myndighedsområde. Der er derfor behov for at finde den optimale arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab (HBR) og de kommunale byggemyndigheder. Hovedstadens Beredskab (HBR) har udarbejdet et forslag til ændring af arbejdsdelingen mellem HBR og de kommunale byggemyndigheder. Hvis forslaget vedtages, vil der være tale om en henlæggelse af beføjelser til beredskabet. Vedtagelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændret arbejdsfordeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne:

- a) herunder forslag om overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab som følge af ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen.
- b) herunder forslag om, at Hovedstadens Beredskab skal høres i forbindelse med afvigelser fra den kommende indsatstaktiske vejledning for traditionelt byggeri.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 153-2018-189694 | Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018 |
| 153-2018-200820 | Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af forslaget vedr. overførsel af afgørelseskompetence |
| 153-2018-200823 | Bilag 2: Detaljeret beskrivelse af forslaget vedr. rådgivning og indberetning om brandtekniske forhold |

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af forslaget vedr. overførsel af afgørelseskompetence

Bilag 2: Detaljeret beskrivelse af forslaget vedr. rådgivning og indberetning om brandtekniske forhold

Punkt 226: Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - yderligere garanti og anlægsbevilling

Sagsfremstilling

226. Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - yderligere garanti og anlægsbevilling

Journalnummer: 04.00.00/153-2010-45277

Beslutningstema

Naturstyrelsen har henvendt sig med ønske om et tillæg til aftalen om, at anlægge broen ved Vestvolden samt en yderligere underskudsgaranti på 2.000.000 kr. Dermed vil den samlede garanti fra Brøndby Kommune til projektet udgøre 5.000.000 kr.

Der søges om tillæg til rådighedsbeløb i 2018 og anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til projekt ”223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen”.

I henhold til aftalen, vil Naturstyrelsen herefter igangsætte byggeriet i 2018 med forventet færdiggørelse senest ultimo 2019, hvor broen så kan åbnes for offentlig færdsel.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en underskudsgaranti på 2.000.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen giver tillæg til rådighedsbeløb i 2018 og anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til ”Projekt 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen”, og

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknisk Forvaltning til at forhandle den endelige aftale på plads.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Grupperne F, O, og V stemte for, gruppe A stemte imod.

Bilag

153-2018-
208533 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

153-2018-
223299 Bilag 1: Naturstyrelsen. Status for Københavns befæstning, brobyggerier, d. 3. oktober 2017

153-2018-
222829 Bilag 2: Udkast til aftale mellem Naturstyrelsen og Brøndby Kommune om anlæg af Vestbroen

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

For indstillingen stemte 2 (O og V).

Imod stemte 3 (Liste A).

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Naturstyrelsen. Status for Københavns befæstning, brobyggerier, d. 3. oktober 2017

Bilag 2: Udkast til aftale mellem Naturstyrelsen og Brøndby Kommune om anlæg af Vestbroen

Punkt 227: Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

227. Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.01.00/153-2015-31883

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2.129.000 kr. til ”Projekt 163077” Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer etageboliger”.

Teknisk Forvaltning foreslår endvidere, at afstandskravet, på maksimalt 50 meter fra opgang til affaldsøer, reguleres til 75 meter i tilskudsreglerne.

Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen regulerer krav maksimal afstand fra boliger til nedgravede beholdere på 40-50 meter til 75 for at yde tilskud, og

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling på 2.129.000 kr. til ”Projekt 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-111258 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Punkt 228: Afgørelse om VVM-pligt for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne

Sagsfremstilling

228. Afgørelse om VVM-pligt for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne

Journalnummer: 01.16.06/153-2018-895

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om, hvorvidt projektet for nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er VVM-pligtigt.

Teknisk Forvaltning har gennemgået ansøgningen, og foretaget en VVM-screening. Forvaltningen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt.

VVM-pligten indebærer, at bygherre ikke kan realisere projektet før, myndigheden har meddelt VVM-tilladelse til projektet.

Den 28. juni 2018 har Teknisk Forvaltning sendt et udkast til afgørelse om VVM-pligt i partshøring hos de tre bygherrer. På baggrund af parternes tilbagemelding har Teknisk Forvaltning udarbejdet en endelig afgørelse om VVM-pligt (bilag 1). Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tiltræder afgørelsen om VVM-pligt for projektet for nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand Parkerne

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-186604 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

153-2018-215525 Bilag 1: Endelig - Afgørelse om VVM-pligt

153-2018-177757 Bilag 2: Myndighedsvurdering - VVM-screening

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Endelig - Afgørelse om VVM-pligt

Bilag 2: Myndighedsvurdering - VVM-screening

Punkt 229: Harrestrup Å - aftale om samarbejde og miljøvurdering i høring

Sagsfremstilling

229. Harrestrup Å - aftale om samarbejde og miljøvurdering i høring

Journalnummer: 06.02.00/153-2013-53566

Beslutningstema

Ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at udbygge kapaciteten i Harrestrup Å systemet. Brøndby Kommune afleder regnvand til Harrestrup Å systemet fra den nordøstlige del af kommunen, og er derfor med i samarbejdet selvom Harrestrup Å ikke løber igennem Brøndby. Parterne har de sidste år i fællesskab udarbejdet en Kapacitetsplan, med beskrivelse af delløsninger langs åen. De ca 40 delprojekter skal tilsammen sikre hele oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse om 30 år på en samfundsøkonomisk optimal måde.

Bilag 1, Harrestrup Å - Overblik over teknik, økonomi og aftaler i det tværkommunale samarbejde beskriver projektet i en lettilgængelig form.

Projektet er nået til at kommuner og spildevandsselskaber skal indgå et nyt tillæg til tidligere indgået aftale, om sammen at gennemføre Kapacitetsplan 2018 til 1,1 mia. kr. over de næste 20 år.

Samarbejdet har endvidere udarbejdet en miljøvurdering af Kapacitetsplan 2018. Alle de deltagende kommuner skal sende udkast til miljøvurdering i høring sammen med Kapacitetsplanen. Også selvom ingen af de fysiske projekter ligger i Brøndby, skal vi som myndighed sende miljøvurderingen i høring.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommune bekræfter deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Borgmesteren til at indgå Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å (bilag 5) med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å – systemet.

at Brøndby Kommune sender Udkast til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet (bilag 2) og forslag til miljøvurdering (Miljørapport. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet, bilag 6) i minimum 8 ugers høring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-190282	Redegørelsen - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018
153-2018-190190	Bilag 1: Harrestrup Å Overblik over teknik økonomi aftaler i det tværkommunale samarbejde
153-2018-190193	Bilag 2 Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å systemet
153-2018-190200	Bilag 3: Kapacitetsplan 2018 Oversigt over delprojekter
153-2018-190201	Bilag 4: Oversigt over Aftalesystemet, Fase 0-5
153-2018-190195	Bilag 5: Aftaletillæg nr 4 til aftale af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å systemet
153-2018-190198	Bilag 6: Miljørapport. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelsen - Teknik- og Miljøudvalget - august 2018

Bilag 1: Harrestrup Å Overblik over teknik økonomi aftaler i det tværkommunale samarbejde

Bilag 2 Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å systemet

Bilag 3: Kapacitetsplan 2018 Oversigt over delprojekter

Bilag 4: Oversigt over Aftalesystemet, Fase 0-5

Bilag 5: Aftaletillæg nr 4 til aftale af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å systemet

Bilag 6: Miljørapport. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet

Bilag 7: Oversigt over takstpåvirkningerne

Punkt 230: Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri - projekteringsbevilling

Sagsfremstilling

230. Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri - projekteringsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2018-27593

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en projekteringsbevilling på 150.000 kr. til ”Projekt nr. 301393 Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 150.000 kr. til ”Projekt nr. 301393 Børne og skole området, udvidelser/nybyggeri”.

Børneudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-220912 Redegørelse - BØU 22. august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU 22. august 2018

Punkt 231: Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet - ændret anvendelse

Sagsfremstilling

231. Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet - ændret anvendelse

Journalnummer: 04.00.00/153-2018-27664

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.494.000 kr. til ændret anvendelse af midlerne i ”Projekt aktivitetslandskab i området syd for Brøndbyskoven”.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at ”Projekt aktivitetslandskab i området syd for Brøndbyskoven” ikke realiseres, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.494.000 kr. til anlæggelse af anlæg/pladser indenfor Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens fagområde.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-221815

Redegørelse

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Punkt 232: Aftenskoler - regnskaber 2017 vedrørende modtagne tilskud til voksenundervisning inden for folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

232. Aftenskoler - regnskaber 2017 vedrørende modtagne tilskud til voksenundervisning inden for folkeoplysningsområdet

Journalnummer: 18.15.01/153-2018-25544

Beslutningstema

Aftenskolerne AOF Brøndby, FOF Brøndby, Musisk Oplysnings Forbund, VOF Brøndby og Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnede regnskaber for 2017 vedrørende det modtagne tilskud samt hvor meget der er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10%-puljen) i henhold til Folkeoplysningsloven. Regnskaberne vedrørende undervisning fra FOF Brøndby, MOF, VOF Brøndby og Kirkehøjskolen har ikke givet anledning til bemærkninger fra Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens side. Der oplyses, at VOF/ Byens aftenskole er gået konkurs juli 2018.

Børne-, Kultur- Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** Regnskaberne godkendes,
- at** 10% regnskaberne godkendes,
- at** ikke forbrugte 10% midler i alt 30.460 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2018,
- at** der tilbageføres 25.835 kr. af 10%-midlerne til FOF i henhold til ansøgningen,
- at** der gives negativ tillægsbevilling til budgetområdet på 113.454 kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2018-205002 Redegørelse
- 153-2018-214424 Tilskudsafregning 2017 Musisk Oplysnings Forbund
- 153-2018-214413 Tilskudsafregning VOF / Byens Aftenskole
- 153-2018-214412 Tilskudsafregning 2017 AOF
- 153-2018-214410 Tilskudsafregning 2017 FOF
- 153-2018-214407 Tilskudsafregning Kirkehøjskolen

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Tilskudsafregning 2017 Musisk Oplysnings Forbund

Tilskudsafregning VOF / Byens Aftenskole

Tilskudsafregning 2017 AOF

Tilskudsafregning 2017 FOF

Tilskudsafregning Kirkehøjskolen

Punkt 233: Økonomirapport det specialiserede voksenområde

Sagsfremstilling

233. Økonomirapport det specialiserede voksenområde

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-27148

Beslutningstema

Økonomirapport om aktiviteter og økonomi på det specialiserede voksenområde i Brøndby kommune fra 2011 til 2019. Der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at økonomirapporten tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2018-218168 Redegørelse SOSU august 2018

153-2018-218048 Bilag 1: Økonomirapport

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU august 2018

Bilag 1: Økonomirapport

Punkt 234: Bloktilskudsmidler til kompetenceudvikling på ældreområdet 2018 - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

234. Bloktilskudsmidler til kompetenceudvikling på ældreområdet 2018 - Tillægsbevilling

Journalnummer: 27.36.00/153-2018-26839

Beslutningstema

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. som allerede skal udmøntes i 2018. Formålet med midlerne er, at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Brøndby Kommunes andel er 688.000 kr. i 2018.

Ældre og Omsorg ønsker, at anvende midlerne i forbindelse med kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale på Brøndby kommunes ældrecentre. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 688.000 kr. til at kompetenceudvikle det sundhedsfaglige personale på plejecentrene, og

at merudgiften afholdes af kassebeholdningen på baggrund af tilførte bloktilskudsmidler 2018.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-215795

Redegørelse SOSU - August 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU - August 2018

Punkt 235: Lovændringer for forebyggelse af plejekonkurser og kommunal beredskabsplan

Sagsfremstilling

235. Lovændringer for forebyggelse af plejekonkurser og kommunal beredskabsplan

Journalnummer: 14.00.08/153-2018-26118

Beslutningstema

Der er vedtaget en række lovændringer i serviceloven (Lov nr. 559 af 29. maj 2018 ”Lov om ændring af lov om social service - Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet”), der er trådt i kraft den 1. juli 2018. Af lovændringerne fremgår blandt andet, at kommunerne skal udarbejde en skriftlig beredskabsplan, der forebygger plejekonkurser. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** orienteringen om lovændringerne vedrørende plejekonkurser tages til efterretning, og
- at** beredskabsplanen for forebyggelse af plejekonkurser godkendes

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-209984 Redegørelse - SOSU - August 2018

153-2018-212084 Bilag - Beredskabsplan for forebyggelse af plejekonkurser

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU - August 2018

Bilag - Beredskabsplan for forebyggelse af plejekonkurser

Punkt 236: Ankestyrelsen praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Sagsfremstilling

236. Ankestyrelsen praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Journalnummer: 15.20.00/153-2018-24985

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby orienterer Beskæftigelsesudvalget om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen. Hovedkonklusionerne i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen er gennemgående positive. Undersøgelsen viser, at kommunerne har godt styr på reglerne på området. Det medfølgende praktikertjek bekræfter de gennemgående positive hovedkonklusioner.

Der er dog udfordringer omkring formidling og konkretisering af reglerne på området. Ankestyrelsen har derfor formuleret en række anbefalinger på baggrund af praksisundersøgelsen og praktikertjekket.

Både Ankestyrelsens praktikerundersøgelse om 225-timers reglen og det tilhørende tabelmateriale er på et overordnet niveau. Materialet indeholder derfor ikke resultater for de medvirkende kommuner herunder Brøndby.

Jobcenter Brøndby orienterede Beskæftigelsesudvalget om resultaterne for Brøndby Kommune, samt om både Brøndbys og Ankestyrelsens vurdering af sagerne fra Brøndby Kommune, på mødet i marts 2018.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. august 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2018-200110	Redegørelse - BSU august 2018
153-2018-200770	Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen
153-2018-200804	Bilag 2: Praktikertjek af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet
153-2018-200808	Bilag 3: Brev fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
153-2018-200809	Bilag 4: Tabelmateriale
153-2018-200843	Bilag 5: Redegørelse til Beskæftigelsesudvalget marts 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU august 2018

Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Bilag 2: Praktikertjek af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet

Bilag 3: Brev fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Bilag 4: Tabelmateriale

Bilag 5: Redegørelse til Beskæftigelsesudvalget marts 2018

Punkt 237: Forslag til ændringer i forbindelse med afholdelsen af årets virksomhed

Sagsfremstilling

237. Forslag til ændringer i forbindelse med afholdelsen af årets virksomhed

Journalnummer: 15.20.00/153-2018-14971

Beslutningstema

Der ønskes en drøftelse af, om der skal ske ændringer i afholdelsen af årets virksomhed. Jobcenter Brøndby har derfor udarbejdet tre forskellige forslag til afholdelsen af årets virksomhed.

- at** Fortsættelse af afholdelse af årets virksomhed som hidtil.
- at** Afholdelse af årets virksomhed i internt kommunalt regi med ændringer i forhold til i dag.
- at** Afholdelse af årets virksomhed i eksternt regi på den virksomhed der er valgt til årets virksomhed.

Udgangspunktet for årets virksomhed skal fortsat være, at årets virksomhed er en pris, der gives til virksomheder, som påtager sig et særligt socialt ansvar for en eller flere grupper af borgere i Brøndby Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** Beskæftigelsesudvalget vælger, at afholdelse af årets virksomhed fremover afholdes i eksternt regi.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. juni 2018:

Punktet drøftes videre i august 2018.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-195017 Redegørelse - BSU august 2018

Økonomiudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU august 2018

Punkt 238: Lukket: Salg af ejendom

Punkt 239: Lukket: Salg af grund

Punkt 240: Lukket: Lejekontrakt Sognevej 35 - Brøndby Marineforening

**Punkt 241: Lukket: Oprettelse af skærmet enhed på Boligerne
Brøndbyøstervej i en midlertidig pavillonløsning**

Punkt 242: Lukket: Kirkebjerg Parkvej, ændring i anlægsprojekt for vejudvidelse og stier

Punkt 243: Lukket: Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken