

# REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 08-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - anlæg.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....	6
Brøndby Hallen - regnskab 2018.....	10
Nyt løn- og økonomisystem.....	11
Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2019.....	12
Vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget samt vedtægter.....	13
Retningslinjer for kommunale flyrejser.....	14
Køb af 500 eksemplarer af bogen Trap Danmark: Brøndby Kommune - tillægsbevilling.....	15
Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018.....	16
Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.....	17
Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Tranemosegård, afd. T13 Silergården.....	18
Letbane på Ring 3, anlægsbevilling.....	19
Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning - 2019 - anlægsbevilling.....	20
Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å - endelig vedtagelse.....	21
Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - 2019 - anlægsbevilling.....	23
Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti - anlægsregnskab.....	24
København-Ringsted, forbedring af sikkerhed i krydset Brøndbyvester Boulevard Sydgårdsvej - anlægsregnskab.....	25
Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation 2018 - anlægsregnskab.....	26
Kirkebjerg 2018 - anlægsregnskab.....	27
Opfølgning på mødet med Socialministeriet og Socialstyrelsen.....	28
Forsamlingshus Brøndby Support, nedrivning - anlægsbevilling.....	29
Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus - anlægsbevilling.....	30
Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter - anlægsbevilling.....	31
Musikalsk Legestue som brobygger, bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.....	32
Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby.....	33
Lukket: Status for informationssikkerhed og persondatabeskyttelse 2018.....	34
Lukket: Park Allé / Søndre Ringvej, forplads til Kirkebjerg Station - igangsættelse af forhøring efter planloven.....	35
Lukket: Meddelelser.....	36

# Punkt 453: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - anlæg

## Sagsfremstilling

### 453. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - anlæg

Journalnummer: 00.30.08/153-2019-7044

#### Beslutningstema

Budgetopfølgningen på anlæg viser, at kommunen er godt i gang med planlægning og gennemførelse af anlægsprogrammet. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et samlet regnskabsresultat i 2019 på 113,466 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 43,516 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget. Hvad angår udgifterne inden for anlægsrammen, forventer forvaltningen et regnskabsresultat på 111,317 mio. kr., som er på niveau med kommunens anlægsramme på 110 mio. kr. I år har forvaltningen arbejdet aktivt med at tilpasse anlægsudgifterne, så det svarer til anlægsrammen samt tilpasse budgetterne på de enkelte anlægsprojekter til et realistisk niveau. Forvaltningen har på baggrund heraf foreslået en række budgetreduktioner og reperiodiseringer til kommende år. Helt konkret foreslår forvaltningen ændringer i budgettet, der reducerer investeringsoversigten for 2019 med 43,516 mio. kr., udvider budgetforslag 2020 med 6,117 mio. kr. samt udvider budgetoverslag 2021 med 31,021 mio. kr. Mindreforbruget i 2019 på 43,516 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen. Yderligere foreslår forvaltningen, at et revideret forslag til prioritering af anlægsarbejder inden for anlægspuljerne tages til efterretning (se bilag 2).

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

- at der i 2019 gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,
- at Kommunalbestyrelsen tager ændret forslag til prioritering af anlægsarbejder inden for anlægspuljer til efterretning, og
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

**Teknik- og Miljøudvalget** indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

**Børneudvalget** indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

**Idræts- og Fritidsudvalget** indstiller,

- at der i 2019 gives et samlet negativt rådighedsbeløb på 11 mio. kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,
- at mindreforbruget på 4,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen,
- at rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2020, og
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

**Kulturudvalget** indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

**Social- og Sundhedsudvalget** indstiller,

- at der i 2019 gives et samlet negativt rådighedsbeløb på 32,316 mio. kr. jf. tabel 2 i redegørelsen,
- at rådighedsbeløb på 30,638 mio. kr. indarbejdes i budget 2020 og efterfølgende år i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
- at mindreforbruget på 0,350 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, og
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

#### Bilag

153-2019-72865 Samlet redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2019

153-2019-88761 Bilag 1. Samlet oversigt over anlægsprojekter i Brøndby Kommune pr. 31. marts 2019

153-2019-112897	Bilag 2. Samlet status pr. 31. marts 2019 på udvalgte anlægsprojekter samt prioritering af anlægsarbejder inden for anlægspuljer
153-2019-72298	Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2019
153-2019-81828	Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalget
153-2019-82039	Bilag 2. Status pr. 31 marts på udvalgte anlægsprojekter samt prioritering af anlægsarbejder indenfor anlægspuljer, Økonomiudvalget
153-2019-52049	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019
153-2019-69847	Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Teknik- og Miljøudvalget
153-2019-72495	Bilag 2: Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Teknik-og Miljøudvalget.
153-2019-45655	Redegørelse - Børneudvalget - april 2019
153-2019-73153	Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Børneudvalget
153-2019-73150	Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Børneudvalget
153-2019-52139	Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - april 2019
153-2019-73156	Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Idræt- og Fritidsudvalget
153-2019-73152	Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Idræts- og Fritidsudvalget
153-2019-74688	Redegørelse - Kulturudvalget - april 2019
153-2019-74756	Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Kulturudvalget
153-2019-74757	Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Kulturudvalget
153-2019-52092	Redegørelse - SOSU april 2019
153-2019-73155	Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget
153-2019-73151	Bilag 2 - Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Social- og Sundhedsudvalget

## **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Samlet redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2019

Bilag 1. Samlet oversigt over anlægsprojekter i Brøndby Kommune pr. 31. marts 2019

Bilag 2. Samlet status pr. 31. marts 2019 på udvalgte anlægsprojekter samt prioritering af anlægsarbejder inden for anlægspuljer

Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2019

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. marts 2019 - Økonomiudvalget

Bilag 2. Status pr. 31 marts på udvalgte anlægsprojekter samt prioritering af anlægsarbejder indenfor anlægspuljer, Økonomiudvalget

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

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

Redegørelse - Børneudvalget - april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Børneudvalget

Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Børneudvalget

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Idræt- og Fritidsudvalget

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

Redegørelse - Kulturudvalget - april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Kulturudvalget

Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Kulturudvalget

Redegørelse - SOSU april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

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

# Punkt 454: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

## Sagsfremstilling

### 454. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Journalnummer: 00.30.14/153-2019-9913

#### Beslutningstema

Budgetopfølgningen giver overblik over kommunens økonomiske situation og skaber grundlag for, at der tages nødvendige beslutninger for at budgettet overholdes.

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres årligt tre budgetopfølgninger, hvoraf dette er den første.

Budgetopfølgningen består af status fra fagudvalg, finansiel status og status på anlæg.

Denne budgetopfølgning viser samlet set, at Brøndby Kommune har en god økonomi på alle områder på nær ældreområdet. Med udgangspunkt i regnskab 2018 og med det nuværende antal borgere og den kendte udvikling forudses et merforbrug på 7,2 mio. kr. på ældreområdet.

Der forventes et reduceret træk på kassebeholdningen i forbindelse med denne budgetopfølgning på 44,6 mio. kr., primært som følge af et mindreforbrug på anlæg. Kassebeholdningen forventes at lande på 336,7 mio. kr. ultimo 2019.

Resultatet af den samlede budgetopfølgning er beskrevet nærmere på de vigtigste hovedområder nedenfor.

#### Driftsbudget

Budgetopfølgningen på drift viser et forventet samlet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget på 2.764,8 mio. kr.

#### Servicerammen

Servicerammen er i 2019 på 1.930,0 mio. kr. og et bud på et forventet regnskab vil være 1.903,0 mio. kr.

Det forventes at servicerrammen overholdes. Det forventes, at forbruget lander på 27,1 mio. kr. under servicerrammen såfremt servicerramme- og gevinstrealiseringspuljen forbliver ubrugt.

#### Likviditet

Der forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2019 på 336,7 mio. kr.

#### Anlægsbudget

Det forventes, at anlægsrammen på 110 mio. kr. stort set overholdes. Ved denne budgetopfølgning forventes forbruget at lande på 1,3 mio. kr. over rammen ved årets slutning. Budgetopfølgningen på rammebelagte anlægsudgifter reducerer budgettet med 14,3 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

#### Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på overførselsudgifter.

#### Kommunal medfinansiering

Det vurderes, at budget og forbrug til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet balancerer ultimo 2019.

#### Tillægsbevillinger

Ved denne budgetopfølgning søges der om negative tillægsbevillinger, der reducerer driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. (netto), hvoraf 0 kr. (netto) vedrører serviceudgifter.

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

Det foreslås, at servicerrammepuljen benyttes i forbindelse med budgettoplaceringer og tilføres mindredgifter for i alt 3,3 mio. kr. (netto). Budgettet på servicerrammepuljen udgør pt. 18,9 mio. kr.

#### **Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,

**at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling til lønpuljer mv., rekrutteringspuljen på 3,1 mio. kr.,

**at** der i 2019 gives tillægsbevillinger til servicerrammepuljen jf. oversigt 1,

**at** der i 2019 gives en positiv tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til politikområdet administrativ organisation, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til politikområde lønpuljer mv.,

**at** der i 2020 og overslagsårene indarbejdes en mindredgift på 0,9 mio. kr. til politikområde lønpuljer mv., som modsvares af en merudgift på 0,9 mio. kr. til politikområdet administrativ organisation,

**at** der i 2019 gives en positiv tillægsbevilling til gevinstrealiseringspuljen på 0,4 mio. kr. jf. principperne for gevinstrealisering,

**at** der i 2019 gives negative tillægsbevillinger til fællesudgifter IT og forsikring på 4,2 mio. kr.,

**at** der i 2019 gives en positiv tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til administrativ organisation, Teknik- og Miljøforvaltningen,

**at** der i 2020 og overslagsårene indarbejdes en merudgift på 0,6 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring, som modsvares af en mindre udgift på 0,6 mio. kr. til administrativ organisation, Teknik- og Miljøforvaltningen,

**at** politikområdet energi og bygningsvedligehold ændrer navn til bygningsdrift og udvides med to budgetområder T3 - 05 teknisk service medarbejdere og T3 - 06 rengøring,  
**at** der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 32,2 mio. kr. til rengøringen under politikområde bygningsdrift,  
**at** ændringen indarbejdes i budget 2020 med 32,1 mio. kr. samt 33,1 mio. kr. i 2021 og frem i overslagsårene,  
**at** der gives en negativ tillægsbevilling i 2019 på 31,9 mio. kr. på budgetområde Teknik- og Miljøudvalget,  
**at** ændringen indarbejdes i budget 2020 med 32,1 mio. kr. samt 33,1 mio. kr. i 2022 og frem i overslagsårene,  
**at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ejendomsadministration mv., som modsvares af en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring,  
**at** der i 2020 og overslagsårene indarbejdes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til ejendomsadministration mv., som modsvares af en merudgift på 0,4 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring,  
**at** der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 43.000 kr. til budgetområdet rengøring, som finansieres af servicerrammepuljen,  
**at** der i budget 2020 og frem indarbejdes 43.000 kr. til budgetområdet rengøring,  
**at** der i budget 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende afregning af tilskud og udligning samt regulering af beskæftigelsestilskud,  
**at** der i budget 2019 og overslagsårene gives tillægsbevillinger jf. tabel 2, og  
**at** den samlede budgetopfølgning godkendes.

#### **Idræts- og fritidsudvalget indstiller,**

**at** der i 2019 gives en samlet tillægsbevilling på 0,125 mio. kr. i henhold til tabel 2,  
**at** den årlige merudgift på 0,125 mio. kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2020–2023 i henhold til tabel 2,  
**at** merudgiften i 2019 på 0,125 mio.kr. (serviceudgifter) finansieres af servicerrammepuljen, og  
**at** budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

#### **Kulturudvalget indstiller,**

**at** der i 2019 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 43.000 kr. i henhold til tabel 2,  
**at** den årlige mindreudgift på 43.000 kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2020–2023 i henhold til tabel 2,  
**at** mindreudgift i 2019 på 43.000 kr. (serviceudgifter) finansieres af servicerrammepuljen, og  
**at** budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

#### **Teknik- og Miljøudvalget indstiller,**

**at** der i 2019 gives en tillægsbevilling på 0,678 mio. kr. i henhold til tabel 1 i redegørelsen,  
**at** budgetændringerne i henhold til tabel 2 i redegørelsen, indarbejdes i budgetforslag 2020 og frem, og  
**at** budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

#### **Beskæftigelsesudvalget indstiller,**

**at** budgetopfølgningen tages til efterretning,  
**at** bevillingen til ungdommens uddannelsesvejledning på 4,546 mio. kr. i 2019 flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget,  
**at** budget 2020 og efterfølgende år til ungdommens uddannelsesvejledning tilrettes med 4,588 mio. kr. i 2020 og 4,628 mio. kr. i 2021 og efterfølgende år, der overføres 0,385 mio. kr. i budget 2019 til Teknisk- og Miljøforvaltning til el, vand og varme på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Ballerup afdeling, og  
**at** budget 2020 og efterfølgende år til el, vand og varme på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Ballerup afdeling tilrettes med 0,385 mio. kr.

#### **Børneudvalget indstiller,**

**at** budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes,  
**at** bevillingen til ungdommens uddannelsesvejledning på 4,546 mio. kr. i 2019 flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget,  
**at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 6,458 mio. kr. (serviceudgifter) iht. tabel 2,  
**at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. (ikke-serviceudgifter) iht. tabel 2,  
**at** mindreudgiften i 2019 på 6,458 mio. kr. tilføres servicerrammen,  
**at** mindreudgiften på 1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter tilføres kassebeholdningen,  
**at** flytningen af budget til ungdommens uddannelsesvejledning fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget indarbejdes i budgetforslag 2020 - 2023 iht. tabel 2, og  
**at** den årlige merudgift som følge af justering af folkeskolereformen på 1,3 mio. kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2020 – 2023.

#### **Social- og Sundhedsudvalget indstiller,**

**at** ejendomsudgifter for Lundedammen varetaget af ejendomsselskabet FA09 flytter fra budgetområde Botilbuddene til Specialrådgivningen,

**at** der i 2019 gives en samlet tillægsbevilling på 10,400 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen, **at** merudgiften i 2019 på serviceudgifter i alt 7,200 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen, **at** merudgiften i 2019 på serviceudgifter i forbindelse med OK18 samt lønudgifter i alt 3,200 mio. kr. finansieres af midler fra Økonomiudvalget, og **at** merudgiften i budget 2020 og efterfølgende år indarbejdes i budgettet (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen.

## Bilag

153-2019-72817	Redegørelse_ØU_Maj
153-2019-72819	Redegørelse_ØU_maj_bilag
153-2019-70961	Budgetopfølgning_ØU_Redegeørelse
153-2019-71723	Bilag - SOSU Budgetopfølgning 31. marts 2019
153-2019-70957	Budgetopfølgning_ØU_bilag
153-2019-69788	Bilag 1: TMU April 2019
153-2019-80754	Bilag BØU
153-2019-80767	Redegørelse BØU
153-2019-80150	IFU bilag
153-2019-80152	Redegørelse for KU April 2019
153-2019-80154	Kultur Bilag
153-2019-73345	Redegørelse - BSU april 2019
153-2019-80149	Redegørelse for IFU April 2019
153-2019-71714	Redegørelse - SOSU april 2019
153-2019-69543	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019
153-2019-114128	Tillægsbevillingsoversigt
153-2019-114217	Finansiell status 2019

## Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingerne anbefales, idet dog 7. og 8. **at** i Økonomi- og Ressourceforvaltningens indstilling ændres til:

**at** der i 2019 gives en positiv tillægsbevilling på 0,649 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 0,385 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 0,020 mio. kr. Idræts- og Fritidsudvalget og 0,244 mio. kr. Økonomiudvalget,

**at** der i 2020 og overslagsårene indarbejdes en merudgift på 0,649 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring, som modsvares af en mindre udgift på 0,385 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget, 0,020 mio. kr. Idræts- og Fritidsudvalget og 0,244 mio. kr. Økonomiudvalget

## Bilag

Redegørelse\_ØU\_Maj

Redegørelse\_ØU\_maj\_bilag

Budgetopfølgning\_ØU\_Redegørelse

Bilag - SOSU Budgetopfølgning 31. marts 2019

Budgetopfølgning\_ØU\_bilag

Bilag 1: TMU April 2019

Bilag BØU

Redegørelse BØU

IFU bilag

Redegørelse for KU April 2019

Kultur Bilag

Redegørelse - BSU april 2019

Redegørelse for IFU April 2019

Redegørelse - SOSU april 2019

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

Tillægsbevillingsoversigt

Finansiell status 2019

# Punkt 455: Brøndby Hallen - regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 455. Brøndby Hallen - regnskab 2018

Journalnummer: 04.04.00/153-2019-11862

#### Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsender regnskab 2018 med tilhørende afsluttende revisionsprotokol af 14. marts 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet samt revisionsprotokollen er behandlet og godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse på mødet den 14. marts 2019.

Regnskabet for 2018 udviser et samlet overskud på 1,294 mio. kr. Overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden, som herefter udgør 3,313 mio. kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,  
at Brøndby Hallens regnskab 2018 godkendes.

#### Bilag

153-2019-79822 Redegørelse, ØU den 8. maj 2019

153-2019-81746 Følgebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

153-2019-81748 Regnskab 2018 Brøndby Hallen med påtegning

153-2019-81749 Revisionsprotokol årsregnskab 2018 med underskrifter

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse, ØU den 8. maj 2019

Følgebrev Brøndby Kommunalbestyrelse

Regnskab 2018 Brøndby Hallen med påtegning

Revisionsprotokol årsregnskab 2018 med underskrifter

# Punkt 456: Nyt løn- og økonomisystem

## Sagsfremstilling

### 456. Nyt løn- og økonomisystem

Journalnummer: 85.00.00/153-2019-12216

#### Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen har indgået aftale med Fujitsu/SD om nyt løn- og økonomisystem. Systemet er valgt på baggrund af kvalitet og pris. Samlet set giver indkøbet en ny og bedre løsning, og samtidig er der en væsentlig besparelse for kommunen. For at kunne indkøbe og implementere det nye system og hente besparelsen er der nogle nødvendige investeringsomkostninger. Til dette søges der om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,967 mio. kr. til projekt 650173 Nyt økonomisystem til indkøb af systemet. Udgiften foreslås finansieret fra projekt 676170.19 Anlægspulje, reserve – 2019.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen søger samtidig om tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. vedrørende nyt løn og økonomisystem, til implementeringsudgifterne, som foreslås finansieret af servicerrammepuljen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,967 mio. kr. i 2019,

at rådighedsbeløb på 2,967 mio. kr. frigives i 2019,

at merudgiften finansieres af projekt 676170.19,

at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. (serviceudgifter) til implementering af nyt økonomisystem under budgetområde Økonomi- og Ressourceforvaltningen som finansieres af servicerrammepuljen,

at merudgiften på 0,1 mio. kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budget 2020 under budgetområdet Økonomi- og Ressourceforvaltningen, og

at mindreudgiften på 2,6 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 og frem indgår i budgetbehandlingen for 2020, som bliver indarbejdet i budgettet.

Bilag

153-2019-83399 Redegørelse ØU maj 2019

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU maj 2019

# Punkt 457: Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2019

## Sagsfremstilling

### 457. Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2019

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-37381

#### Beslutningstema

Befolkningsprognose for Brøndby Kommune, dækkende perioden fra 2019 til 2029, fremlægges til orientering. Befolkningsprognosen udarbejdes ved hjælp af prognosemodellen DemoGrafix fra COWI. Resultaterne opsummeres/behandles i en rapport, og anvendes af kommunens forvaltninger i forbindelse med budgetlægning af såvel udgifter som indtægter. Herudover anvendes resultaterne fx i forbindelse med kommunalt planlægningsarbejde mv. I befolkningsprognosen er indeholdt hovedscenariet for byudviklingsprojektet i Kirkebjerg med 1.500 boliger frem mod 2025, mens de boliger i Brøndby Strand, som er blevet fraflyttet grundet PCB, er taget helt ud af prognosen. I alt er der tale om ca. 320 boliger. Genhusningen og de mange midlertidige lejeboliger har medvirket til det faldende befolkningstal i 2018 på i alt 148 personer.

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,  
at befolkningsprognosen for Brøndby Kommune 2019 tages til efterretning.

#### Bilag

153-2019-90073 Redegørelse ØU maj 2019

153-2019-99522 Brøndby Kommunes befolkningsprognose, hovedrapporten 2019-2029

153-2019-99523 Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2019-2029, bilagsdelen

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU maj 2019

Brøndby Kommunes befolkningsprognose, hovedrapporten 2019-2029

Brøndby Kommunes befolkningsprognose 2019-2029, bilagsdelen

## **Punkt 458: Vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til 1. og 2. viceborgmester**

### **Sagsfremstilling**

#### **458. Vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til 1. og 2. viceborgmester**

Journalnummer: 81.14.10/153-2019-10098

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen træffer 1) principiel beslutning om hvor ofte Kommunalbestyrelsen tager stilling til fastsættelse af vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget samt vederlag til 1. og 2. viceborgmester, herunder 2) fastsættelse af vederlag for indeværende valgperiode mv., samt 3) principiel beslutning om telefongodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** der træffes principiel beslutning om at vederlagsfordelingen fremover fastsættes én gang i hver valgperiode i Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Dog under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen ikke i løbet af valgperioden ændrer i udvalgsstrukturen, og dermed i styrelsesvedtægten. I givet fald skal vederlagsfordelingen selvfølgelig ændres tilsvarende,

**at** den nuværende fordelingsplan godkendes som beskrevet i redegørelse for resten af indeværende valgperiode, og

**at** der ikke fremover ydes telefongodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bilag

153-2019-68723 Redegørelse maj 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales, idet 3. "at" ændres til, at der fortsat ydes telefongodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer, dog reguleres beløbet til 2019-niveau.

#### **Bilag**

Redegørelse maj 2019

# Punkt 459: Retningslinjer for kommunale flyrejser

## Sagsfremstilling

### 459. Å Å Å Retningslinjer for kommunale flyrejser

Å

Journalnummer: 00.05.00/153-2019-7907

#### Beslutningstema

Å

På baggrund af kommunalbestyrelsesmøde, det den 13. marts 2019 blev det på baggrund af et forslag fra Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om færre flyrejser besluttet, at sagen skulle underkastes en behandling i økonomiudvalget.

På baggrund af ønsket om at begrænse brugen af flyrejser, foreslår forvaltningen, at der træffes en principbeslutning om i videst muligt omfang at begrænse brugen af flyrejser. Konsekvensen af denne beslutning vil være, at forvaltningen ved planlægning af rejser fremover vil undersøge alternativer til fly. I de tilfælde, hvor dette er muligt, men vil indebære en lidt længere rejse, fx at tage toget til Aalborg som erstatning for indenrigsflyvning, vil forvaltningen spørge de rejsende, om de ønsker at anvende alternativet.

Henset til det begrænsede antal flyrejser, der foretages af ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune, anbefaler forvaltningen, at der købes en kompensation pr. flyrejse i de tilfælde, hvor flyrejser ikke kan undgås. Forvaltningen foreslår endvidere, at kompensationen købes via støtte til et konkret CO2-kompensationsprojekt, hvor der er klarhed over, hvad betalingen helt præcist går til. Da CO2-kompensationsprojekterne skifter over tid, foreslår forvaltningen, at kompetencen til at vælge projekt ligger i økonomi- og Ressourceforvaltningen. Det er forventningen, at udgiften til CO2-kompensation vil kunne afholdes inden for eksisterende budgetter.

Å

#### Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Å Å Å Å Å det besluttes, at Brøndby Kommune i videst muligt omfang begrænser brugen af flyrejser, og at Å Å Å Å Å Brøndby Kommune køber CO2-kompensation gennem støtte til effektive og troværdige projekter, som begrænser CO2-udledningen, i de tilfælde, hvor flyrejser ikke kan undgås.

Å

#### Bilag

153-2019-88445 Redegørelse, ÆU maj 2019

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Å

1. "at" anbefales. 2. "at" udgår. Økonomiudvalget anbefaler, at Brøndby Kommune foretager CO2-kompenserende tiltag lokalt.

#### Bilag

Redegørelse, ØU maj 2019

# **Punkt 460: Køb af 500 eksemplarer af bogen Trap Danmark: Brøndby Kommune - tillægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **460. Køb af 500 eksemplarer af bogen Trap Danmark: Brøndby Kommune - tillægsbevilling**

Journalnummer: 00.30.18/153-2019-13753

#### **Beslutningstema**

Trap Danmark har med fondsstøtte udarbejdet en bog om Brøndby Kommune. Bogen giver en omfattende og rigt illustreret viden om kommunen og fortæller både om historien og nuværende forhold i Brøndby. Den vejledende udsalgspris for *Trap Danmark: Brøndby Kommune* bliver 199,95 kr. inkl. moms. Men Trap Danmark tilbyder Brøndby Kommune at købe bogen til nedsat pris afhængigt af hvor mange eksemplarer, der indkøbes. 500 eksemplarer kan således købes med en rabat på 35 pct. I alt 52.000 kr. ekskl. moms. Staben for Politik, Jura og Kommunikation anbefaler, at der indkøbes 500 eksemplarer, og at beløbet finansieres via service-rammepuljen. Bogen kan anvendes som gave på samme måde, som bogen *Kjeld. Borgmesteren, der skabte Brøndby* er blevet det.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** der gives en tillægsbevilling på 52.000 kr. til indkøb af 500 eksemplarer af *Trap Danmark: Brøndby Kommune* og at udgiften finansieres af servicerrammepuljen.

Bilag

153-2019-112293 Redegørelse - ØU maj 2019

**Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

Allan Runager undlod at stemme.

**Bilag**

Redegørelse - ØU maj 2019

# Punkt 461: Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 461. Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 og Regnskab 2018

Journalnummer: 14.00.00/153-2019-12932

#### Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2018 samt Regnskab 2018 til orientering jf. hhv. bestemmelser i § 60-fælles-skabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

at Hovedstadens Beredskabs årsberetning 2018 og årsregnskab 2018 tages til orientering.

#### Bilag

153-2019-88188 Redegørelse - ØU maj 2019

153-2019-89744 Bilag 1\_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - ØU maj 2019

Bilag 1\_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018

# **Punkt 462: Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018**

## **Sagsfremstilling**

### **462. Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018**

Journalnummer: 03.11.02/153-2019-12144

#### **Beslutningstema**

Forretningsførerorganisationen Lejerbo har den 29. marts 2019 fremsendt regnskab for Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 inklusive regnskab for boligorganisationens 4 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt årsberetning, revisionsprotokollat og forvaltningsrevisionsrapport.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** regnskab for Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017/18 tages til efterretning.

#### Bilag

- 153-2019-82983 Redegørelse ØU/KB maj 2019
- 153-2019-81480 Alle regnskaber 2017-2018
- 153-2019-81482 153 Revisionsprotokollat 2017-2018
- 153-2019-81481 153 Årsberetning 2017-2018
- 153-2019-81483 Forvaltningsrapport 2017

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- Redegørelse ØU/KB maj 2019
- Alle regnskaber 2017-2018
- 153 Revisionsprotokollat 2017-2018
- 153 Årsberetning 2017-2018
- Forvaltningsrapport 2017

# Punkt 463: Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Tranemosegård, afd. T13 Silergården

## Sagsfremstilling

### 463. Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder Tranemosegård, afd. T13 Silergården

Journalnummer: 03.02.00/153-2008-39387

#### Beslutningstema

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård fremsendt byggeregnskab (Skema C) for renoveringsarbejder på sydfacader i afdeling T13, Silergården. Arbejderne er udført i 2011-12, men regnskabet aflægges først nu, da der er opnået afklaring på problematikken omkring anvendelsen af MgO-plader i facaderne. Det samlede byggeregnskab udviser en udgift på 86.706.219 kr. mod 67.554.093 kr., godkendt ved Skema B. Udgiften finansieres med realkreditlån, der kræver 100 % kommunegaranti.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** Skema C for byggeskade- og forbedringsarbejder i forbindelse med renovering af sydfacader i Tranemosegård, afd. T13 Silergården godkendes, og

**at** der afgives kommunegaranti for 100 % af den forudsatte belåning af renoveringssagen.

#### Bilag

153-2019-82530	Redegørelse ØU/KB maj 2019
153-2019-82505	2010.12.20 LBF skema B godkendelse
153-2019-84340	Skema C ansøgning 22.03.2019
153-2019-82506	9621303 Byggeregnskab HP3 og MgO-udskiftning 20180502 v2-skema C ansøgning

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU/KB maj 2019

2010.12.20 LBF skema B godkendelse

Skema C ansøgning 22.03.2019

9621303 Byggeregnskab HP3 og MgO-udskiftning 20180502 v2-skema C ansøgning

# Punkt 464: Letbane på Ring 3, anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 464. Letbane på Ring 3, anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-38041

#### Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ”Projekt 223152 Letbane på Ring 3” til afholdelse af udgifter til City Sense, fælles overvågning af signalerne, tv-inspektioner af kommunens regnvandsledninger, samt rådgivning i forbindelse med trafikanalyser, udformning af forpladsarealer, planlægning af kommunens ledninger m.v.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** der gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til ”Projekt 223152 Letbane på Ring 3”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2019-73580 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

# **Punkt 465: Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning - 2019 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **465. Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning - 2019 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 06.00.05/153-2019-7199

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ”Projekt 005070.19 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning 2019”. Anlægsbevillingen skal dække, at areal mellem parkeringsplads og bygning mod øst bliver klimasikret i forbindelse med at HOFOR etablerer regnvandsbassin under parkeringspladsen mellem Nørregård og Roland.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2019.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ”Projekt 005070.19 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning 2019”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-46753 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

# **Punkt 466: Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å - endelig vedtagelse**

## **Sagsfremstilling**

### **466. Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å - endelig vedtagelse**

Journalnummer: 06.02.00/153-2013-53566

#### **Beslutningstema**

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan (bilag 2), der beskriver en række delprojekter i og omkring åen, og som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud. Denne kapacitetsplan med tilhørende miljørapport (bilag 3) har været i offentlig høring, som har givet anledning til 10 høringssvar. Ingen af høringssvarerne har givet anledning til ændringer i kapacitetsplanen og kommunalbestyrelser og forsyningsselskaber kan nu godkende planen endeligt samt tiltræde aftalen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

**Teknik- og miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Brøndby Kommune tiltræder Aftaletillæg 4 og derved godkender Kapacitetsplan 2018 som et endelig kommunalt fastsat mål

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-68511 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

153-2019-69176 Bilag 1: Aftaletillæg 4

153-2019-69182 Bilag 2: Kapacitetsplan 2018

153-2019-69187 Bilag 3: Miljørapport, om Kapacitetsplan 2018

153-2019-69190 Bilag 4: Høringssvar samlet

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

Bilag 1: Aftaletillæg 4

Bilag 2: Kapacitetsplan 2018

Bilag 3: Miljørapport, om Kapacitetsplan 2018

## Bilag 4: Høringssvar samlet

# **Punkt 467: Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - 2019 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **467. Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - 2019 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 88.00.00/153-2019-7208

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.240 mio. kr. til ”Projekt nr. 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 2019”.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2019.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.240.000 kr. til ”Projekt nr. 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 2019”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-46802 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2019

# **Punkt 468: Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti - anlægsregnskab**

## **Sagsfremstilling**

### **468. Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti - anlægsregnskab**

Journalnummer: 05.01.02/153-2014-50831

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223153 Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti”.

Anlægsbevilling.....6.500.000,00 kr.

Forbrug.....5.698.648,71 kr.

Mindreforbrug.....801.351,29 kr. Sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,  
**at** kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-46332 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

# **Punkt 469: København-Ringsted, forbedring af sikkerhed i krydset Brøndbyvester Boulevard Sydgårdsvej - anlægsregnskab**

## **Sagsfremstilling**

### **469. København-Ringsted, forbedring af sikkerhed i krydset Brøndbyvester Boulevard Sydgårdsvej - anlægsregnskab**

Journalnummer: 05.13.00/153-2015-45260

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223203 København-Ringsted, forbedring af sikkerhed i krydset Brøndbyvester Boulevard Sydgårdsvej”.

Anlægsbevilling.....250.000,00 kr.

Forbrug.....196.891,00 kr.

Mindreforbrug.....53.109,00 kr.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,  
**at** kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-46367 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

# Punkt 470: Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation 2018 - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 470. Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation 2018 - anlægsregnskab

Journalnummer: 07.04.20/153-2017-47053

#### Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 165065.18 Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation 2018”.

	Udgift		Indtægt	netto
Anlægsbevilling.....	429.000,00 kr.	120.000,00 kr.	309.000,00 kr.	
Forbrug.....	331.360,09 kr.	104.105,57 kr.	227.254,52 kr.	
Mindreforbrug.....	97.639,91 kr.	15.894,43 kr.	81.745,48 kr.	

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,  
at kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2019-46735 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

# Punkt 471: Kirkebjerg 2018 - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 471. Kirkebjerg 2018 - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.01.08/153-2017-44892

#### Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. ”223066.18 Kirkebjerg - 2018”.

Anlægsbevilling ..... 5.090.000,00 kr.

Forbrug .....2.901.047,85 kr.

Mindreforbrug .....2.188.952,15 kr.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,  
**at** Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2019-40040 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

#### Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - april 2019

# Punkt 472: Opfølgning på mødet med Socialministeriet og Socialstyrelsen

## Sagsfremstilling

### 472. Opfølgning på mødet med Socialministeriet og Socialstyrelsen

Journalnummer: 27.24.00/153-2019-13276

#### Beslutningstema

Med udgangspunkt i skrivelse af den 28. februar 2019 fra Børne- og Socialministeriet, hvor Børne- og familieafdelingen kritiseres for håndteringen af 3 børnefamilier i ”Spejdersagen” fra 2017, foreslår forvaltningen at indgå i samarbejde med Socialstyrelsen om at indgå i en læringsproces målrettet afdelingens håndtering af underretningssager. Helt specifikt volds- og seksuelle overgrebssager. Socialstyrelsen har ved møde den 2. april 2019 og i skrivelse af 9. april 2019 blandt andet beskrevet en sådan indsats.

**Børne-, - Kultur-, - og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
at der rettes henvendelse til Socialstyrelsen med henblik på at iværksætte et Indsatsteam Overgreb-forløb

Bilag

153-2019-137374 Redegørelse IFU maj 2019

**Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse IFU maj 2019

# **Punkt 473: Forsamlingshus Brøndby Support, nedrivning - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **473. Forsamlingshus Brøndby Support, nedrivning - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.21.00/153-2019-1088

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en anlægsbevilling på 700.000 kr. til ”Projekt nr. 031259 Forsamlingshus Brøndby Support, nedrivning”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2019.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til ”Projekt nr. 031259 Forsamlingshus Brøndby Support, nedrivning”.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-31668 Redegørelse IFU 10. april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse IFU 10. april 2019

# **Punkt 474: Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **474. Brøndby Strands Sejlklub, ombygning af klubhus - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.00/153-2019-1071

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 0,240 mio. kr. til ”Projekt nr. 031096 Brøndby Strand Sejlklub, ombygning af klubhus”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2019.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 0,240 mio. kr. til ”Projekt nr. 031096 Brøndby Strand Sejlklub, ombygning af klubhus”.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-6636 Redegørelse IFU 10. april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse IFU 10. april 2019

# **Punkt 475: Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **475. Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2019-1073

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Projektnr. 364068 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2019.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Projektnr. 364068 Kulturhuset Kilden, renovering af toiletter”.

#### **Kulturudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-6652 Redegørelse KU 10. april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse KU 10. april 2019

# **Punkt 476: Musikalsk Legestue som brobygger, bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen**

## **Sagsfremstilling**

### **476. Musikalsk Legestue som brobygger, bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen**

Journalnummer: 20.07.00/153-2019-10893

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af projektet ”Musikalsk Legestue som Brobygger” finansieret af puljemidler fra Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturudvalgets eksisterende bevilling.

#### **Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,**

- at** projektet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen og egenfinansiering fra eksisterende budgetter godkendes,
- at** der i 2019 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 75.000 kr.,
- at** der i 2019 gives en tilsvarende tillægsbevilling (merindtægt) på -75.000 kr.,
- at** der afsættes følgende beløb i både udgifter og indtægter, budget 2020 125.000 kr., overslagsåret 2021 125.000 kr. og overslagsåret 2022 50.000 kr., og
- at** der gives overførselsadgang mellem projektårene 2019 – 2022.

#### **Kulturudvalget, den 10. april 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- 153-2019-78777 Redegørelse
- 153-2019-72714 Ansøgning
- 153-2019-72713 Budget
- 153-2019-72716 SVAR

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- Redegørelse
- Ansøgning
- Budget
- SVAR

# Punkt 477: Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby

## Sagsfremstilling

### 477. Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby

Journalnummer: 29.21.04/153-2019-9904

#### Beslutningstema

Med udgangspunkt i rapport fra en ekstern konsulentundersøgelse og for at sikre en stærkt og velfungerende rehabiliteringsafdeling, der også er godt rustet til flere og nye opgaver, foreslås det at der oprettes en afdelingslederstilling på Rehabiliteringen Brøndby.

Seniorrådet anbefaler ansættelse af en afdelingsleder allerede i 2019.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** der gives en tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til etablering af en afdelingslederstilling i Rehabiliteringen Brøndby pr. 1. juli 2019, og udgiften indarbejdes i overslagsårene, alternativt

**at** merudgiften på 0,590 mio. kr. til etableringen af en afdelingslederstilling i Rehabiliteringen Brøndby indgår i budgetbehandlingen for 2020 og efterfølgende år

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2019:**

Udvalget anbefaler 1. at, og at merudgiften i 2019 finansieres af servicerrammepuljen.

Bilag

153-2019-66274 Redegørelse - SOSU april 2019

#### **Økonomiudvalget, den 8. maj 2019:**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU april 2019

**Punkt 478: Lukket: Status for informationssikkerhed og  
persondataskyttelse 2018**

**Punkt 479: Lukket: Park Allé / Søndre Ringvej, forplads til Kirkebjerg Station - igangsættelse af forhøring efter planlovens § 23c samt igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg**

## **Punkt 480: Lukket: Meddelelser**