

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 05-12-2018

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

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Udvalgsrejser - principiel beslutning.....	3
Seniorrådet - valg og konstituering.....	4
Vedtægtsændring i Hovedstadens Letbane.....	5
"Danmarkskort" over omgørelsesprocenter på socialområdet.....	6
Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - anlæg.....	11
Optrækning af tidligere afgivne kommunale garantier.....	14
Politik for betalingsformidling.....	15
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	16
Boligpolitik i Brøndby Kommune.....	17
Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsregnskab.....	18
Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsregnskab.....	19
Kirkebjerg - Vedtagelse af Udviklingsplan.....	20
Kirkebjerg Parkvej - Ekspropriation.....	22
Ragnesminde - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen.....	24
Brøndbylund - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen.....	26
HOFOR - Godkendelse af priser for vand og spildevand 2019.....	28
Miljø - Tilsynsplan for miljø 2018 - 2021 - forslag til godkendelse inden høring.....	29
Letbanen på Ring 3, køb af areal til forplads - anlægsbevilling.....	30
Boligprojekt i Kirkebjerg, Kirkebjerg 1 - principgodkendelse forud for byggetilladelse.....	31
Vejvedligehold - 2018 - tillæg til anlægsbevilling.....	32
Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v. - anlægsregnskab.....	33
Anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til IT på skoleområdet.....	34
Den sammenhængende Børnepolitik.....	35
Ny dagtilbudslov - deltidspladser.....	36
Værdighedspulje og pulje til bedre bemanning 2019.....	37
Lukket: Salg af nedlagt vejareal Park Allé 289.....	38
Lukket: Årets virksomhed 2018.....	39
Lukket: Meddelelser.....	40

Punkt 295: Udvalgsrejser - principiel beslutning

Sagsfremstilling

295. Udvalgsrejser - principiel beslutning

Journalnummer: 00.05.11/153-2018-33603

Beslutningstema

Principiel beslutning om at der gives mulighed for, at Økonomiudvalget og de stående udvalg kan tage på en studierejse til udlandet én gang i løbet af en valgperiode, som udgangspunkt i 1. halvdel af valgperioden.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at der træffes principiel beslutning om, at Økonomiudvalget og de stående udvalg én gang i løbet af en valgperiode kan gives mulighed for at tage på en studierejse,

at det er Økonomiudvalget, der godkender et udvalgs ønske om en studierejse samt godkender økonomien i rejsen, og

at kort rapport om studierejsen, program og økonomi for studierejsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

153-2018-316933

Redegørelse - ØU december 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU december 2018

Punkt 296: Seniorrådet - valg og konstituering

Sagsfremstilling

296. Seniorrådet - valg og konstituering

Journalnummer: 84.12.00/153-2018-4635

Beslutningstema

Seniorrådsvalget blev afsluttet den 7. november 2018, kl. 12.00. Dagen efter, den 8. november 2018, blev valget gjort op. Valgbogen fra Seniorrådsvalget er vedlagt sagen.

Seniorrådet har i sit møde den 26. november 2018 konstitueret sig for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022 på følgende måde:

Formand: Alex Rasmussen

Næstformand: Anne-Jette Raben

Kasserer: Hanne Tårup Jensen

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller, at valget af de 9 medlemmer og 9 suppleanter tages til efterretning.

Bilag

153-2018-319176 Underskrevet valgbog - uden adresser

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Underskrevet valgbog - uden adresser

Punkt 297: Vedtægtsændring i Hovedstadens Letbane

Sagsfremstilling

297. Vedtægtsændring i Hovedstadens Letbane

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-40367

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsens godkendelse om, at der som foreslået af Hovedstadens Letbane I/S foretages ændringer i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat. Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.

Statens udtræden kræver en ændring af lov om letbane på Ring 3.

Folketinget forventes at tredjebehandle ændringsforslaget til lov om letbane på Ring 3 den 13. december 2018. Med forslaget udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (dvs. bestyrelsen), som konsekvens af ministerens udtræden, justeres.

Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S, som de er beskrevet i bilag 1.

Bilag

153-2018-318025 Redegørelse ØU december 2018 - vedtægtsændringer Hovedstadens Letbane

153-2018-318444 BILAG 1 - vedtægter med vis-ændringer

153-2018-318447 BILAG 2 - vedtægter uden vis-ændringer

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018 - vedtægtsændringer Hovedstadens Letbane

BILAG 1 - vedtægter med vis-ændringer

BILAG 2 - vedtægter uden vis-ændringer

Punkt 298: "Danmarkskort" over omgørelsesprocenter på socialområdet

Sagsfremstilling

298. "Danmarkskort" over omgørelsesprocenter på socialområdet

Journalnummer: 27.69.52/153-2018-39446

Beslutningstema

Til Kommunalbestyrelsens orientering fremlægges "danmarkskortet" over omgørelsesprocenter på socialområdet. Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et "danmarkskort" over omgørelsesprocenter på socialområdet. Det følger nu af retssikkerhedslovens § 79 b, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle "danmarkskortet" på et møde i Kommunalbestyrelsen. Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af "danmarkskortet". Børne- og Socialministeriet har meddelt kommunerne, at "danmarkskortet", der er offentliggjort i 2018, skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af 2018. I "danmarkskortet" for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang – dvs. både børneområdet og voksenområdet. De andre to "danmarkskort" for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet indgår således i "danmarkskortet" for socialområdet generelt.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at "danmarkskortet" over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggjort i 2018, samt redegørelse fra fagforvaltningerne tages til efterretning.

Bilag

153-2018-311670

Redegørelse ØU december 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Punkt 299: Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Sagsfremstilling

299. Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Journalnummer: 00.30.14/153-2018-29534

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. oktober 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

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

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

Denne budgetopfølgning viser samlet set, at Brøndby Kommune forventes at komme ud af regnskabsår 2018 med et resultat, der økonomisk set er bedre end budgetteret. På flere områder forventes der mindreforbrug, og kommunens samlede likviditet styrkes yderligere. Resultatet af den samlede budgetopfølgning er beskrevet nærmere på de vigtigste hovedområder nedenfor.

Driftsbudget

Budgetopfølgningen på drift viser et forventet samlet mindreforbrug på 22,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget på 2.679,3 mio. kr.

Servicerammen

Det forventes, at servicerammen overholdes. Forbruget på driften ligger samlet set lavere pr. 31. oktober 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 mio. kr. og et bud på et forventet regnskab vil være 1.848 mio. kr.

Likviditet

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 471 mio. kr. ved årets afslutning.

Anlægsbudget

Det forventes, at anlægsrammen på 115 mio. kr. overskrides i værste fald med 12 mio. kr. Det vurderes ikke, at der bør iværksættes initiativer, der reducerer budgettet pga. størrelsen på overskridelsen og de usikkerheder, som er forbundet med anlægsprojekter. Budgetopfølgningen på anlæg reducerer budgettet med 2,7 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. på overførselsudgifter.

Kommunal medfinansiering

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

Tillægsbevillinger

Ved denne budgetopfølgning søges der om negative tillægsbevillinger, der reducerer driftsbudgettet med 22,2 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 servicerammepuljen benyttes i forbindelse med budgetomplaceringer og finansierer merudgifter for i alt 4,1 mio. kr. (netto). Budgettet på servicerammepuljen udgør pt. 16,0 mio. kr.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en samlet positiv tillægsbevilling på i alt 50.000 kr. (netto), jf. tabel 2, som modsvares af tilsvarende tillægsbevillinger til servicerammepuljen under politikområde "Lønpuljer mv.",

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Økonomi- og Ressourceforvaltningen, som modsvares af en positiv tillægsbevilling til servicerammepuljen,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Social- og Sundhedsforvaltningen, som modsvares af en positiv tillægsbevilling til servicerammepuljen,

at der i 2018 gives en samlet positiv tillægsbevilling på 50.000 kr. til gevinstrealiseringspuljen jf. principperne for gevinstrealisering,

at der i 2019 og overslagsårene indarbejdes en merudgift på 0,3 mio. kr. til gevinstrealiseringspuljen jf. principperne for gevinstrealisering,

at der i 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 30.000 kr. til Digitaliseringsafdelingen vedrørende indførelse af GDPR (Persondataforordningen), som modsvares af en negativ tillægsbevilling til I-sikkerhed under politikområde

”Fællesudgifter”,

at der i 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til bygningsvedligehold, som modsvares af en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen,

at der i 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ejendomsadministration mv., som modsvares af en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring,

at der i 2019 og overslagsårene indarbejdes en merudgift på 0,4 mio. kr. til ejendomsadministration mv., som modsvares af en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til energi, bygningsvedligehold og rengøring,

at der i 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 13.000 kr. til valgholdelse, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på 13.000 kr. til fælles repræsentation, og

at den samlede budgetopfølgning godkendes.

Idræts- og fritidsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2,

at merudgiften i 2018 på 0,3 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres af servicerrammepuljen,

at der i 2019 gives tillægsbevilling på 0,14 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2,

at merudgiften i 2019 på 0,14 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres af servicerrammepuljen, og

at der i budget 2020 og fremad indarbejdes 0,14 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2.

Kulturudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 2.000 kr. i henhold til tabel 2 i,

at der i 2019 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.000 kr. i henhold til tabel 2,

at der i budget 2020 og fremad indarbejdes en mindreudgift på 3.000 kr. i henhold til tabel 2, og

at mindreudgiften på i alt 2.000 kr. tilfalder kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at mindreudgiften i 2018 på i alt 270.000 kr. tilfalder servicerrammepuljen, og

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 0,355 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 1 i

redegørelsen, der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 16 mio. kr. (ikke serviceudgifter) i henhold til tabel 1 i redegørelsen,

at mindreudgiften i 2018 på ikke serviceudgifter i alt 16 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen, og

at mindreudgiften i 2018 på serviceudgifter i alt 0,355 mio. kr. tilfalder servicerrammepuljen.

Børneudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 9,51 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. (ikke-serviceudgifter) i henhold til tabel 2,

at mindreudgiften i 2018 på 9,51 mio. kr. (serviceudgifter) tilføres servicerrammepuljen,

at mindreudgiften i 2018 på 2 mio. kr. (ikke-serviceudgifter) tilføres kassebeholdningen,

at der gives en negativ tillægsbevilling i 2019 på 0,897 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2,

at mindreudgiften i 2019 på 0,897 mio. kr. (serviceudgifter) tilføres servicerrammepuljen i 2019, og

at den årlige mindreudgift på 0,897 mio. kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2020–2023 i henhold til tabel 2.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet tillægsbevilling på 14,101 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 4,179 mio. kr. (ikke serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen,

at der i 2019 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 0,273 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen,

at der i budget 2020 og fremad indarbejdes mindreudgift på 0,273 mio. kr. (serviceudgifter) i henhold til tabel 2 i redegørelsen,

at merudgiften i 2018 på serviceudgifter i alt 14,101 mio. kr. finansieres af servicerrammepuljen, og

at mindreudgiften i 2018 på ikke serviceudgifter i alt 4,179 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-
235158

Redegørelse_ØU_december

153-2018-235160	Redegørelse_ØU_december_bilag
153-2018-283076	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018
153-2018-302474	Budgetbilag KU
153-2018-235163	Budgetopfølgning_ØU_Redegeørelse
153-2018-235166	Tillægsbevillingsoversigt
153-2018-302473	Redegørelse KU
153-2018-235165	Finansiel_status
153-2018-235164	Budgetopfølgning_ØU_bilag
153-2018-302472	Budgetbilag IFU
153-2018-302471	Redegørelse IFU
153-2018-299998	Redegørelse BØU
153-2018-299492	Bilag BØU
153-2018-295302	Redegørelse - BSU november 2018
153-2018-293237	Redegørelse - SOSU november 2018
153-2018-289698	Bilag - Budgetopfølgning 31. oktober 2018
153-2018-283105	Bilag 1: TMU November 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Redegørelse_ØU_december

Redegørelse_ØU_december_bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

Budgetbilag KU

Budgetopfølgning_ØU_Redegeørelse

Tillægsbevillingsoversigt

Redegørelse KU

Finansiel_status

Budgetopfølgning_ØU_bilag

Budgetbilag IFU

Redegørelse IFU

Redegørelse BØU

Bilag BØU

Redegørelse - BSU november 2018

Redegørelse - SOSU november 2018

Bilag - Budgetopfølgning 31. oktober 2018

Bilag 1: TMU November 2018

Punkt 300: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - anlæg

Sagsfremstilling

300. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - anlæg

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-35634

Beslutningstema

Generelt er der fremdrift på en stor del af kommunens anlægsprojekter, og det forventede regnskabsresultat ligger på 135,9 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede vedtagne budget 2018, som er på 149,1 mio. kr. (netto). Det forventede mindreforbrug består af mindreindægter på 5,4 mio. kr., som ikke har indvirkning på anlægsrammen, og anlægsudgifter indenfor rammen på 16,7 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug indeholder afvigelser på en lang række af anlægsprojekter og puljer (*se bilag 1.*), hvoraf der søges om et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 2,740 mio. kr. i 2018. Det endelige mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke når at blive gennemført i år, vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen eller når de endelige forbrugstal for 2018 foreligger.

Overholdelse af anlægsrammen

Forvaltningens beregninger, som er baseret på de enkelte sagsbehandlers forventninger til forbrug i 2018, viser at kommunen forventeligt ender med et regnskab i 2018 på 131,1 mio. kr. på anlægsudgifter indenfor rammen. Dette er 16,1 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme.

Erfaringen viser, at der typisk er usikkerhed forbundet med forventet regnskab, og det derfor ofte er nødvendigt at overføre flere midler til det kommende år end forventet. Derfor er forvaltningens vurdering, at regnskabet for 2018 på rammebelagte anlægsudgifter vil ende på 124-128 mio. kr. Det betyder en forventet overskridelse på ca. 12 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme på 115 mio. kr. i 2018.

Da den forventede overskridelse er forbundet med usikkerhed og er af mindre grad, samtidig med at der ingen regnskabssanktioner er ved overskridelse af anlægsrammen 2018, vurderer forvaltningen, at der ikke skal foretages yderligere vedrørende dette. Til gengæld, bør der i resten af 2018 kun godkendes tillæg til rådighedsbeløb, hvor der er anvist finansiering inden for anlægsrammen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2018 og anlægsbevilling på 0,107 mio. kr. til ”Projekt nr. 650236 Rådhus, KB mødefløj, istandsættelse/el i mødeborde”,

at merforbruget på 0,107 mio. kr. finansieres af ”Projekt 676101, anlægspulje, budget 2018”,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,194 mio. kr. til ”Projekt 652081 Redundant internetforbindelse”,

at merforbruget på 0,194 mio. kr. finansieres af tilsvarende mindreforbrug på ”Projekt 652059 Ny serverplatform”,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,428 mio. kr. til ”Projekt 013094 Renovering af Kommunale Bygninger”,

at merforbruget på 0,428 mio. kr. finansieres af tilsvarende mindreforbrug på ”Projekt 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering”,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til ”Projekt 013192 Kommunale Bygninger, renovering af kloaksystemer”,

at merforbruget på 0,1 mio. kr. finansieres af ”Projekt 676101, anlægspulje, budget 2018”,

at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,210 mio. kr. til ”Projekt 652082 Arkivering af diverse systemer”,

at mindreforbruget på 0,210 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, og

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der i 2018 gives negative tillæg til rådighedsbeløb på 2,880 mio. kr., jf. tabel 2 i redegørelsen,

at der gives negative tillæg til anlægsbevillinger på 1,150 mio. kr.,

at mindreforbruget på 2,880 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, og

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 på anlæg godkendes.

Børneudvalget indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2018 og anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”Projekt nr. 514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning”,
at merforbruget på 350.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Kulturudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 godkendes.

Bilag

153-2018-308157 Samlet redegørelse - budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - anlæg

153-2018-290082 Redegørelse - Økonomiudvalget - december 2018

153-2018-284062 Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter samt status pr. 31. oktober 2018 | Kulturudvalget

153-2018-308158 Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalget

153-2018-308159 Bilag 2. Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Økonomiudvalget

153-2018-283158 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

153-2018-290073 Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Børneudvalget

153-2018-290053 Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Idræts- og Fritidsudvalget

153-2018-283175 Bilag 2: Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Teknik- og Miljøudvalget

153-2018-290065 Redegørelse - Børneudvalget - november 2018

153-2018-283174 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

153-2018-285275 Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 | Social- og Sundhedsudvalget

153-2018-289894 Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - november 2018

153-2018-290079 Bilag 2. Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Børneudvalget

153-2018-290059 Bilag 2. Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Idræts- og Fritidsudvalget

153-2018-284043 Redegørelse - Kulturudvalget - november 2018

153-2018-287865 Bilag 2: Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

153-2018-284071 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - november 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

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

Redegørelse - Økonomiudvalget - december 2018

Bilag 1. Oversigt over anlægsprojekter samt status pr. 31. oktober 2018 | Kulturudvalget

Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Økonomiudvalget

Bilag 2. Status pr. 31. oktober for udvalgte større anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Børneudvalget

Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 - Idræts- og Fritidsudvalget

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

Redegørelse - Børneudvalget - november 2018

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

Bilag 1. Økonomisk oversigt over anlægsprojekter pr. 31. oktober 2018 | Social- og Sundhedsudvalget

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - november 2018

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

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

Redegørelse - Kulturudvalget - november 2018

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

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - november 2018

Punkt 301: Opkrævning af tidligere afgivne kommunale garantier

Sagsfremstilling

301. Opkrævning af tidligere afgivne kommunale garantier

Journalnummer: 00.01.00/153-2017-33673

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen foreslår Kommunalbestyrelsen, at Brøndby Kommune benytter de nye foreslåede satser for garantiprovision, som er baseret på en kreditvurdering udarbejdet af BDO, for tidligere afgivne kommunale garantier

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at de foreslåede garantiprovisioner godkendes og pålægges forsyningsvirksomhederne for regnskabsår 2018 og frem.

Bilag

153-2018-274058 Redegørelse ØU december 2019

153-2018-317267 Hofor Vand Brøndby AS 26.11.2018

153-2018-317266 Notat HOFOR Spildevand Brøndby AS 26.11.2018

153-2018-317265 Notat Brøndby Fjernvarme amba 26.11.2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2019

Hofor Vand Brøndby AS 26.11.2018

Notat HOFOR Spildevand Brøndby AS 26.11.2018

Notat Brøndby Fjernvarme amba 26.11.2018

Punkt 302: Politik for betalingsformidling

Sagsfremstilling

302. Politik for betalingsformidling

Journalnummer: 00.30.00/153-2017-35105

Beslutningstema

Som led i Brøndby Kommunes plan for økonomiområdet, fremlægger Økonomi- og Ressourceforvaltningen forslag om ny politik for betalingsformidling. Politikken skal erstatte og modernisere nuværende aftaler indgået vedrørende håndtering af kontanter samt generelle aftaler på betalingsområdet. Herudover er der udarbejdet et tillæg, som skal ses som et dynamisk dokument, der ændres i takt med nye muligheder på markedet.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

- at politik for betalingsformidling godkendes,
- at samling af kommunens betalingsløsninger i Økonomi- og Ressourceforvaltningen godkendes,
- at udgifter til betalingsløsninger og terminaler afholdes af Økonomi- og Ressourceforvaltningen,
- at kontanter i administrationen udfases, og
- at Økonomi- og Ressourceforvaltningen afdækker og håndterer de bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

153-2018-250477 Redegørelse ØU december 2018

153-2018-314573 Betalingsformidling Politik

153-2018-314572 Betalingsformidling tillæg

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Betalingsformidling Politik

Betalingsformidling tillæg

Punkt 303: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

303. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2017-43434

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber. Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget tager oversigten til efterretning.

Bilag

153-2017-316402 Redegørelse ØU december 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Punkt 304: Boligpolitik i Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

304. Boligpolitik i Brøndby Kommune

Journalnummer: 03.00.00/153-2017-35031

Beslutningstema

Boligpolitikken fremlægges til vedtagelse. Derudover fremlægges høringskommentarer og svar til orientering.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at boligpolitikken vedtages, og

at høringskommentarer med svar tages til efterretning.

Bilag

153-2018-307207 Redegørelse ØU december 2018

153-2018-313520 Bilag 1 - layoutet version med angivelse af ændringer

153-2018-309383 Bilag 2 - Høringskommentarer og svar

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Allan Runager undlod at stemme.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Bilag 1 - layoutet version med angivelse af ændringer

Bilag 2 - Høringskommentarer og svar

Punkt 305: Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

305. Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45129

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 013172 Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger 2018.”

Anlægsbevilling.....	830.000 kr.
Forbrug.....	<u>465.644 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>364.356 kr.</u>

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2018-281868 Redegørelse ØU december 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Punkt 306: Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

306. Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2017-45349

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 2018.”

Anlægsbevilling..... 275.000 kr.

Forbrug..... 342.742 kr.

Merforbrug 67.742 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at merforbruget finansieres af kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2018-310048

Redegørelse ØU december 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU december 2018

Punkt 307: Kirkebjerg - Vedtagelse af Udviklingsplan

Sagsfremstilling

307. Kirkebjerg - Vedtagelse af Udviklingsplan

Journalnummer: 01.02.17/153-2018-1035

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger "Udviklingsplan for Kirkebjerg" med henblik på, at kommunalbestyrelsen vedtager Udviklingsplanen endeligt.

Udviklingsplanen kan ses på kirkebjerg.info eller www.brondby.dk Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 10. oktober 2018 at sende udkast til "Udviklingsplan for Kirkebjerg" i offentlig høring i 4 uger, fra den 11. oktober til den 7. november 2018. Ligeledes har der været afholdt borgermøde den 30. oktober.

I høringsperioden er der indkommet 13 høringssvar i alt. 7 fra borgere, 4 fra virksomheder og grundejere i Kirkebjerg, Vesterled Grundejerforening og Glostrup Kommune.

Udviklingsplanen omhandler overordnede rammer og principper for den kommende udvikling i Kirkebjerg, herunder mere specifikke retningslinjer for byggeri. Kommunalbestyrelsen har igennem længere tid diskuteret Udviklingsplanen og justeret denne på baggrund af disse samt løbende input fra grundejere og andre. Forvaltningens forslag til respons på de indkomne bemærkninger gennemgås overordnet i sagsfremstillingen og mere detaljeret i vedlagte høringsnotat.

Det foreslås, at "Udviklingsplan for Kirkebjerg" med de foreslåede rettelser som fremgår af sagsfremstillingen vedtages endeligt, og at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med de tre punkter, som er foreslået i indstillingen. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at "Udviklingsplan for Kirkebjerg" med foreslåede rettelser vedtages endeligt

at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med:

- a) Deltagelse i trafikanalyse for hele Brøndbyvester og de nærmeste dele af Glostrup sammen med Glostrup Kommune om konsekvenser ved en udbygning af Kirkebjerg og andre projekter.
- b) Mulighed for etablering af lægehus
- c) Muligheden for at omdanne strækningen fra Kirkebjerg bydelscenter til Østbrovej til et sammenhængende byrum med butikker, torv etc. fx i forbindelse med ny Planstrategi.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153- 153- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - december 2018
2018- 2018-
310715 310715

153- 153- Bilag 1. Udviklingsplan for Kirkebjerg, endelig.
2018- 2018-
315713 315713

153- 153- Bilag 2. Kommentarer til Udviklingsplan samlet__Revideret
2018- 2018-
323347 323347

153- 153- Bilag 3. Behandling af kommentarer Udviklingsplan Kirkebjerg
2018- 2018-
300865 300865

153- 153- Bilag 4. Trafikanalyse
2018- 2018-
315632 315632

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - december 2018

Bilag 1. Udviklingsplan for Kirkebjerg, endelig.

Bilag 2. Kommentarer til Udviklingsplan samlet Revideret

Bilag 3. Behandling af kommentarer Udviklingsplan Kirkebjerg

Bilag 4. Trafikanalyse

Punkt 308: Kirkebjerg Parkvej - Ekspropriation

Sagsfremstilling

308. Kirkebjerg Parkvej - Ekspropriation

Journalnummer: 05.26.00/153-2018-33241

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til kommunalbestyrelsen, om at træffe endelig beslutning om ekspropriation i forbindelse med sideudvidelsen af Kirkebjerg Parkvej, der er et vigtigt element i forbindelse med byudviklingen af den nye Kirkebjerg bydel.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der træffes ekspropriationsbeslutning i henhold til den af forvaltningen udarbejdede indstilling og at dette meddeles ejerne, navnlig at:

- a) ekspropriationen gennemføres i henhold til Arealfortegnelse nr. 1 og Ekspropriationsplan nr. 1,
- b) ekspropriationen regnes fra datoen for kommunalbestyrelsens beslutning
- c) ekspropriationserstatningerne forrentes med Danmarks Nationalbanks diskonto på ekspropriationstidspunktet,
- d) der bliver afgivet erstatningstilbud på kr. 550,- pr. m²,
- e) byggeret tilknyttet de eksproprierede arealer bibeholdes de oprindelige grunde, samt at
- f) ulemperstatningen fastsættes skønsmæssigt efter arealernes benyttelse

at for de ejendomme hvor der indgås aftale pba. kommunens erstatningstilbud, udbetales erstatningen efter kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning i indeværende budgetår.

at der udbetales et aconto beløb af den tilbudte erstatning på 85 % i indeværende budgetår for de ejendomme vor erstatningsspørgsmålet indbringes for Taksationskommissionen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-309097 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018

153-2018-316534 Bilag 1. Protokol, samlet

153-2018-309854 Bilag 2. Ekspropriationsplan nr. 1 af 1 oktober 2018

153-2018-312528 Bilag 3. Arealfortegnelse nr. 1 af 2. oktober 2018

153-2018-316517 Bilag 4. Ekspropriationstilbud Kirkebjerg Søpark 2 - underskrevet

153-2018-316496 Bilag 5. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 7

153-2018-316502 Bilag 6. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 12, samt forvaltningens bemærkninger hertil

153-2018-316539 Bilag 7. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 14

153-2018- Bilag 8. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018

Bilag 1. Protokol, samlet

Bilag 2. Ekspropriationsplan nr. 1 af 1 oktober 2018

Bilag 3. Arealfortegnelse nr. 1 af 2. oktober 2018

Bilag 4. Ekspropriationstilbud Kirkebjerg Søpark 2 - underskrevet

Bilag 5. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 7

Bilag 6. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 12, samt forvaltningens bemærkninger hertil

Bilag 7. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 14

Bilag 8. Henvendelse fra ejer vedr. ekspropriation af Kirkebjerg Parkvej nr. 9

Punkt 309: Ragnesminde - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen.

Sagsfremstilling

309. Ragnesminde - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen.

Journalnummer: 13.03.00/153-2018-23776

Beslutningstema

Brøndby Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt i henholdsvis Ragnesminde og Brøndbylund fjernvarmeområder.

Lignende projektforslag er fremsendt til hhv. Vallensbæk og Glostrup Kommuner.

Vallensbæk Teknik- og Miljøudvalg har den 6. november 2018 *anbefalet* en godkendelse af projektforslaget, og at de berørte virksomheder i Ragnesminde, Vallensbæk pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Omvendt har Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg den 25. oktober 2018 *afvist* et projektforslag for fjernvarmeområdet omkring Stationsparken.

Forvaltningen ønsker, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i industrikvarteret Ragnesminde i Brøndby.

Brøndby Fjernvarme har den 26. november tilsendt tillæg til projektforslagene for tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområderne Ragnesminde og Brøndbylund. Tillægget opdaterer projektforslagenes pkt. 7.3 med samfundsøkonomiske beregninger ud fra Energistyrelsen nye forudsætninger af 20. november 2018 og VEKS' opdaterede forudsætninger af 23. november 2018.

De nye forudsætninger medfører en forbedret samfundsøkonomi for projekterne med en beregnet fordel på 17 pct. i forhold til naturgas og 38 pct. i forhold til varmepumper. I de tidligere projektforslag var fordelene beregnet til 13 pct. i forhold til naturgas og 17 pct. i forhold til varmepumper. De nye samfundsøkonomiske beregninger understøtter således fortsat tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmenettet.

De nye forudsætninger og opdaterede beregninger medfører ikke ændringer i projektforslagenes eksempler på brugerøkonomi i forslagenes pkt. 7.2. Disse er således uændrede.

Af disse grunde vurderer forvaltningen, at det ikke er nødvendigt at gennemføre ny høring af projektforslagene. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af det fremsendte projektforslag, herunder

at Der træffes beslutning om at pålægge tilslutningspligt, for eksisterende bebyggelse efter maksimalt 9 år, eller ved udskiftning af væsentlige installationer inden 9 år.

at Der træffes beslutning om at pålægge forblivelsespligt, hvilket indebærer at de forbrugere, der allerede er og fremadrettet bliver tilsluttet fjernvarmeforsyningen, skal forblive tilsluttet fjernvarmen.

at Der gives dispensation til Sandager 9, da ejer opfylder betingelser for denne, såfremt Ragnesminde pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt, da han lever op til betingelserne herfor i tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, pkt. 1-3.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2018:

Finn Andersen erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-315380 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018 - Ragnesminde

153-2018-295574 Bilag 1: Brøndby Fjernvarme - Tilslutningspligt til fjernvarme i Ragnesminde (Brøndby) ver. 7.0

153-2018-291910 Bilag 2: Høringssvar fra Taster Wine

153-2018-291902 Bilag 3: Høringssvar fra DHL

153-2018-295567	Bilag 4: Høringssvar fra HMN GasNet (Ragnesminde)
153-2018-291900	Bilag 5: Høringssvar fra Steen Andersen Biler
153-2018-291998	Bilag 6: Høringssvar og dispensationsansøgning - Bo Mørkvig, Sanderager 9
153-2018-316670	Bilag: Historisk overblik
153-2018-303880	Bilag 8: Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde fjernvarmekunder_2018.09.07
153-2018-303883	Bilag 9: Ragnesminde - Matrikler uden fjernvarme_2018.09.10
153-2018-305189	Bilag 10: Brøndby Fjernvarme - bemærkninger til høringssvar
153-2018-316631	Bilag 11 Tillæg af 26. november med opdaterede samfundsøkonomiske beregninger

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Franz Hansen og Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabile.

Økonomiudvalget var herefter ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen overgives til Kommunalbestyrelsen uden indstilling.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018 - Ragnesminde

Bilag 1: Brøndby Fjernvarme - Tilslutningspligt til fjernvarme i Ragnesminde (Brøndby) ver. 7.0

Bilag 2: Høringssvar fra Taster Wine

Bilag 3: Høringssvar fra DHL

Bilag 4: Høringssvar fra HMN GasNet (Ragnesminde)

Bilag 5: Høringssvar fra Steen Andersen Biler

Bilag 6: Høringssvar og dispensationsansøgning - Bo Mørkvig, Sanderager 9

Bilag: Historisk overblik

Bilag 8: Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde fjernvarmekunder_2018.09.07

Bilag 9: Ragnesminde - Matrikler uden fjernvarme_2018.09.10

Bilag 10: Brøndby Fjernvarme - bemærkninger til høringssvar

Bilag 11 Tillæg af 26. november med opdaterede samfundsøkonomiske beregninger

Punkt 310: Brøndbylund - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen

Sagsfremstilling

310. Brøndbylund - Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen

Journalnummer: 13.03.00/153-2018-23776

Beslutningstema

Brøndby Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt i henholdsvis Ragnesminde og Brøndbylund fjernvarmeområder.

Lignende projektforslag er fremsendt til hhv. Vallensbæk og Glostrup Kommuner.

Vallensbæk Teknik- og Miljøudvalg har den 6. november 2018 *anbefalet* en godkendelse af projektforslaget, og at de berørte virksomheder i Ragnesminde, Vallensbæk pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Omvendt har Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg den 25. oktober 2018 *afvist* et projektforslag for fjernvarmeområdet omkring Stationsparken.

Forvaltningen ønsker, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Brøndbylund i Brøndby.

Brøndby Fjernvarme har den 26. november tilsendt tillæg til projektforslagene for tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområderne Ragnesminde og Brøndbylund. Tillægget opdaterer projektforslagenes pkt. 7.3 med samfundsøkonomiske beregninger ud fra Energistyrelsen nye forudsætninger af 20. november 2018 og VEKS' opdaterede forudsætninger af 23. november 2018.

De nye forudsætninger medfører en forbedret samfundsøkonomi for projekterne med en beregnet fordel på 17 pct. i forhold til naturgas og 38 pct. i forhold til varmepumper. I de tidligere projektforslag var fordelene beregnet til 13 pct. i forhold til naturgas og 17 pct. i forhold til varmepumper. De nye samfundsøkonomiske beregninger understøtter således fortsat tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmenettet.

De nye forudsætninger og opdaterede beregninger medfører ikke ændringer i projektforslagenes eksempler på brugerøkonomi i forslagenes pkt. 7.2. Disse er således uændrede.

Af disse grunde vurderer forvaltningen, at det ikke er nødvendigt at gennemføre ny høring af projektforslagene. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af det fremsendte projektforslag, herunder

at Der træffes beslutning om at pålægge tilslutningspligt, for eksisterende bebyggelse efter maksimalt 9 år, eller ved udskiftning af væsentlige installationer inden 9 år.

at Der træffes beslutning om at pålægge forblivelsespligt, hvilket indebærer at de forbrugere, der allerede er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, skal forblive tilsluttet fjernvarmen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. december 2018:

Finn Andersen erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-315376 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018 - Brøndbylund

153-2018-295744 Bilag 1: Brøndby Fjernvarme - Tilslutningspligt til fjernvarme i Brøndbylund

153-2018-292964 Bilag 2: Høringssvar fra HMN GasNet (Brøndbylund)

153-2018-316670 Bilag: Historisk overblik

153-2018-303882 Bilag 3: Brøndby Fjernvarme - Brøndbylund fjernvarmekunder_2018.09.07

153-2018-303879	Bilag 4: Brøndbylund - Matrikler uden fjernvarme_10.09.2018
153-2018-305188	Bilag 5: Brøndby Fjernvarme - bemærkninger til høringssvar
153-2018-316630	Bilag 6 Tillæg af 26. november med opdaterede samfundsøkonomiske beregninger

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Franz Hansen og Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabile.
Økonomiudvalget var herefter ikke beslutningsdygtig, hvorfor sagen overgives til Kommunalbestyrelsen uden indstilling.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 4. december 2018 - Brøndbylund

Bilag 1: Brøndby Fjernvarme - Tilslutningspligt til fjernvarme i Brøndbylund

Bilag 2: Høringssvar fra HMN GasNet (Brøndbylund)

Bilag: Historisk overblik

Bilag 3: Brøndby Fjernvarme - Brøndbylund fjernvarmekunder_2018.09.07

Bilag 4: Brøndbylund - Matrikler uden fjernvarme_10.09.2018

Bilag 5: Brøndby Fjernvarme - bemærkninger til høringssvar

Bilag 6 Tillæg af 26. november med opdaterede samfundsøkonomiske beregninger

Punkt 311: HOFOR - Godkendelse af priser for vand og spildevand 2019

Sagsfremstilling

311. HOFOR - Godkendelse af priser for vand og spildevand 2019

Journalnummer: 13.00.00/153-2018-35657

Beslutningstema

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

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

HOFOR har fremsendt priser for vand og spildevand for 2019.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender priser for vand og spildevand 2019

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-286291 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

153-2018-294517 Bilag 1 Priser på vand og spildevand i Brøndby 2019

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

Bilag 1 Priser på vand og spildevand i Brøndby 2019

Punkt 312: Miljø - Tilsynsplan for miljø 2018 - 2021 - forslag til godkendelse inden høring

Sagsfremstilling

312. Miljø - Tilsynsplan for miljø 2018 - 2021 - forslag til godkendelse inden høring

Journalnummer: 09.00.12/153-2018-6623

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har udarbejdet udkast til Tilsynsplan for miljø 2018 – 2021, der her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. I Tilsynsplan for miljø 2018-2021 foreslår Teknisk Forvaltning, at vi fortsætter tilsyns- og kampagnearbejdet på samme niveau som de foregående år.

Planen er digital og du kan finde den her: [Tilsynsplan for miljø 2018-2021](#)

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til tilsynsplan 2018 - 21, sender Teknisk Forvaltning planen i offentlig høring i 4 uger, inden den igen forelægges til endelig politisk godkendelse.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til tilsynsplan for miljø 2018-2021 og at Teknisk Forvaltning herefter sender planen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018- 290467	Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - november 2018
---------------------	---

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - november 2018

Punkt 313: Letbanen på Ring 3, køb af areal til forplads - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

313. Letbanen på Ring 3, køb af areal til forplads - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-1047

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger forslag om køb af areal ved Lyngtoftevej, til brug for stationsforplads m.v. for Kirkebjerg Station. Forvaltningen søger om tillæg til anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ”Projekt nr. 223152 Letbanen på Ring 3”. Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,814 mio. kr. i investeringsoversigten og tidligere givet en anlægsbevilling på 214.000 kr. Bevillingen på de 2,9 mio. kr. vil blive anvendt til erhvervelse af den del af Lyngtoftevej 12 og 14, som ikke skal bruges til selve letbanen samt til betaling til Hovedstadens Letbane for at forestå den samlede nedrivning af bygningerne på ejendommen.

Restrådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommune køber restarealerne fra ejendommene Lyngtoftevej 12 og 14 fra Letbanen for en kontant købesum på 2,850 mio. kr.,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ”Projekt nr. 223152 Letbanen på Ring 3”, som dækker købesum og handelsomkostninger,

at restrådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. på ”Projekt nr. 223152 Letbanen på Ring 3”, tilføres kassebeholdningen, og

at Centralforvaltningen får mandat til at forlænge lejemålet for Lyngtoftevej 12.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-
259754 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2018

153-2018-
296670 Bilag 1. Godkendelse af køb af restarealer i Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2018

Bilag 1. Godkendelse af køb af restarealer i Brøndby Kommune

Punkt 314: Boligprojekt i Kirkebjerg, Kirkebjerg 1 - principgodkendelse forud for byggetilladelse

Sagsfremstilling

314. Boligprojekt i Kirkebjerg, Kirkebjerg 1 - principgodkendelse forud for byggetilladelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2018-35276

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger boligprojekt i Kirkebjerg, ”Kirkebjerg 1” (Postnordgrunden) til principgodkendelse forud for udstedelse af byggetilladelse. Denne vil først blive givet, når den samlede udviklingsplan for Kirkebjerg er endeligt vedtaget, og projektet i øvrigt lever op til relevant lovgivning.

Den eksisterende lokalplan for området, lokalplan 233, giver mulighed for byggeriet. Hen over sommeren er der desuden udarbejdet et udkast til ”Udviklingsplan for Kirkebjerg”. Hovedprincipperne i udviklingsplanen er i vidt omfang tænkt ind i projektet, så det holder sig inden for rammerne af såvel den gældende lokalplan, som den kommende udviklingsplan for Kirkebjerg.

Forvaltningen ønsker mandat til at udstede en byggetilladelse inden for rammerne af principgodkendelsen og dermed give bygherren og dennes investorer en øget sikkerhed i indeværende år for projektets endelige tilladelse, hvilket er af stor betydning for økonomien i og dermed realiseringen af projektet.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver principgodkendelse til projektet, og

at Forvaltningen får mandat til at udstede en byggetilladelse inden for principgodkendelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-288787 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - november 2018

153-2018-289752 Bilag 1: Dispositionsforslag af 24. oktober 2018 for Kirkebjerg 1

153-2018-289753 Bilag 2: Tillæg til dispositionsforslag.

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - november 2018

Bilag 1: Dispositionsforslag af 24. oktober 2018 for Kirkebjerg 1

Bilag 2: Tillæg til dispositionsforslag.

Punkt 315: Vejvedligehold - 2018 - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

315. Vejvedligehold - 2018 - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2017-44563

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ”projekt 223081 Vejvedligehold 2018”.

De bliver anvist finansiering af rådighedsbeløbet, fra andre projekter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.10.2018.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ”Projekt 223081 Vejvedligehold 2018”

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018- 291192	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018
---------------------	---

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. november 2018

Punkt 316: Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v. - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

316. Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v. - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-32086

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 301465 Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v.”.

Anlægsbevilling..... 1.533.000 kr.

Forbrug..... 1.706.954 kr.

Merforbrug..... 173.954 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at merforbruget finansieres af kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-305621 Redegørelse BØU november 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU november 2018

Punkt 317: Anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til IT på skoleområdet

Sagsfremstilling

317. Anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til IT på skoleområdet

Journalnummer: 17.00.00/153-2018-38471

Beslutningstema

Der søges frigivet anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til IT på skoleområdet. Midlerne er afsat på investeringsoversigten for 2019, stednummer 301224.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der frigives anlægsbevilling til IT på skolerne på 2.300.000 kr., og

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på stednummer 301224 Digitalisering – Skoleområdet.

Børneudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-304487 Redegørelse BØU november 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU november 2018

Punkt 318: Den sammenhængende Børnepolitik

Sagsfremstilling

318. Den sammenhængende Børnepolitik

Journalnummer: 27.24.00/153-2014-26336

Beslutningstema

Den sammenhængende Børnepolitik skal ifølge Lov om social service § 19, revideres i sin helhed hvert 4. år og udformes skriftligt, forelægges til godkendelse for kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Den sammenhængende Børnepolitik blev senest udarbejdet og godkendt i august 2014.

Den sammenhængende Børnepolitik skal ajourføres og genbehandles igen i 2022

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Den sammenhængende Børnepolitik godkendes

Børneudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-300851 Redegørelse - BØU - november 2018

153-2018-303633 Bilag - Den sammenhængende Børnepolitik nov. 2018

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - november 2018

Bilag - Den sammenhængende Børnepolitik nov. 2018

Punkt 319: Ny dagtilbudslov - deltidspladser

Sagsfremstilling

319. Ny dagtilbudslov - deltidspladser

Journalnummer: 28.06.00/153-2018-35528

Beslutningstema

Godkendelse af rammer og takster samt procedure for ansøgning om deltidspladser i kommunens dagtilbud jf. den nye dagtilbudslov.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at forslag til rammer og procedurer for deltidsplads godkendes, og

at forslag til takster for deltidsplads godkendes.

Børneudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-282267

BØU redegørelse deltidspladser

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

BØU redegørelse deltidspladser

Punkt 320: Værdighedspulje og pulje til bedre bemanning 2019

Sagsfremstilling

320. Værdighedspulje og pulje til bedre bemanning 2019

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-36536

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 17. februar 2016 at en række initiativer blev igangsat og finansieret af "Værdighedspuljen". Langt de fleste af de initiativer, der startede i 2016, er med justeringer i 2017 og 2018 fortsat i overslagsårene. I 2019 skal der fordeles yderligere 1.035.000 i frie midler, hvoraf de 590.000 kr. er varige midler, og 445.000 kr. er uforbrugte midler fra 2018.

I vedlagte redegørelse foreslår Ældre og Omsorg, hvordan de 1.035.000 kr. under værdighedspuljen kan fordeles i 2019 samt forslag til fortsættelse af aktiviteterne i puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og på ældrecentre.

Puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og på ældrecentre samt værdighedspuljen er i 2019 fra ministeriets side slået administrativt sammen, hvorfor de behandles i en samlet redegørelse.

Seniorrådet bakker op om de foreslåede emner.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at 295.000 kr. i varige midler fra værdighedspuljen 2019 anvendes til palliativ fysioterapi på ældrecentre,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at 295.000 kr. af de varige midler fra værdighedspuljen i 2019 anvendes til at finansiere de manglende indtægter for ophold på de midlertidige pladser i 2019,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at 445.000 kr. i uforbrugte midler fra Værdighedspuljen 2018 anvendes til at finansiere de manglende indtægter for ophold på de midlertidige pladser i 2019, og

at Social- og Sundhedsudvalget godkender fortsættelsen af aktiviteterne i puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og ældrecentre.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-273800 Redegørelse - SOSU november 2019

153-2018-297708 Bilag - Værdighedspuljen

Økonomiudvalget, den 5. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU november 2019

Bilag - Værdighedspuljen

Punkt 321: Lukket: Salg af nedlagt vejareal Park Allé 289

Punkt 322: Lukket: Årets virksomhed 2018

Punkt 323: Lukket: Meddelelser