

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-05-2015

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2015 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2015.....	3
Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2016-2019).....	4
Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015.....	6
Brøndby Hallen - regnskab 2014.....	7
Samlet Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.....	8
Forslag til finansiering af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.....	11
Nygårdsparken - afdeling Nygårdsparken - låneoptagelse til afhjælpning af træk og kuldeproblemer	12
Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet.....	13
Strandparken I/S - Regnskab 2014 og Budgetforslag 2016.....	14
Traffiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsbevilling.....	15
Materielgården - vejvedligehold og renovering.....	16
Principper for affaldsordning ved villalejligheder samt sommerhuse.....	17
København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling.....	18
Fortsættelse af samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.....	19
Brøndby Strand Nord Projekt om kommunikation og affaldssortering.....	21
Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsregnskab.....	22
Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsbevilling.....	23
Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer - anlægsbevilling.....	24
Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe - anlægsbevilling.....	25
Anvisning af plads i dagtilbud til børn af borgere med midlertidig opholdstilladelse.....	26
Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden.....	27
Årsberetning 2014 - Tværkommunal genoptræning ifølge Sundhedsloven § 140.....	28
Sundhedsprofil 2013 - del 2 om kronisk sygdom.....	29
Udskiftning af dentalt udstyr i Tandreguleringen.....	30
Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.....	31
Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby.....	32
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	33

Punkt 495: Budgetændringsoversigter 2015

Sagsfremstilling

495. Budgetændringsoversigter 2015

Journalnummer: 00.30.00/153-2015-4084

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt på budgetmæssige konsekvenser mv. til budget 2015-2018 i sager, som indstilles til beslutning i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2015-126114	Redegørelse ultimo maj 2015.docx
153-2015-126119	Udvalg ultimo april 2015.xls
153-2015-126116	Oversigt ultimo april 2015.xls

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ultimo maj 2015.docx

Udvalg ultimo april 2015.xls

Oversigt ultimo april 2015.xls

Punkt 496: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2016-2019)

Sagsfremstilling

496. Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2016-2019)

Journalnummer: 00.30.10/153-2015-3892

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag II, som indeholder en gennemgang af det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag er normalt primært en opdatering af udgiftssiden med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen i budgetperioden samt visse administrative korrektioner.

I år er der dog, grundet udskydelsen af Budgetbilag II fra Økonomiudvalgets møde i april til mødet i maj, også indarbejdet en væsentlig andel af de administrative korrektioner, som normalt først fremlægges i det administrative budgetforslag på mødet i juni. Pga. tidsplanen for budgetlægningen kan der dog fortsat forventes yderligere korrektioner af budgettet frem mod Budgetbilag III.

Herudover indeholder det tekniske budgetforslag en opdatering af indtægtssiden med en ny prognose for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, i og med at KL har frigivet en ny version af skatte- og tilskudsmodellen. Sidst, men ikke mindst, er servicerammen opdateret med nye pris- og lønskøn samt nye demografital fra den nye befolkningsprognose og nye ECO-nøgletal på de demografiahængelige områder.

Centralforvaltningen indstiller,

at den i budgetbilagets afsnit 2.1.1 beskrevne metode til budgettering af selskabsskatter godkendes, og

at der arbejdes videre med budgetlægningen ud fra det i budgetbilaget anførte, herunder særligt den beregnede serviceramme for 2016.

Bilag

153-2015-124693	Redegørelse ØU maj 2015
153-2015-124867	Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2016-2019), selve bilaget
153-2015-124868	Underbilag A vedrørende indtægtsbudgettering
153-2015-124869	Underbilag B vedrørende administrative korrektioner
153-2015-124871	Underbilag C vedrørende refusionsomlægning
153-2015-124872	Underbilag D vedrørende forudsætninger for beregningen af servicerammen mv.

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU maj 2015

Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budgetforslag 2016-2019), selve bilaget

Underbilag A vedrørende indtægtsbudgettering

Underbilag B vedrørende administrative korrektioner

Underbilag C vedrørende refusionsomlægning

Underbilag D vedrørende forudsætninger for beregningen af servicerammen mv.

Punkt 497: Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

497. Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015

Journalnummer: 00.01.00/153-2015-15294

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. marts 2015.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2015-119088 Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015.docx

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2015.docx

Punkt 498: Brøndby Hallen - regnskab 2014

Sagsfremstilling

498. Brøndby Hallen - regnskab 2014

Journalnummer: 04.04.00/153-2015-11628

Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsender regnskab for 2014 med tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet for 2014 udviser et overskud på 1.094.435,96 kr. – overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden. Revisionen skriver i sin konklusion, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens regnskab 2014 godkendes.
jjklkj

jjklkj

Bilag

153-2015-83768 Redegørelse - ØU Maj 2015

153-2015-96493 Revisionsprotokolat 2014.pdf

153-2015-96490 Den uafhængige revisors erklæring - regnskab 2014.pdf

153-2015-96489 Brøndby Hallens regnskab 2014

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU Maj 2015

Revisionsprotokolat 2014.pdf

Den uafhængige revisors erklæring - regnskab 2014.pdf

Brøndby Hallens regnskab 2014

Punkt 499: Samlet Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

499. Samlet Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Journalnummer: 00.30.14/153-2015-12562

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 22. april 2015 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

Centralforvaltningen indstiller,

- at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 4,885 mio. kr. til kontoområderne indenfor drift/service i 2015 og budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tilrettes med -4,853 mio. kr. årligt,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 11 mio. kr. til kommunens låneoptagelse i 2015, og
- at den samlede negative tillægsbevilling på 15,885 mio. kr. i 2015 og -4,853 mio. kr. i budgetforslaget 2016-2019 tilfalder kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til vejafvanding, som nedskriver budgettet med 2.750.000 kr.,
- at mindreudgiften på 2.750.000 kr. tilgår kassebeholdningen, og
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 med tilhørende tillægsbevillinger godkendes,
- at merudgiften i 2015 på 14.091.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at konsekvens for 2016 og frem indarbejdes i budgetforslag 2016-2019.

Kulturudvalget indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Kulturudvalgets område.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at der i 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til området for servicerammen, og
- at der i 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til området for overførsler.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at der i 2015 gives tillægsbevilling på 633.000 kr. til området for overførsler, og
- at tillægsbevillingen på 633.000 kr. finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

Bilag

153-2015-125145	Samlet budgetopf. 31032015
153-2015-100618	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
153-2015-125140	Centralforvaltningens budgetopf. 31032015
153-2015-110579	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (TMU)

153-2015-105087	Bilag A - BØU Skoler og SFO'er
153-2015-109110	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (BØU)
153-2015-107603	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (KU)
153-2015-103004	Bilag B - BØU Dagtilbud
153-2015-107600	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (IFU)
153-2015-106566	Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31032015.
153-2015-107592	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (SSU)
153-2015-105086	Bilag C - BØU Sikrede institutioner
153-2015-104048	Redegørelse - KU
153-2015-104029	Redegørelse IFU
153-2015-103900	Bilag: Teknik- og Miljøudvalget. Budgetopfølgning, drift, marts 2015
153-2015-107597	CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (BSU)
153-2015-98053	Redegørelse - BSU april 2015
153-2015-103003	Redegørelse - ØU April 2015.docx
153-2015-101233	Redegørelse BØU
153-2015-100073	Redegørelse - SOSU april 2015
153-2015-98934	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet budgetopf. 31032015

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Centralforvaltningens budgetopf. 31032015

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (TMU)

Bilag A - BØU Skoler og SFO'er

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (BØU)

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (KU)

Bilag B - BØU Dagtilbud

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (IFU)

Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31032015.

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (SSU)

Bilag C - BØU Sikrede institutioner

Redegørelse - KU

Redegørelse IFU

Bilag: Teknik- og Miljøudvalget. Budgetopfølgning, drift, marts 2015

CF ØA 00.30.14/153-2015-12562 (BSU)

Redegørelse - BSU april 2015

Redegørelse - ØU April 2015.docx

Redegørelse BØU

Redegørelse - SOSU april 2015

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2015

Punkt 500: Forslag til finansiering af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

500. Forslag til finansiering af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015

Journalnummer: 00.30.14/153-2015-15293

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger forslag til finansiering af den på indeværende møde fremlagte budgetopfølgning.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at det besluttet hvilke af de fremsatte finansieringsforslag, som skal gennemføres.

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Udsættes til ekstraordinært møde i Børneudvalget tirsdag den 28. april kl. 17.00.
Forvaltningen udarbejder yderligere konsekvensbeskrivelser af forslagene.

Børneudvalget, den 28. april 2015:

Indstillingen anbefales.
De fremsatte forslag gennemføres.

Bilag

153-2015-111592	Redegørelse - ekstraordinær BØU - april 2015
153-2015-113746	Bilag 1 - Forslag til finansiering af budgetopfølgningen
153-2015-120192	Bilag 2 - (NYT) Forslag til finansiering med uddybende konsekvensbeskrivelser

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales, idet F tog forbehold for besparelsen på anbringelser.

Bilag

Redegørelse - ekstraordinær BØU - april 2015	
Bilag 1 - Forslag til finansiering af budgetopfølgningen	
Bilag 2 - (NYT) Forslag til finansiering med uddybende konsekvensbeskrivelser	

Punkt 501: Nygårdsparken - afdeling Nygårdsparken - låneoptagelse til afhjælpning af træk og kuldeproblemer i lav- og højhusene

Sagsfremstilling

501. Nygårdsparken - afdeling Nygårdsparken - låneoptagelse til afhjælpning af træk og kuldeproblemer i lav- og højhusene

Journalnummer: 03.02.00/153-2015-15944

Beslutningstema

Ved mail af 21. april 2015 ansøger Domea som forretningsfører for Boligorganisationen Nygårdsparken om godkendelse af pantsætning til brug for låneoptagelse til finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder af træk og kuldeproblemer i lav- og højhusene.

Ifølge § 29 i Lov om almene boliger (Almenboligloven), skal pantsætning af almene boliger godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at den nødvendige pantsætning til finansiering af renoveringsarbejderne godkendes.

Bilag

153-2015-116803	Redegørelse Øu maj 2015
153-2015-122190	13701-referat af afdelingsmøde
153-2015-122186	13701 - budget
153-2015-122875	Ansøgningen fra boligselskabet

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Øu maj 2015

13701-referat af afdelingsmøde

13701 - budget

Ansøgningen fra boligselskabet

Punkt 502: Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet

Sagsfremstilling

502. Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-16390

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til ”Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystem”. Der er ikke afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015. Det foreslås, at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. til ”Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystem”, og
- at** udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2015-120190 Redegørelse - Maj - 2015

153-2015-120702 CF 153-2015-16390.docx

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Maj - 2015

CF 153-2015-16390.docx

Punkt 503: Strandparken I/S - Regnskab 2014 og Budgetforslag 2016

Sagsfremstilling

503. Strandparken I/S - Regnskab 2014 og Budgetforslag 2016

Journalnummer: 04.11.00/153-2015-14395

Beslutningstema

Strandparken I/S har fremsendt regnskab 2014 samt budgetforslag 2016 til godkendelse. Regnskabet for 2014 viser et underskudskud på 216.339 kr. Budgetforslaget for 2016 er en videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2015.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** mindredgiften på 35.000 kr. i budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 tilgår kassebeholdningen,
- at** regnskab for 2014 godkendes,
- at** budgetforslag 2016 godkendes, og
- at** budgetoverslag 2017 – 2019 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2015-104554 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2015
- 153-2015-105001 Bilag 1: Strandparken I/S - Årsrapport 2014
- 153-2015-104540 Bilag 2: Strandparken I/S - Forslag til budget 2016.pdf

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2015
- Bilag 1: Strandparken I/S - Årsrapport 2014
- Bilag 2: Strandparken I/S - Forslag til budget 2016.pdf

Punkt 504: Traffiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

504. Traffiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.00/153-2015-10298

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 3.997.000 kr. til ”Projekt nr. 223079 - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.” for at forbedre trafiksikkerheden, ikke mindst for cyklister.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

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

Der er ingen bemærkninger Økonomaifdeling.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 3.997.000 kr. til ”Projekt nr. 223079 – Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.”

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-74622

Redegørelse - TMU - april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales, idet de enkelte forslag forelægges TMU.

Bilag

Redegørelse - TMU - april 2015

Punkt 505: Materielgården - vejvedligehold og renovering

Sagsfremstilling

505. Materielgården - vejvedligehold og renovering

Journalnummer: 05.01.08/153-2015-14413

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 2.374.000 kr. til ”Projekt nr. 223081 - Vejvedligeholdelse”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2.374.000 kr. til ”Projekt nr. 223081 - Vejvedligeholdelse”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-104877

Redegørelse - TMU - April 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - April 2015

Punkt 506: Principper for affaldsordning ved villalejligheder samt sommerhuse

Sagsfremstilling

506. Principper for affaldsordning ved villalejligheder samt sommerhuse

Journalnummer: 07.18.00/153-2015-11104

Beslutningstema

Der er behov for at klargøre principperne for, hvornår villalejligheder og små etageejendomme skal have samme affaldsordning som villaer/rækkehuse og hvornår de skal have samme affaldsordning som etageejendomme/boligselskaber. Teknisk Forvaltning foreslår et grundlag for den fremtidige håndtering af villalejligheder/små etageejendomme, så samme type behandles ens og efter retningslinjer, der så vidt muligt passer til antal boliger. I forslaget er skillelinjen ved ejendomme med under 12 boliger.

Teknisk Forvaltning foreslår desuden at lade de tre resterende sommerhuse i Brøndby behandles på samme måde som helårshuse i retningslinjer for opkrævning af affaldsgebyr, da de i praksis har samme ordning som villaer. Sagen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ejendomme med under 12 boliger bliver omfattet af de samme affaldsordninger som almindelige villaer, og skal betale samme affaldsgebyr som villaer og rækkehuse. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2015.

at sommerhuse betaler samme gebyr som villaer og rækkehuse. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-80054 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales, idet andet "at" ændres til: at sommerhuse i Brøndby behandles på samme måde som helårshuse i retningslinjerne for opkrævning af affaldsgebyr. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2015.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2015

Punkt 507: København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

507. København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2015-11313

Beslutningstema

Teknik Forvaltning søger anlægsbevilling på 400.000 kr. til ”Projekt nr. 223151 – København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter” så som forbedring vejforholdene på de berørte veje, etablering af støjvolde eller køb af tjenesteydelser. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

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

Sagen omhandler anlægsbevilling i forbindelse med København – Ringsted

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. til ”Projekt nr. 223151 – København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-81714

Redegørelse - TMU - april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - april 2015

Punkt 508: Fortsættelse af samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Sagsfremstilling

508. Fortsættelse af samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

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.

Den 10. juni 2014 blev den første aftale indgået mellem parterne omkring Harrestrup Å, hvor man forpligtede sig til samarbejdet om at udvikle brugen og administrationen af åen.

Borgmestre og forsyningsdirektører var samlet om vedlagte Aftaletillæg den 27. februar 2015 på Rødovre Rådhus, hvor der var enighed om at tiltræde det under forudsætning af godkendelse i parternes bagland.

I følge aftaletillægget, skal kommunerne i løbet af det kommende år i fællesskab konkretisere administrationsgrundlaget yderligere samt hver især indarbejde det i deres spildevandsplaner. Næste skridt bliver i projektets fase 3, at lave en samlet "kapacitetsplan" for, hvilke anlæg, der skal etableres og i hvilken rækkefølge. Det er et meget stort opland med en kompleks struktur, og det er vigtigt, at løsningerne bliver bedst og billigst mulige. Den fælles kapacitetsplan forventes at kunne fremlægges i foråret 2016.

Arbejdet med kapacitetsplanen, de nødvendige aftaler og udredninger er budgetteret til kr. 4 mio., der alene går til ekstern teknisk og juridisk rådgiverbistand.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at indgå aftaletillægget med de øvrige ni kommuner i Harrestrup Ås opland om samarbejdet om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til at indgå et aftaletillæg med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å's opland og deres respektive spildevandsforsyninger om fortsat samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015- 86233 redeegørelse - TMU - april 2015

153-2015- 86286 Bilag 1: Harrestrup Å | Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 20.01.15

153-2015- 86290 Bilag 2: Aftaletillæg nr. 1 til samarbejdsaftale af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å

153-2015- 86291 Bilag 3: Udkast brev til Miljøministeren

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

redeegørelse - TMU - april 2015

Bilag 1: Harrestrup Å | Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 20.01.15

Bilag 2: Aftaletillæg nr. 1 til samarbejdsaftale af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å

Bilag 3: Udkast brev til Miljøministeren

Punkt 509: Brøndby Strand Nord | Projekt om kommunikation og affaldssortering

Sagsfremstilling

509. Brøndby Strand Nord | Projekt om kommunikation og affaldssortering

Journalnummer: 07.18.00/153-2015-2696

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har fået tilsagn om tilskud på 671.000 kr. fra Miljøstyrelsen til et projekt om kommunikation og affaldssortering i et villaområde i Brøndby Strand. Projektet skal undersøge, hvad der udfordrer og motiverer i forhold til bedre affaldssortering, og hvordan vi skal kommunikere med målgrupper, der består af borgere med mange forskellige kulturelle baggrunde. Redegørelsen orienterer om projektets aktiviteter.

Teknisk Forvaltning søger om tillægsbevilling til udgifter til eksterne konsulenter og aktiviteter på 671.000 kr. og til indtægter på 671.000 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** orientering om projekt om kommunikation og affald i villaområde i Brøndby Strand tages til efterretning, og
- at** der gives tillægsbevilling til indtægter og udgifter på 671.000 kr., under det takstfinansierede område.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales, idet DF tog forbehold.

Bilag

153-2015-88031 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales, idet DF tog forbehold.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2015

Punkt 510: Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

510. Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-20486

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for ”Projektnummer 301146 – Tjørnehøjskolen, renovering af elevator”.

Anlægsbevilling.....	274.000 kr.
----------------------	-------------

Forbrug.....	<u>0 kr.</u>
--------------	--------------

Mindreforbrug.....	<u>274.000 kr.</u>
--------------------	--------------------

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det viste sig, at elevatoren, som led i den almindelige vedligeholdelse, havde fået vitale dele, og derved forlænget tidspunktet for en egentlig renovering til 2017.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-74156	Redegørelse - BØU - april 2015
----------------	--------------------------------

153-2015-101271	CF ØA 82.20.00/153-2013-20486
-----------------	-------------------------------

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - april 2015

CF ØA 82.20.00/153-2013-20486

Punkt 511: Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

511. Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-12047

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.420.000 kr. til ”Projekt nr. 514051 – Glentebo, udvidelse af liggehal”. Med henblik på at skabe mere kapacitet til sovende børn foreslås at opføre en ny liggehal.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Merudgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen. Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.420.000 kr. til ”Projekt nr. 514051, Glentebo, udvidelse af liggehal”,

at afledte driftsudgifter på 55.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2016, og

at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-87547 Redegørelse - Bøu - april 2015

153-2015-101273 CF ØA 82.20.00/153-2015-120047

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Bøu - april 2015

CF ØA 82.20.00/153-2015-120047

Punkt 512: Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

512. Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-12060

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 100.000 kr. til ”Projekt nr. 514279 - Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer”.

I forbindelse med frokostordningen i daginstitutionerne, blev der etableret en række produktionskøkkener som indeholder nogle relativt dyre hårde hvidevarer. De hårde hvidevarer begynder at gå i stykker og skal repareres eller udskiftes.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til ” Projekt nr. 514279 - Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer.”

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-87623

Redegørelse - Bøu - april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Bøu - april 2015

Punkt 513: Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

513. Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-12111

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 180.000 kr. til ”Projekt nr. 514364 – Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe”. Den udvendige rampe til kælderen på Brumbassen har støttemure i murværk. Pudsens og murstenene er porøse og skaller af pga. saltning og frostsprængninger. Det foreslås at afrense løstsiddende materiale og pudse overfladen med en mere modstandsdygtig mørtel.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 180.000 kr. til ” Projekt nr. 514364 – Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe.”

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-87976

Redegørelse - Bøu - april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Bøu - april 2015

Punkt 514: Anvisning af plads i dagtilbud til børn af borgere med midlertidig opholdstilladelse

Sagsfremstilling

514. Anvisning af plads i dagtilbud til børn af borgere med midlertidig opholdstilladelse

Journalnummer: 28.00.00/153-2015-15049

Beslutningstema

Det foreslås, at der besluttet kriterier for anvisning af plads i dagtilbud til børn af borgere med midlertidig opholdstilladelse i henhold til Green Card ordningen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der træffes beslutning om, hvorvidt en midlertidig opholdstilladelse i henhold til Green Card ordningen bør give mulighed for en institutionsplads, og

at der træffes beslutning om, at en sådan plads i givet fald skal være betinget af forvaltningens vurdering af, om indkomst- og forsørgelsesforpligtelsen er overholdt.

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Børneudvalget anbefaler at begge at'er ændres til følgende:

at der tilbydes institutionsplads til borgere på greencard, og

at der gives underretning til Udlændingesservice om eventuel ansøgning om økonomisk friplads.

Bilag

153-2015-109187

Redegørelse BØU april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU april 2015

Punkt 515: Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden

Sagsfremstilling

515. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden

Journalnummer: 54.00.00/153-2015-13030

Beslutningstema

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne. Strategien skal styrke og målrette udviklingen af uddannelserne i takt med udviklingen i kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse. KKR Hovedstaden sender nu uddannelsesstrategien i høring i alle kommunalbestyrelser.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at uddannelsesstrategien drøftes og at der i overensstemmelse hermed fremsendes høringssvar til KKR Hovedstaden,
og
at det tages til efterretning, at der igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien

Børneudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-95588 Redegørelse - SOSU, BSU og BØU april 2015

153-2015-102705 Bilag 1: Høringsbrev, høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

153-2015-102706 Bilag 2: Udkast til uddannelsesstrategi

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU, BSU og BØU april 2015

Bilag 1: Høringsbrev, høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Bilag 2: Udkast til uddannelsesstrategi

Punkt 516: Årsberetning 2014 - Tværkommunal genoptræning ifølge Sundhedsloven § 140

Sagsfremstilling

516. Årsberetning 2014 - Tværkommunal genoptræning ifølge Sundhedsloven § 140

Journalnummer: 29.21.04/153-2015-12330

Beslutningstema

Årsberetningen indeholder en gennemgang og status på samarbejdet mellem Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner om genoptræning, samt en gennemgang af de vigtigste opgaver og indsatser for 2015. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen, indstiller,

at orienteringen om årsberetningen for tværkommunal genoptræning 2014 tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. april 2015:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker en beskrivelse af kapaciteten og kapacitetsudnyttelsen i Træningscenteret.

Bilag

153-2015-90083 Redegørelse - SOSU April 2015

153-2015-90108 Bilag 1 - Årsberetning for tværkommunal genoptræning 2014

153-2015-106087 Bilag 2 - Opsamling brugerrejser- godkendt af Styregruppen

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU April 2015

Bilag 1 - Årsberetning for tværkommunal genoptræning 2014

Bilag 2 - Opsamling brugerrejser- godkendt af Styregruppen

Punkt 517: Sundhedsprofil 2013 - del 2 om kronisk sygdom

Sagsfremstilling

517. Sundhedsprofil 2013 - del 2 om kronisk sygdom

Journalnummer: 29.09.00/153-2015-13743

Beslutningstema

Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed udsendte i 2013 spørgeskemaer angående borgernes sundhedstilstand og livsstil. Den første del af Sundhedsprofil 2013 med resultaterne udkom i 2014. Del 2 af Sundhedsprofil 2013 med fokus på borgere med kronisk (langvarig) sygdom udkom i marts 2015. Del 2 baserer sig på registerdata og spørgeskemaoplysninger. I redegørelsen er der en orientering om resultaterne, og det foreslås, at data fra Sundhedsprofil 2013 del 2 indgår i det videre arbejde med forebyggelsespakkerne og i et kommende arbejde med at revidere sundhedspolitikken.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og at data fra Sundhedsprofil 2013, del 2, indgår i kommunens arbejde med forebyggelsespakker og sundhedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. april 2015:

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2015-99985	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2015
153-2015-100049	Bilag 1 Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 - Kronisk sygdom (del 2)
153-2015-100054	Bilag 2 Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom, sammenfatning
153-2015-100055	Bilag 3 Faktaark SP2013 del 2 Brøndby

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2015

Bilag 1 Sundhedsprofil Region Hovedstaden 2013 - Kronisk sygdom (del 2)

Bilag 2 Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom, sammenfatning

Bilag 3 Faktaark SP2013 del 2 Brøndby

Punkt 518: Udskiftning af dentalt udstyr i Tandreguleringen

Sagsfremstilling

518. Udskiftning af dentalt udstyr i Tandreguleringen

Journalnummer: 29.15.04/153-2015-12278

Beslutningstema

Tandreguleringen I/S besluttede den 4. februar 2015 at søge om et samlet beløb på 2.196.000 kr. hos de seks ejerkommuner til udskiftning af tandlægeudstyr. Der ansøges i Brøndby Kommune om 375.000 kr. Beløbet dækker omkostningerne ved nyanskaffelser i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2017. Behovet for nyanskaffelser har vist sig at komme hurtigere og at være mere omfattende end forudsat i Tandreguleringens oprindelige budgetprincipper. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at tilskud på 375.000 kr. til udskiftning af tandlægeudstyr i Tandreguleringen I/S indarbejdes i budget 2016.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-89629

Redegørelse SOSU april 2015

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU april 2015

Punkt 519: Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

519. Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Journalnummer: 15.00.00/153-2015-13841

Beslutningstema

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Kommunerne forpligtes således til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og til at iværksætte konkrete samarbejder. En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg om fælles pejlemærker og anbefalinger til et tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. De politiske pejlemærker skal angive retningen for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden. KKR Hovedstaden godkendte på det seneste møde oplægget og anbefalede, at de politiske pejlemærker og anbefalinger til et tværkommunalt samarbejde sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder drøftes og godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. april 2015:

Indstillingen anbefales, idet udvalget finder de af KKR foreslåede fælles politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder hensigtsmæssige og nødvendige.

Udvalget er dog bekymret for, at den administrative og politiske organisering af arbejdet med understøttelse af det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, genererer et omfattende bureaukrati.

Udvalget foreslår, at det ved tilrettelæggelsen af arbejdet med udmøntningen nøje overvejes, hvordan ressourceanvendelsen i kommunerne bedst anvendes til gavn for den lokale beskæftigelsesindsats. Samtidig peger udvalget på, at der med afsæt i erfaringerne fra de øvrige embedsmandsudvalg, skal sikres gennemsigtighed og et kommunalt ejerskab til beslutningerne i regi af KKR.

Bilag

153-2015-100529 Redegørelse - BSU april 2015

153-2015-100551 Bilag A - Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU april 2015

Bilag A - Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Punkt 520: Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby

Sagsfremstilling

520. Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby

Journalnummer: 15.20.00/153-2015-12899

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby fremlægger Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby. Årsrapporten redegør for resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i 2014 med udgangspunkt i målene i Beskæftigelsesplan 2014. Årsrapporten for 2014 er suppleret med den nyeste oversigt over opfyldelsen af målene i Beskæftigelsesplan 2014 ("trafiklys"). Det fremgår af trafiklyset, at ultimo 2014 er:

5 af målene i Beskæftigelsesplan 2014 opfyldt.

0 af målene i Beskæftigelsesplan 2014 næsten opfyldt eller uafklarede.

2 af målene i Beskæftigelsesplan 2014 ikke opfyldt.

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

Beskæftigelsesudvalget, den 22. april 2015:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2015-94577 Redegørelse - BSU april 2015

153-2015-109968 Bilag 1 - Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby

Økonomiudvalget, den 6. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU april 2015

Bilag 1 - Årsrapport 2014 for Jobcenter Brøndby

Punkt 521: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse