

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 11-04-2018

Mødedato Onsdag d. 11. april 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Portrætmaleri af Borgmester Kent Max Magelund - tillægsbevilling.....	3
Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.....	4
Brøndby Kommunes regnskab 2017.....	5
Livestreaming - anlægsregnskab.....	7
Befolkningsprognose 2018 til 2028.....	8
Brøndbyparken afd. Bredager/Gillesager - revideret Skema B.....	9
Arkivering af diverse systemer - anlægsregnskab.....	11
Statens Arkiver - anlægsregnskab.....	12
Licensforøgelse ved ny serverplatform - tillæg til rådighedsbeløb.....	13
Ny firewall med flere funktioner - anlægsregnskab.....	14
Midlergårdsvej, vandmålere - anlægsregnskab.....	15
Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning - anlægsbevilling.....	16
Belysning ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling.....	17
Omlægning af busbetjeningen i Brøndby, stigende udgifter og Nyt Bynet 2019 - Beslutning.....	18
Loop City og opgradering af linje 500S - Orientering.....	19
Højstens Boulevard, trafiksikkerhedsforanstaltninger - anlægsbevilling.....	20
Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne - endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan	21
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse.....	23
Trafiksignaler - anlægsbevilling.....	24
Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling.....	25
Ny signalkryds Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej - anlægsregnskab.....	26
Trafiksikkerhedsforanstaltninger cykelstier og fortove mv. 2017 - anlægsregnskab.....	27
Kvalitetsrapport 2,0 - skoler 2015-2017.....	28
Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape - fremrykning af rådighedsbeløb og projekteringsbevilli	29
Anvendelse af pulje til Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebo	30
Værdighedspuljen 2018 - udvælgelse af initiativer og finansiering.....	31
BDO's tilsyn hos privat og kommunal hjemmepleje 2017.....	32
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen.....	34
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	35

Punkt 99: Portrætmaleri af Borgmester Kent Max Magelund - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

99. Portrætmaleri af Borgmester Kent Max Magelund - tillægsbevilling

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-12830

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 14. marts 2018, at der skal males et portrætmaleri af den nye borgmester inden for det første halvår i den nye valgperiode.

Centralforvaltningen har nu modtaget tilbud fra kunstneren Mikael Melbye, og det anbefales, at han bestilles til at udføre maleriet.

Udgifter på 130.000 kr. til maleri og billedramme foreslås afholdt af Kommunaldirektørens servicerrammepulje.

Centralforvaltningen indstiller,

at der indgås aftale med kunstner Mikael Melbye om at udføre portrætmaleri af borgmesteren, og

at udgifterne på i alt 130.000 kr. afholdes af Kommunaldirektørens servicerrammepulje.

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Punkt 100: Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

100. Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Journalnummer: 00.30.10/153-2018-3762

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag II, som indeholder en gennemgang af det tekniske budgetforslag. Det væsentligste i budgetbilaget er indarbejdelsen af de administrative korrektioner, demografitilpasning, prisfremskrivning, samt fastsættelsen af serviceramemens samlede måltal for kommunen samlet set. Sideløbende med budgetbilaget er der taget hul på de politiske forhandlinger om justeringer af tilskuds- og udligningsordningen. De endelige resultater foreligger endnu ikke.

Centralforvaltningen indstiller,

at indarbejdelsen af øvrige administrative korrektioner i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022, i henhold til reglerne og retningslinjerne for budgetlægningen, jf. Budgetbilag II, tabel 4, godkendes,

at serviceramemberegningen, jf. Budgetbilag II, tabel 7 godkendes,

at serviceramemberegningen korrigeres administrativt i henhold til eventuelle budgetændringer, herunder administrative korrektioner som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger, og

at budgetområdet ”fællesudgifter” under politikområdet ”Miljø, Plan og fællesudgifter” bliver nedlagt fra 2019 og frem.

Borgmesteren indstiller,

at den generelle reserve (servicerammepuljen) nedjusteres med 8,9 mio. kr. (2018-pl), således at den er på samme niveau som i budget 2018, hvilket svarer til ca. 1 pct. af serviceudgifterne i budgettet, og

at der i serviceramemberegningen indarbejdes et politisk råderum på 6 mio. kr. (2019 pl) som en del af det samlede måltal og måltallene for de enkelte udvalg.

Bilag

153-2018-94132	Redegørelse ØU april
153-2018-97323	Kort om Budgetbilag II
153-2018-97327	Budgetbilag II

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU april

Kort om Budgetbilag II

Budgetbilag II

Punkt 101: Brøndby Kommunes regnskab 2017

Sagsfremstilling

101. Brøndby Kommunes regnskab 2017

Journalnummer: 00.32.00/153-2017-16998

Beslutningstema

Oversendelse af Brøndby Kommunes årsregnskab 2017 til kommunens revisionsselskab, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Ifølge reglerne for kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen i så god tid, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj i det følgende år. Revisionen afgiver inden den 15. juni sin beretning til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet skal inden udgangen af august måned sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med beretningen fra revisionen og de beslutninger, Kommunalbestyrelsen eventuelt har truffet på baggrund heraf.

Centralforvaltningen indstiller,
at regnskab 2017 oversendes til revisionen.

Bilag

153-2018-95468	Redegørelse regnskab 2017 til ØU 11-04-2018
153-2018-98088	Årsrapport 2017 - ikke-revisionspåtegnet udgave til ØU 11-04-2018
153-2018-98110	Anlæg - BØU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98090	Samling af alle autoriserede oversigter til regnskab 2017
153-2018-98111	Anlæg - IFU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98091	Drift - ØU regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98094	Drift - TMU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98112	Anlæg - KU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98113	Anlæg - SSU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98096	Drift - BØU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98107	Anlæg - ØU regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98103	Drift - IFU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98104	Drift - KU - regnskabsbemærkninger 2017

153-2018-98106	Drift - SSU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98097	Drift - BSU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98108	Anlæg -TMU - regnskabsbemærkninger 2017
153-2018-98114	Finansielle poster - regnskabsbemærkninger 2017

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse regnskab 2017 til ØU 11-04-2018

Årsrapport 2017 - ikke-revisionspåtegnet udgave til ØU 11-04-2018

Anlæg - BØU - regnskabsbemærkninger 2017

Samling af alle autoriserede oversigter til regnskab 2017

Anlæg - IFU - regnskabsbemærkninger 2017

Drift - ØU regnskabsbemærkninger 2017

Drift -TMU - regnskabsbemærkninger 2017

Anlæg - KU - regnskabsbemærkninger 2017

Anlæg - SSU - regnskabsbemærkninger 2017

Drift - BØU - regnskabsbemærkninger 2017

Anlæg - ØU regnskabsbemærkninger 2017

Drift - IFU - regnskabsbemærkninger 2017

Drift - KU - regnskabsbemærkninger 2017

Drift - SSU - regnskabsbemærkninger 2017

Drift - BSU - regnskabsbemærkninger 2017

Anlæg -TMU - regnskabsbemærkninger 2017

Finansielle poster - regnskabsbemærkninger 2017

Punkt 102: Livestreaming - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

102. Livestreaming - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-9304

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for "Projekt nr. 641051 Livestreaming".

Anlægsbevilling.....	500.000 kr.
Forbrug.....	<u>366.283 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>133.717 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2018-72091 Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Punkt 103: Befolkningsprognose 2018 til 2028

Sagsfremstilling

103. Befolkningsprognose 2018 til 2028

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-7874

Beslutningstema

Befolkningsprognose for Brøndby Kommune, dækkende perioden fra 2018 til 2028, fremlægges til orientering.

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Brøndby Kommune. Befolkningsprognosen udarbejdes af Økonomiafdelingen i Centralforvaltningen.

Befolkningsprognosen udarbejdes ved hjælp af prognosemodellen DemoGrafix fra COWI, som har været den anvendte prognosemodel siden 2013.

Resultaterne opsummeres/behandles i en rapport, og anvendes af kommunens forvaltninger i forbindelse med budgetlægning af såvel udgifter som indtægter. Herudover anvendes resultaterne f.eks. i forbindelse med kommunalt planlægningsarbejde mv.

Befolkningsprognosen er blevet justeret med det nye skøn for byudviklingsprojektet i Kirkebjerg hvor antallet af boliger er nedjusteret fra 2.000 boliger til nu 1.500 boliger.

Centralforvaltningen indstiller,

at befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2018 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-93561	Redegørelse ØU april
153-2018-97310	Befolkningsprognose_2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU april

Befolkningsprognose_2018

Punkt 104: Brøndbyparken afd. Bredager/Gillesager - revideret Skema B

Sagsfremstilling

104. Brøndbyparken afd. Bredager/Gillesager - revideret Skema B

Journalnummer: 03.02.13/153-2018-10666

Beslutningstema

Kuben Management har den 14. marts 2018 på vegne af Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendt ansøgning om godkendelse af et revideret Skema B for renoveringen af selskabets afdeling 1, Bredager/Gillesager. Der er konstateret en overskridelse på 162.644.664 kr. i forhold til det af Kommunalbestyrelsen ved Skema B godkendte budget på 447.683.328 kr., således at de samlede af Landsbyggefonden støttede udgifter nu udgør 610.327.992 kr. Hertil kommer ustøttede arbejder på 104.681.006 kr., således at de samlede udgifter til projektets gennemførelse i alt udgør 715.008.998 kr. Ansøgningen er ledsaget af en grundig redegørelse for de byggetekniske og byggeprocesmæssige problemer, der har ført til fordyrelsen af sagen.

Centralforvaltningen indstiller,

at det godkendte Skema B for renoveringen af Brøndbyparken afd. 1, Bredager/Gillesager, forhøjes med et beløb på 162.644.664 kr., og

at der meddeles kommunegaranti for det forhøjede beløb.

Bilag

153-2018-87571	Redegørelse ØU april 2018
153-2018-81744	180314_Brøndbyparken_Revideret Skema B_Brøndby Kommune
153-2018-81745	171220 BP Redegørelse
153-2018-81746	180207 LBF forhåndsgodk rev Skema B
153-2018-81747	180314 Revideret Skema B-økonomi
153-2018-81748	180314 Bossinf Rev Skema B

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU april 2018

180314_Brøndbyparken_Revideret Skema B_Brøndby Kommune

171220 BP Redegørelse

180207 LBF forhåndsgodk rev Skema B

180314 Revideret Skema B-økonomi

180314 Bossinf Rev Skema B

Punkt 105: Arkivering af diverse systemer - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

105. Arkivering af diverse systemer - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-9320

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 652082.17 Arkivering af diverse systemer 2017”.

Anlægsbevilling.....	200.000 kr.
Forbrug.....	<u>0 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>200.000 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2018-72333 Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Punkt 106: Statens Arkiver - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

106. Statens Arkiver - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2014-3784

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 650296 Statens Arkiver”

Anlægsbevilling.....	4.052.000 kr.
Forbrug.....	<u>657.324 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>3.394.676 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2018-72360 Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - april 2018 - Økonomiudvalget

Punkt 107: Licensforøgelse ved ny serverplatform - tillæg til rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

107. Licensforøgelse ved ny serverplatform - tillæg til rådighedsbeløb

Journalnummer: 00.30.08/153-2015-3040

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på 235.000 kr. til ”Projekt nr. 652057 Licensforøgelse ved ny serverplatform”.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Centralforvaltning indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 235.000 kr., og

at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-328358 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Punkt 108: Ny firewall med flere funktioner - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

108. Ny firewall med flere funktioner - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2015-3040

Beslutningstema

Centralforvaltningen aflægger anlægsregnskabet for projektnr. ”652058 Ny firewall med flere funktioner”.

Anlægsbevilling.....	600.000 kr.
Forbrug.....	<u>495.000 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>105.000 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2017-328279 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Punkt 109: Midlergårdsvej, vandmålere - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

109. Midlergårdsvej, vandmålere - anlægsregnskab

Journalnummer: 13.02.06/153-2012-58415

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 013187 Vandmålere på Midlergårdsvej”.

Anlægsbevilling.....	225.000 kr.
Forbrug.....	<u>0 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>225.000 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2018-72701 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Punkt 110: Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

110. Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.18.00/153-2018-2347

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger en anlægsbevilling på 534.000 kr. til ”Projekt nr. 650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 534.000 kr. til ”Projekt 650261 Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning 2018”.

Bilag

153-2018-17754

Redegørelse - ØU - april 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - april 2018

Punkt 111: Belysning ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

111. Belysning ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2018-3251

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger en anlægsbevilling på 214.000 kr. til ”Projekt nr. 013267 Belysning ved kommunale ejendomme 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 214.000 kr. til ”Projekt nr. 013267 Belysning ved kommunale ejendomme 2018”.

Bilag

153-2018-24121

Redegørelse - ØU april 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU april 2018

Punkt 112: Omlægning af busbetjeningen i Brøndby, stigende udgifter og Nyt Bynet 2019 - Beslutning

Sagsfremstilling

112. Omlægning af busbetjeningen i Brøndby, stigende udgifter og Nyt Bynet 2019 - Beslutning

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-7771

Beslutningstema

I 2019 åbner Metro Cityringen i København og Frederiksberg. Den nye metro giver et markant løft af den kollektive trafik og medfører samtidig omfattende ændringer af busbetjeningen. Derfor er det nødvendigt at foretage en række justeringer for at sikre, at busserne understøtter metroen i stedet for at konkurrere med den.

I forbindelse med åbningen af den nye Metro Cityring, kommer en række buslinjer til at køre mindre i Københavns Kommune. Dette medfører højere driftsomkostninger for disse linjer i de øvrige kommuner, hvor linjerne kører igennem. Omlægningen af busbetjeningen i forbindelse med åbningen af den nye Metro Cityring kaldes for Nyt Bynet 2019.

Nyt Bynet 2019, der omhandler ovennævnte skal være behandlet i alle kommunerne inden d. 1. maj 2018, så Movia har tid til at sikre planlægningen og indgåelse af kontrakter med busoperatører for den fremtidige betjening.

Brøndby Kommune skal tage stilling til, om stigningen i udgifterne på omtrent 1,4 mio. kr. kan accepteres. Forvaltningen har bedt Movia om at udarbejde et mulighedskatalog med spareforslag, hvor der bl.a. ses på, hvilken betydning en evt. besparelse ville have for buslinjerne i Brøndby Kommune, hvis kommunens nuværende økonomiske tilskud til den kollektive trafik skal fastholdes.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at stigningen på ca. 0,4 mio. kr. i 2019 og ca. 1,4 mio. kr. fra 2020 accepteres, og derfor indarbejdes i budgettet.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager omlægningen af linje 9A og 13 fra 2019 til efterretning som følge af åbningen af den nye Metro Cityringen i hhv. København og Frederiksberg.

at Kommunalbestyrelsen samtidig godkender en forventet meromkostning til den fremtidige busdrift på ca. 0,4 mio. kr. for 2019 og ca. 1,4 mio. kr. for 2020 og fremover.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales, idet udvalget foreslår merudgiften finansieret af kommunekassen.

Bilag

153-2018-61547 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

153-2018-75655 Udtalelseskema, Kollektiv trafik

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Udtalelseskema, Kollektiv trafik

Punkt 113: Loop City og opgradering af linje 500S - Orientering

Sagsfremstilling

113. Loop City og opgradering af linje 500S - Orientering

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-7772

Beslutningstema

Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden samt Movia er p.t. i gang med at se på mulighederne for at opgradere linje 500S i forbindelse med fremkommelighedsløsninger på strækningen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme.

Teknisk Forvaltning indstiller, at det igangværende arbejde i forbindelse med opgraderingen af linje 500S tages til efterretning.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager det igangværende arbejde i forbindelse med opgraderingen af linje 500S til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2018-64957 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

153-2018-65281 Bilag 1 - Oversigtskort over løsningstiltag

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Bilag 1 - Oversigtskort over løsningstiltag

Punkt 114: Højstens Boulevard, trafiksikkerhedsforanstaltninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

114. Højstens Boulevard, trafiksikkerhedsforanstaltninger - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-1036

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til ”Projekt 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - 2018”, der anvendes til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Højstens Boulevard.

Der er afsat rådighedsbeløb på 4.769.000 kr. i investeringsoversigten for 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til ”Projekt 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - 2018”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-7208 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Punkt 115: Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne - endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 307A samt miljørapport

Sagsfremstilling

115. Nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne - endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 307A samt miljørapport

Journalnummer: 01.02.05/153-2017-21713

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger Tillæg 1 til Lokalplan 307A for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand med tilhørende miljørapport til endelig vedtagelse.

Link til planen –

<http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=179>

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 307A samt miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er indkommet 7 høringssvar til planen, der alle indeholder bemærkninger om ikke at rive bebyggelsen ned. Høringssvarene ligger som bilag 1 til redegørelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at kommunalbestyrelsen vedtager Tillæg 1 til Lokalplan med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse endeligt.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager Tillæg 1 til Lokalplan med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne der indeholder PCB miljøgifte, endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-63898 Redegørelse - Teknik - og Miljøudvalget - 21. marts 2018

153-2018-65829 Bilag 1 - høringssvar

153-2018-66404 Bilag 2 - behandling af høringssvar

153-2018-68682 Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik - og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Bilag 1 - høringssvar

Bilag 2 - behandling af hørings svar

Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 116: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

116. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.13.29/153-2017-28066

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo til endelig vedtagelse. Planen har været i høring fra 2. januar 2018 til 27. februar 2018. Der er ikke indkommet høringssvar. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-63678 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

153-2018-63666 Bilag 1: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Bilag 1: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Punkt 117: Trafiksignaler - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

117. Trafiksignaler - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-1027

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.143.000 kr. til ”Projekt 223074 Trafiksignaler 2018”. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.143.000 kr. til ”Projekt 223074 Trafiksignaler 2018”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-7157 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - 21. marts 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - 21. marts 2018

Punkt 118: Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

118. Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-1047

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 214.000 kr. til ”Projekt nr. 223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter”.

Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 214.000 kr. til ”Projekt nr. 223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-7286 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - 21. marts 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - 21. marts 2018

Punkt 119: Ny signalkryds Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

119. Ny signalkryds Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.13.01/153-2014-8783

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. ”223161 Ny signalkryds Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej”.

Anlægsbevilling 1.500.000,00 kr.

Forbrug 715.786,06 kr.

Mindreforbrug 784.213,94 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts
38811 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Punkt 120: Trafiksikkerhedsforanstaltninger cykelstier og fortove mv. 2017 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

120. Trafiksikkerhedsforanstaltninger cykelstier og fortove mv. 2017 - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-14632

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. ”223079.17 Trafiksikkerhedsforanstaltninger cykelstier og fortove mv. 2017”.

Anlægsbevilling	2.965.000,00 kr.
Forbrug	2.367.777,64 kr.
Mindreforbrug	597.222,36 kr.
Overført til projektet i 2018	-597.000,00 kr.
Mindreforbrug herefter	222,36 kr.

Rest anlægsbevilling på 597.000 kr. er overført til projekt ” 223079.18 Trafiksikkerhedsforanstaltninger cykelstier og fortove mv. 2018”.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018- 54824	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018
--------------------	--

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. marts 2018

Punkt 121: Kvalitetsrapport 2,0 - skoler 2015-2017

Sagsfremstilling

121. Kvalitetsrapport 2,0 - skoler 2015-2017

Journalnummer: 17.01.00/153-2018-10297

Beslutningstema

Kvalitetsrapport for Brøndby Kommunale skolevæsen fremlægges til godkendelse.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Kvalitetsrapporten godkendes

Børneudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Forvaltningen fremlægger forslag til handleplan for nedbringelse af fravær på næste udvalgs møde.

Bilag

153-2018-79690 Redegørelse - BØU - marts 2018

153-2018-82942 Bilag Kvalitetsrapport Brøndby Kommune 16-17

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - marts 2018

Bilag Kvalitetsrapport Brøndby Kommune 16-17

Punkt 122: Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape - fremrykning af rådighedsbeløb og projekteringsbevilling

Sagsfremstilling

122. Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1. etape - fremrykning af rådighedsbeløb og projekteringsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2018-9673

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om fremrykning af rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. fra 2019 til 2018 samt frigivelse af en projekteringsbevilling på 2.500.000 kr. til ”Projekt nr. 019051 Nyt Gildhøjhjem – projektering og 1. etape” til udarbejdelse af forundersøgelser og indledende projektering.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives et rådighedsbeløb i 2018 og en projekteringsbevilling på 2.500.000 kr. til ”Projekt nr. 019051 Nyt Gildhøjhjem – projektering og 1. etape”, og

at rådighedsbeløb i 2019 til ”Projekt nr. 019051 Nyt Gildhøjhjem – projektering og 1. etape” reduceres med 2.500.000 kr. fra 21.675.000 kr. til 19.175.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-74525 Redegørelse - SOSU marts 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU marts 2018

Punkt 123: Anvendelse af pulje til Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Sagsfremstilling

123. Anvendelse af pulje til Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-10151

Beslutningstema

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Midlerne fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet ved hjælp af en bedre bemanning. Anvendelsen skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere. Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at midlerne fra puljen "Bedre bemanning" bruges til at finansiere 3 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter samt at rest beløbet bruges til at tilbyde medarbejdere at komme op i tid,

at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 3.156.000 kr., til projektet løft af ældreområdet til en bedre bemanning,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 3.156.000 kr., svarende til det modtagne tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet,

at løft af ældreområdet til en bedre bemanning indarbejdes i budget 2019, 2020 og 2021 med netto 0 kr.,

at løft af ældreområdet til en bedre bemanning indarbejdes i budget 2022 og efterfølgende år med 3.156.000 kr., som finansieres af et øget bloktilskud, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-78381 Redegørelse - SOSU marts 2018

153-2018-83477 Udtalelseskema, CF ØA

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU marts 2018

Udtalelseskema, CF ØA

Punkt 124: Værdighedspuljen 2018 - udvælgelse af initiativer og finansiering

Sagsfremstilling

124. Værdighedspuljen 2018 - udvælgelse af initiativer og finansiering

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-8587

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 fortsat i overslagsårene, men efter igangsættelse og implementering af tiltagene har der aktuelt vist sig et yderligere råderum i 2018 på 1.429.000 kr. Det skal politisk besluttes, hvordan disse penge skal anvendes, ligesom der skal indsendes en ny redegørelse til ministeriet over anvendelsen af disse "restmidler". Forvaltningen har i samarbejde med Seniorrådet opstillet forslag til anvendelsen af restpuljen.

Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag om aktiviteter på "Værdighedspuljen", og

at restbeløbet grundet manglende helårsvirkning i 2018 bruges på, at nedbringe ventelisten på Træningscenter Brøndby.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-67371

Redegørelse - SOSU Marts 2018

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Marts 2018

Punkt 125: BDO's tilsyn hos privat og kommunal hjemmepleje 2017

Sagsfremstilling

125. BDO's tilsyn hos privat og kommunal hjemmepleje 2017

Journalnummer: 27.12.16/153-2018-8597

Beslutningstema

BDO Kommunernes Revision har på vegne af Brøndby Kommune, foretaget anmeldte tilsyn hos henholdsvis den kommunale og private leverandør af praktisk og personlig hjælp.

På baggrund af tilsynet, det indsamlede datamateriale og de efterfølgende analyser er vurderingen, at der på tværs af leverandørerne leveres hjemmepleje på et generelt meget tilfredsstillende niveau.

Seniorrådet anerkender de gode resultater.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsrapporten for 2017 og opfølgningen på tilsynene hos de 2 leverandører af praktisk og personlig hjælp godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2018:

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker status på handleplan fra DFS forelagt.

Bilag

153-2018-67482 Redegørelse - SOSU Marts 2018

153-2018-71617 Bilag 1 - BDO's årsrapport for anmeldte tilsyn hos leverandører af praktisk og person pleje - 2017

153-2018-71640 Bilag 2 - BDO's tilsynsrapport - DFS Plus

153-2018-71641 Bilag 3 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Vester

153-2018-71642 Bilag 4 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Øster

153-2018-71643 Bilag 5 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Stranden

153-2018-71620 Bilag 6 - BDO's anbefalinger og leverandørernes opfølgning på tilsyn - praktisk og personlig pleje

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Marts 2018

Bilag 1 - BDO's årsrapport for anmeldte tilsyn hos leverandører af praktisk og person pleje - 2017

Bilag 2 - BDO's tilsynsrapport - DFS Plus

Bilag 3 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Vester

Bilag 4 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Øster

Bilag 5 - BDO's tilsynsrapport - Hjemmeplejen i Stranden

Bilag 6 - BDO's anbefalinger og leverandørernes opfølgning på tilsyn - praktisk og personlig pleje

Punkt 126: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Sagsfremstilling

126. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen

Journalnummer: 15.20.00/153-2018-8536

Beslutningstema

Ankestyrelsen har analyseret og vurderet Brøndby Kommunes administration af 225-timers reglen i 10 konkrete sager. Ankestyrelsen er enig i Brøndby Kommunes vurdering i syv af sagerne, mens Ankestyrelsen er uenig i Brøndby Kommunes vurdering i de sidste tre sager.

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

Beskæftigelsesudvalget, den 21. marts 2018:

Til efterretning.

Bilag

153- 2018-67026 Redegørelse - BSU marts 2018

153- 2018-67349 Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen i Brøndby Kommune herunder høringsbrev og spørgsskema

Økonomiudvalget, den 11. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU marts 2018

Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen i Brøndby Kommune herunder høringsbrev og spørgsskema

Punkt 127: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse