

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 04-11-2020

Mødedato Onsdag d. 04. november 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Birgitte Thygesen, Casper Toftholm, Karen Kjeldgård Petersen, Peter Kjærsgaard Pedersen, SØREN WERMUTH LARSEN, Niels Møller, Bente Skovgaard Kristensen, Allan Runager, Arno Hurup Christiansen, Mette Engelbrecht, Franz Hansen, Kent Max Magelund

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af revideret budget 2020 for Brøndby Hallen.....	3
Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2021.....	4
Beslutning om garantistillelse for lån for anlægsinvestering på baggrund af kreditvurdering.....	6
Beslutning om godkendelse af kommunens revision.....	8
Beslutning om vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+ for Hovedstadens Be	10
Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2021).....	12
Beslutning om vejnavneændring fra Brøndby Haveby Afd. 4 til Stjernestien.....	14
Beslutning om Supercykelstierne "Park Allé ruten" og "Rødovre Avedøre Holme Ruten" til budgetf	16
Beslutning om forhøjelse af budget til projekt vedr. øget fremkommelighed buslinje 500S - Anlægs	20
Orientering om vedligehold af kommunens broer.....	22
Beslutning om suspendering af det videre arbejde med Velfærdsalliancen mellem Dansk Boldspil	25
Beslutning om tillægsbevilling til udskiftning af fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads.....	26
Lukket: Beslutning om godkendelse af salg af vejareal.....	28
Lukket: Beslutning om godkendelse af vilkår i lejekontrakt.....	29
Lukket: Meddelelser.....	30

Punkt 843: Beslutning om godkendelse af revideret budget 2020 for Brøndby Hallen

S2019-33220

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende et revideret budget 2020, jf. vedtægterne for Brøndby Hallen. Det reviderede budget 2020, hvor der også er indarbejdet et eliteidrætstilskud fra Brøndby Kommune, skal ses i lyset af situationen med COVID-19. Konsekvenserne heraf har sat sine aftryk på aktivitetsniveauet. Det betyder, at de forventede aktiviteter ikke kan gennemføres i det omfang det var ønskeligt. Det forventede resultat i 2020 udgør nu et underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet dækkes af vedligeholdelsesfonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at det reviderede budget 2020 for Brøndby Hallen godkendes.

Sagsfremstilling

Budget 2020 blev formelt godkendt 6. november 2019. Dette var inden COVID-19 satte sit præg på mange forskellige områder, herunder mange af de aktiviteter som der er budgetteret med i budget 2020. På den baggrund er der foretaget en revurdering af budget 2020 og et fornyet forventet årsresultat i 2020. Revurderingen er godkendt af Brøndby Hallens bestyrelse den 27. maj 2020 og vil formentlig betyde, at der udvises et underskud på ca. 0,5 mio. kr. for 2020. Underskuddet vil blive dækket af vedligeholdelsesfonden.

Det tidligere estimat for 2020 udgjorde et budgetteret overskud på 0,1 mio. kr. Dermed er der tale om en ændring (forværring) på ca. 0,6 mio. kr. Det er hovedsagligt på områderne haludlejning og restaurantafdeling, at der forventes markant færre indtægter. I budget 2020 er der indregnet et eliteidrætstilskud fra Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det budgetterede underskud vil blive dækket af vedligeholdelsesfonden, som dermed reduceres.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Kommunalbestyrelse brev revideret budget 2020

Revideret budget 2020 med underskrifter

Punkt 844: Beslutning om godkendelse af Brøndby Hallens budget 2021

S2020-77800

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende budget 2021 for Brøndby Hallen, jf. vedtægterne for Brøndby Hallen. Brøndby Hallen har på et bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 godkendt budgettet. Situationen er lidt anderledes på grund af COVID-19. Som konsekvens heraf budgetteres med et forventet underskud på 0,300 mio. kr. ud fra de forventede aktiviteter, der er forudsat i 2021. I budget 2021 er også indregnet eliteidrætstilskuddet fra Brøndby Kommune. Økonomi- og Ressourceforvaltningen anbefaler, at budgettet for 2021 godkendes. Et underskud vil blive dækket af vedligeholdelsesfonden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Hallens budget 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallen fremsendte den 5. oktober 2020 budget 2021 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Brøndby Hallens bestyrelse har på et møde den 27. maj 2020 selv godkendt budgettet.

Budget 2021 udviser et budgetteret underskud på 0,300 mio. kr. Skønnet for 2021 er påvirket af COVID-19, som gør, at større arrangementer ikke forventes at kunne afholdes i foråret 2021. Det er et vigtigt parameter i den samlede vurdering, hvor de øvrige to parametre er lejeindtægter og øvrig drift. Skønnene beskrives nærmere nedenfor.

Forudsætninger for budget 2021

Det budgetterede overskud er beregnet ud fra reservationer og aftaler med diverse arrangører. Hvis situationen tillader det, vil der kunne afholdes Ejendomsmesse i juni, Carl Ras messe i september, VM i hip hop og IN Festival i oktober samt Club Awards i november.

I det budgetterede underskud er der også indregnet lejeindtægter ud fra lejekontrakter, som er indgået med hallens faste lejere.

Der er ligeledes budgetteret med de forventede direkte omkostninger i forhold til arrangementerne. Disse omkostninger kan naturligvis ændre sig i takt med til- eller afgang af arrangementer.

Der er i oktober 2019 indgået en ny leje- og forpagtningsaftale. På restaurantområdet er der budgetteret iht. den nye forpagtningsaftale med Idrættens Hus Hotel og Konference P/S.

Der er budgetteret med omkostninger til drift og vedligehold i både hal- og restaurantområde i henhold til det forventede aktivitetsniveau for 2021.

Det er forsøgt at tage højde for situationen med COVID-19 i budgetlægningen for 2021. Situationen kan naturligvis ændre sig, hvilket kan få indflydelse på de budgetlagte forudsætninger.

Det budgetterede underskud forventes dækket af vedligeholdelsesfonden.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt underskud dækkes af vedligeholdelsesfonden som dermed reduceres.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Kommunalbestyrelse brev budget 2021

Budget 2021 med underskrifter

Punkt 1666 B Bemærkninger til budget 2021

Punkt 845: Beslutning om garantistillelse for lån for anlægsinvestering på baggrund af kreditvurdering

S2017-33673

Resume

HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, da anlægsinvesteringerne kun delvist finansieres over samme års takster.

Sagen blev behandlet den 9. september 2020 på baggrund af et notat fra BDO inden den endelig kreditvurdering var klar. Anbefalingen her var, at man brugte de samme satser som blev besluttet i 2018. Der blev indstillet til, at garantiprovisionen for HOFOR Spildevand Brøndby A/S fastsættes til 0,40 pct. og for HOFOR Vand Brøndby A/S til 0,50 pct.

Efter at BDO har foretaget kreditvurdering for henholdsvis HOFOR Spildevand A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S anbefales det, at minimumssatsen for begge selskaber fastsættes til 0,8%.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen foreslår Kommunalbestyrelsen, at Brøndby Kommune benytter de anbefalede satser for garantistillelse, som er fastslået på baggrund af de indhentede kreditvurderinger. Omkostninger vedrørende kreditvurderingen pålægges fortsat forsyningsselskaberne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at de foreslåede garantiprovisioner vedrørende HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S på 0,80 pct. for hvert selskab godkendes fra 2019 frem til og med 2025, og
2. at udgiften til den samlede kreditvurdering (ca. 40.000 kr.) pålægges forsyningsselskaberne.

Sagsfremstilling

Der blev i 2018 besluttet nye garantirammer for lån til investeringer til og med 2019. Der anmodes nu om opdatering af garantirammerne frem til og med 2025. Garantirammerne skal være faste i perioden frem til og med 2025, hvorefter rammerne justeres på grundlag af en ny ansøgning om opdatering af kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover forventet i budget 2020.

Den 9. september 2020 blev sagen om fornyede garantirammer forelagt Kommunalbestyrelsen under punkt 921. Her foreslog Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at man benyttede de tidligere besluttede garantiprovisionssatser 0,40 pct. for HOFOR Spildevand Brøndby A/S og 0,50 pct. for HOFOR Vand Brøndby A/S, som tidligere blev vedtaget i 2018.

Forslaget om at fortsætte i samme niveau som tidligere var på baggrund af BDO's notat. Af notatet fremgik det, at erfaringsmæssigt vil en kreditvurdering af tilsvarende selskaber få fastsat garantiprovisionssatserne til niveauet 0,40-0,75 pct.

Siden da har BDO fået foretaget de endelige kreditvurderinger. I gældende dansk lov er det fastlagt, at en garantiprovision skal ydes på markedsvilkår. Der er i praksis sket en ændring omkring metoden for kreditvurderingerne, og derfor kan de alene ikke vurderes ud fra samme metode som i 2018.

På baggrund af de indhentede eksterne kreditvurderinger anbefaler BDO, at garantiprovisionssatserne for henholdsvis HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S fastsættes til 0,80 pct. for hvert enkelt selskab.

Satserne er fastsat efter en beregningsmetode. Resultatet indikerer, at der er en moderat til lav risiko for misligholdelse, og selskaberne er i en kategori med en BBB+ til BBB- rating, hvilket er svarende til en tilfredsstillende betalingsevne.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen anbefaler, at der benyttes de anbefalede garantiprovisionssatser for HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S på 0,80 pct. for hvert enkelt selskab, som er fastsat efter en konkret kreditvurdering på markedsvilkår.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den samlede kreditvurdering (ca. 40.000 kr.) pålægges forsyningsselskaberne.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

BDO GARPROV Brøndby Kommune - HOFOR Spildevand Brøndby

BDO GARPROV Brøndby Kommune - HOFOR Vand Brøndby

Punkt 846: Beslutning om godkendelse af kommunens revision

S2020-79214

Resume

Brøndby Kommune har været i udbud med revisionsaftalen, da den udløber pr. 31. december 2020. Efter evaluering af indhentede tilbud fra de 3 revisionsfirmaer, som har budt på opgaven, har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vundet udbuddet. Der er evalueret på kvaliteten samt pris, hvor BDO har leveret bedst kvalitet samt lavest pris.

Å

Økonomi- og Ressourceforvaltningen foreslår Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen antager BDO som revision gåldende fra kontraktstart 1. januar 2021. Kontrakten er gåldende fra den 1. januar 2021 og indtil den 31. december 2025, og de underliggende regnskabsår.

Å

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Å

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. Å at Kommunalbestyrelsen antager BDO som Brøndby Kommunes revision.

Sagsfremstilling

Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal endelig godkendes af Ankestyrelsen, jf. Å§ 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Ankestyrelsens godkendelse er at sikre, at revisionen lever op til lovgivningens krav om sagkundskab og uafhængighed.

Å

Da Brøndby Kommunes nuværende revisionsaftale udløber pr. 31. december 2020, har Brøndby Kommune været i udbud med revisionsaftalen. Efter evaluering af de afgivne tilbud fra revisionsfirmaerne, er BDO angivet som vinder af udbuddet. Baggrunden for dette er, at BDO vandt på laveste pris og bedste kvalitet. Ved evaluering af kvaliteten blev der bl.a. vurderet på samarbejdet mellem Brøndby Kommune og revisionen samt tilgangen for revisionsplanlægningen.

Å

Den fremtidige revision skal dække over de nuværende regnskabsområder under kommunen samt kommunens feriefond. Kontrakten er gåldende fra den 1. januar 2021 og indtil den 31. december 2025, for regnskabsårene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025.

Å

BDO er markedsledere inden for revision og rådgivning til den offentlige sektor. De er på landsplan valgt som revisor for 63 kommuner. BDO blev første gang af Kommunalbestyrelsen antaget som revisor for Brøndby Kommune for regnskabsåret 1970, og har siden da varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 50 år til og med regnskabsåret 2020.

Å

Økonomi- og Ressourceforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen antager BDO som kommunens revision fra 1. januar 2021 og til kontraktperioden udløber den 31. december 2025.

Å

Økonomiske konsekvenser

Ingen nye økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Dansk Folkeparti).

Punkt 847: Beslutning om vedtagelse af den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+ for Hovedstadens Beredskab

S2020-62553

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 30. september 2020, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf over for ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal minimum en gang i hver valgperiode fastlægge serviceniveauet for det kommunale beredskab via en risikobaseret dimensionering (RBD).

Forslag til RBD 2021+ vil erstatte den gældende RBD 2017+ fra den 1. januar 2021. Forslag til RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1 og indledes med et kort resumé.

Forslaget fastlægger det fremadrettede niveau for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau. Forslag til RBD 2021+ beskriver og analyserer:

- Hvordan Hovedstadens Beredskab fungerer
- Hvilke udviklingstendenser og risici beredskabet skal forholde sig til
- Hvilken service borgerne kan forvente af Hovedstadens Beredskab
- Den nødvendige udvikling for beredskabet

Med forslag til RBD 2021+ ønsker Hovedstadens Beredskab, at dimensioneringen af beredskabet skal afspejle og være på forkant med den udvikling i ejerkommunerne og i samfundet, der har betydning for beredskabet. Derfor har Hovedstadens Beredskab som udgangspunkt for RBD 2021+ bl.a. haft dialog med de 8 ejerkommuner om den langsigtede udvikling, de forventer.

Der lægges i forslag til RBD 2021+ op til, at det eksisterende serviceniveau videreføres. **Responstiden**, dvs. tiden fra alarmsignalet er afsendt fra vagtcentralen til den første enhed, der aktivt kan 'bryde' hændelsen, er ankommet til skadestedet, fastholdes til at være inden for 10 minutter i 95 % af tilfældene i tættere bebygget område, og inden for 15 minutter i 95 % af tilfældene for områder med spredt bebyggelse.

I forslag til RBD 2021+ suppleres responstiden med måltal for **kapacitetstiden**, der har fokus på, hvornår det sidste køretøj disponeret fra vagtcentralen lige efter alarmen er fremme. Fremadrettet vil der være et mål om gennemsnitlige kapacitetstider for ejerkommunerne i intervallet 9-12 minutter for hændelser, hvor flere køretøjer er disponeret.

Robustheden vedrører beredskabets evne til at kunne håndtere den samlede opgaveportefølje, fx situationer med uforudsigelige, komplicerede, særlige eller ekstraordinære hændelser. Generelt har Hovedstadens Beredskab en samlet robusthed til at kunne håndtere to mindre/hyppige hændelser i kombination med en stor hændelse. En sådan situation vil dog påvirke responstiden for eventuelle yderligere hændelser.

I forbindelse med ekstraordinære hændelser er beredskabskapaciteten dimensioneret til at håndtere de to første timer, hvor den fortsatte håndtering derefter kan være afhængig af assistance fra fx naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. For nogle objekter, fx Metro eller specielle bygninger, er det imidlertid Hovedstadens Beredskab, der har de nødvendige/største kompetencer.

Hovedstadens Beredskab har faciliteret ejerkommunernes krisestyring under COVID 19. De positive erfaringer fra dette arbejde viser bl.a., at en krise – der i udgangspunktet er en sundhedskrise – hurtigt kan få implikationer i andre dele af den kommunale organisation. Der lægges i RBD 2021+ derfor op til en yderligere intensivering af arbejdet med og faciliteringen af den kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning.

Hovedstadens Beredskab har jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25 oktober 2019 om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (BRS). Her vurderer BRS, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. BRSs udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen på bestyrelsesmødet den 30. september 2020, er vedlagt som bilag 2 tillige med Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil jf. bilag 3.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har i forbindelse med behandlingen af forslag til RBD 2021+ godkendt, at de projekter, der skal understøtte fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til forslag til RBD 2021+, vil ske på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår. Dette sker med afsæt i forslag til forventet effektiviseringsprofil, hvormed implementeringen af forslag til RBD 2021+ i udgangspunktet ikke giver anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag.

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+.

Økonomiske konsekvenser

RBD 2021+ giver ikke anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag. Der er derfor ikke økonomiske konsekvenser af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Forslag til RBD 2021+

Bilag 2_Beredskabsstyrelsen - Udtalelse 2021+

Bilag 3_HBR kommentarer til udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Punkt 848: Beslutning om gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationer (budget 2021)

S2020-73144

Resume

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse.

Vestforbrændings bestyrelse har i møde den 27. maj 2020 godkendt gebyrerne for adgang til genbrugsstationer i 2021, hvorefter de enkelte kommuner hver især skal godkende dem.

På baggrund af brugerundersøgelser er en række af gebyrerne reguleret i forhold til 2020.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune tilslutter sig I/S Vestforbrændings forslag til gebyrer for 2021 for, at virksomheder kan bruge Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.

Sagsfremstilling

Virksomheder, der benytter Brøndby Genbrugsstation samt genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, skal betale gebyr for at bruge disse. Til denne betaling har vi i Vestforbrændings regi, etableret en fælles tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

Virksomhederne kan vælge enten at betale hver gang, de kommer på genbrugsstationen, eller tegne et årsabonnement. Gebyrerne er forskellige afhængigt af bilens størrelse samt virksomhedens branche. Gebyrernes størrelse er fastsat på baggrund af brugerundersøgelser på genbrugsstationer gennemført af Vestforbrænding.

På baggrund af brugerundersøgelser gennemført i 2018 og 2019 har Vestforbrænding reguleret på flere takster. Ændringerne af gebyrerne i forhold til 2020 kan ses i bilag 1.

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige. Gebyrerne for adgang til genbrugsstationerne i 2021 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 27. maj 2020.

Retsgrundlag

Kommunerne skal i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsens § 19 (bek. nr. 1753 af 27. december 2018) opkræve gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Økonomiske konsekvenser

Vestforbrændings afregning til kommunerne for gebyrbetalingerne for adgang til genbrugsstationerne sker i kalenderåret efter opkrævningen.

Gebyrindtægten til Brøndby Kommune for 2019 blev efter fradrag af omkostninger til at drive betalingsordningen ca. 100.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at indtægterne for 2021 vil ligge på det samme niveau.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 21-10-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Gebyrblad 2021 for virksomheders adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland

Punkt 849: Beslutning om vejnavneændring fra Brøndby Haveby Afd. 4 til Stjernestien

S2020-72898

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller, på vegne af bestyrelsen i Brøndby Haveby Afd. 4, forslag om, at omdøbe det nuværende vejnavn, Brøndby Haveby afd. 4, til Stjernestien. Den relevante vej/sti fremgår af kortbilag 1.

Spørgsmålet forelægges med denne sag til politisk behandling.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede vejnavneændring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller på vegne af bestyrelsen i Brøndby Haveby Afd. 4, forslag om, at omdøbe det nuværende vejnavn, Brøndby Haveby afd. 4, til Stjernestien. Den relevante vej/sti fremgår af kortbilag 1.

Retsgrundlag

Ændring af vejnavne er omfattet af Bekendtgørelse nr. 271 af 13/04/2018 om vejnavne og adresser. I henhold til Adresselovens § 2 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter og registrerer vejnavne og adresser efter reglerne i § 3 og 4. Med fastsætter forstås både nye vejnavne og ændring af eksisterende vejnavne.

Historik og motivation

Brøndby Haveby Afd. 4 fik ikke nyt vejnavn i forbindelse med at der i 2013-2016 blev lavet officielle vejnavne i kolonihaverne. Derfor har de nu 'Brøndby Haveby Afd. 4 som officielt vejnavn.

Haveforeningen bruger nu selv navnene Stjernestien og Venusstien, som der også er skiltet med. Det nuværende officielle vejnavn, Brøndby Haveby Afd. 4, skaber derfor problemer når f.eks. udrykningskøretøjer, vareleverancer, taxa og i bred almindelighed førstegangsbesøgende i området skal finde en adresse.

Haveforeningen ønsker derfor at få et mere mundret vejnavn og ønsker at benytte Stjernestien for hele foreningen også den del der nu uofficielt hedder Venusstien.

Der søges om følgende

Vejnavnet Brøndby Haveby Afd. 4 ændres til Stjernestien.

Husnumrene 1-105 bibeholdes. (nr. 105 vil fremover blive tildelt foreningens fælleshus)

Proces og konsekvenser

Før et vejnavn kan ændres, skal det normalt udsendes i partshøring. Da det er bestyrelsen for Brøndby Haveby Afd. 4, som ønsker navneændringen, og de ville være den relevante part i sagen, vurderer forvaltningen, at en høring ikke er nødvendig.

Teknik- og Miljøforvaltningen har reserveret vejnavnet, så ændringen kan gennemføres umiddelbart, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det.

Økonomiske konsekvenser

Vejnavneændringen har ingen større økonomiske konsekvenser for kommunen. Der vil alene være minimale udgifter til evt. ændring af skiltningen af vejen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 21-10-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Eksisterende vejnavn, Brøndby Haveby Afd. 4

Punkt 850: Beslutning om Supercykelstierne "Park Allé ruten" og "Rødovre Avedøre Holme Ruten" til budgetforslaget 2024

S2019-37881

Resume

Supercykelstisekretariatet har i 2019 samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt mulige nye supercykelstisruter i Brøndby Kommune. Dette udmøntede sig i to konkrete forslag til nye supercykelsruter gennem kommunen; hhv. Park Allé ruten og Rødovre-Avedøre Holme ruten, som begge blev indarbejdet i Kommuneplan 2019. For begge ruter har Supercykelstisekretariatet udarbejdet en rutescreening af de fysiske forbedringer, der skal til for at kunne opklassificere ruterne til supercykelstier, og estimeret de samlede udgifter hertil.

Supercykelstisekretariatet har vurderet, at udgifterne for opgradering af Park Allé ruten vil løbe op i 6.5 mio. kr., og opgradering af Rødovre Avedøre Holme ruten vil koste 2 mio. kr. inkl. puljeansøgning. På grund af igangværende anlægsprojekter, såsom hovedstadens letbane og +way for busrute 500S m.v., kan ruterne tidligst blive anlagt fra 2024.

Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med en opgraderingen af Park Allé og Rødovre Avedøre Holme ruterne. I bekræftende fald skal de estimerede udgifter for de to supercykelstiruter indarbejdes i budgetforslag 2025.

Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de øvrige kommuner og Supercykelstisekretariatet udarbejde en puljeansøgning for 2021 til Vejdirektoratet. Ved godkendt cykelpulje vil Vejdirektoratet bidrage med op til 40 procent af de estimerede udgifter. Brøndby Kommune skal således afvikle udgifter for samlet 5.1 mio. kr., men anlægsrammen vil blive ramt af det samlede beløb på 8.5 mio. kr.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at supercykelsti "Park Allé ruten" indarbejdes i budgetforslaget for 2025 med udgifter på 6.5 mio. kr., og indtægter på 2.6 mio. kr.
2. at Kommunalbestyrelsen beslutter, at supercykelsti "Rødovre Avedøre Holme ruten" indarbejdes i budgetforslaget for 2025 med udgifter på 2.0 mio. kr., og indtægter på 0.8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Om Supercykelstier

Konceptet supercykelsti er cykelstier, som er anlagt for at øge cyklisterne fremkommelighed og komfort i trafikken. Formålet med anlæggelsen af supercykelstier er især at skabe bedre betingelser for cykelpendlere og dermed gøre cykeltransport til et mere attraktivt alternativ til bilen eller kollektiv transport.

Supercykelstier er samtidig et samarbejde mellem en lang række kommuner og Region Hovedstaden om at etablere gode cykelforbindelser på tværs af kommunegrænserne. Samarbejdet om supercykelstierne er forankret i et sekretariat, kaldet Supercykelstisekretariatet, der faciliterer samarbejdet mellem kommunerne og er støttet af Region Hovedstaden.

Hver kommune er repræsenteret med en embedsmand i en styregruppe, hvor behov og ønsker behandles inden for pågældende rammer. For Brøndby deltager planchefen fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Alle parter i samarbejdet bakker op om det fælles koncept for supercykelstier med fokus på fremkommelighed, tilgængelighed, komfort og sikkerhed.

Kommende supercykelstier i Brøndby

Projektplan 2019-2022 for kommende supercykelstier blev fastlagt af styregruppen den 21. marts 2019, og blev fremlagt til politisk orientering den 22. maj 2019. Park Allé Ruten og Rødovre Avedøre Holme ruten blev fremhævet i orienteringen som værende mulige kommende supercykelstier af særlig interesse for Brøndby Kommune.

Supercykelstisekretariatet har efterfølgende udarbejdet en rutescreening og vurderet, hvilke fysiske tiltag der bør implementeres i Brøndby, såvel som de øvrige kommuner, som ruterne gennemløber. Teknik- og Miljøforvaltningen vil, hvis indstillingen tiltrædes, gennemgå Supercykelstisekretariatets screening for realiserbarhed, og kontrollere hvorvidt de fysiske tiltag kan udføres inden for deres estimerede anlægsoverslag, eller om det estimerede anlægsoverslag skal tilpasses.

Supercykelstisekretariatet vil i samarbejde med styregruppen i slutningen af 2020 udarbejde en cykelpuljeansøgning til Vejdirektoratet, som udmøntes til en ny statslig cykelpulje for hvert af de pågældende supercykelstisruter. De kommunale midler skal derfor afsættes i budgetforslaget for 2025.

Park Allé-ruten

Ruten løber langs Park Allé og forbinder København, Valby, Brøndbyøster, Brøndbyvester og Vallensbæk, og er 9,7 km lang. Den fremgår af vedlagte strækningsoversigt i bilag 1. I Brøndby Kommune er ruten 5,3 km.

I Brøndby Kommune løber ruten ad Park Allé. Der er etableret cykelstier på hele strækningen. Ruten løber både igennem et erhvervsområde, boligområde og forbi Brøndbyskoven.

I samarbejde med MOVIA, Hvidovre og Region Hovedstaden er Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med et kommende anlægsprojekt for busrute 500S, som bl.a. omhandler fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsforbedringer på Park Allé. Samtidig er Hovedstadens Letbane i gang med de forberedende anlægsarbejder til den kommende letbane, som vil krydse Park Allé ved Søndre Ringvej. Begge projekter forventer Teknik- og Miljøforvaltningen er anlagt i 2024. Anlæggelse af Park Allé ruten bør først igangsættes, når disse projekter er fuldført.

Rødovre Avedøre Holme-ruten

Rødovre Avedøre Holme ruten forbinder Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner og er 9 km lang. Den løber langs en hovedvej, som er en ringforbindelse til erhvervsområdet Avedøre Holme i syd, som har særlig interesse for Hvidovre Kommune.

I Brøndby Kommune løber ruten langs Avedøre Havnevej fra Rødovre St. frem til kommunegrænsen til Hvidovre. Langs Avedøre Havnevej er der enkelrettede cykelstier på begge side vejen. Ruten løber forbi boliger og grønne områder, og er 1,9 km lang i Brøndby Kommune.

Parallelt med supercykelstiprojektet undersøger MOVIA sammen med de øvrige nabokommuner mulige fysiske tiltag for at lette fremkommeligheden for busrute 200S. Horisonten for dette projekt er ukendt på nuværende tidspunkt, da det er i planlægningsfasen. Men det må forventes, at anlægsarbejder for supercykelsti Rødovre Avedøre Holme ruten og

busrute 200S skal koordineres med hinanden, hvad forvaltningen har gjort opmærksom på overfor både Supercykelstisekretariatet og MOVIA.

Forvaltningens samlede anbefaling

Park Allé ruten er af særlig interesse for Brøndby, da ruten er beliggende langs hele Park Allé, som i dag er en hovedfærdselsåre mellem bydelene Brøndbyvester og Brøndbyøster. Park Allé ruten er samtidig et tiltag i mobilitetsrapporten for den politiske godkendte udviklingsplan af Sportsbyen.

Rødovre Avedøre Holme ruten har særlig fokus hos nabokommunerne Rødovre og Hvidovre, men er af begrænset interesse for Brøndby. Ruten er beliggende langs Avedøre Havnevej, og vil brugt af færre borgere fra Brøndby end fra nabokommunerne. Supercykelstiruterne kan imidlertid ikke ses isoleret hver for sig, men er jo netop en del af det samlede supercykelstinetværk, og da ruten tillige har strategisk betydning for Rødovre og Hvidovre kommuner, som er nogle af Brøndbys nabokommuner, anbefaler forvaltningen af ønsket om at realisere ruten imødekommes.

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling er derfor, at begge indstillinger for supercykelstiruter tiltrædes.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud fra Vejdirektoratet

Planlægning, anlæg og finansiering af supercykelstier sker i de enkelte kommuner. Vejdirektoratet vil med en godkendt cykelpulje af en supercykelroute bidrage med op til 40% af det estimerede anlægsudgift.

Estimerede udgifter budgetår 2025

Supercykelstisekretariatets estimerede anlægsudgifter for begge ruter er:

Rute	Samlede anlægsudgifter	Forventet puljefinansiering på 40%	Udgift for Brøndby Kommune
Park Allé	6.5 mio. kr.	2.6 mio. kr.	3.9 mio. kr.
Rødovre Avedøre Holme	2 mio. kr.	0.8 mio. kr.	1.2 mio. kr.

Udover de konkrete fysiske tiltag indeholder projekterne en række fælles aktiviteter, der ligger indenfor rammerne for konceptet for en supercykelsti. Fællesaktiviteterne er med til at skabe en fælles identitet for ruterne, så cyklisterne oplever en ensartethed på tværs af kommunegrænser, og at den pågældende rute er en sammenhængende højklassificeret supercykelsti. Disse forventede aktiviteter afvikles under fællesudgifter, og er udregnet efter princippet om pr. løbende meter for en supercykelsti.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 21-10-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Strækningsoversigt.Park Allé

Stræningsoversigt.Rødovre Avedøre Holme

Punkt 851: Beslutning om forhøjelse af budget til projekt vedr. øget fremkommelighed buslinje 500S - Anlægsbevilling

S2020-75579

Resume

Movia, Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommune, er gået sammen om at opgradere buslinje 500S til en højklasset buslinje på strækningen fra Glostrup Station til Avedøre Holme.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en opjustering af det samlede budget til ”Projekt 223208 Bus 500S +Way – Fremkommelighedspuljen”. Der ansøges om en et samlet budget på 28 mio. kr. dvs. en ekstra bevilling på 7 mio. kr. Samtlige midler som benyttes til at udføre projektet dækkes af henholdsvis HL og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen men vil fortsat påvirke anlægsrammen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at rådighedsbeløbet opreguleres til 28 mio. kr. med betydning for 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Til projekt 223208 Bus 500S +Way – Fremkommelighedspuljen arbejdes der på at forbedre fremkommeligheden for buslinje 500S igennem Brøndby. Projektet har til formål at mindske transporttiden fra Avedøre Holme til Glostrup station med 2 minutter og opgradere kvaliteten af den samlede rejseoplevelse inkl. forbedringer af byrummene omkring busstoppestederne.

Projektet er direkte affødt af letbaneprojektet på Søndre Ringvej og skal også bidrage til at øge passagertallet for både 500S og Letbanen, og derigennem opretholde en god driftsøkonomi for Letbanen.

Yderligere har +Way projektet bindinger til Fremtidens Brøndby Strand og Sportsby projektet, hvor der derfor er en tæt kobling og samarbejde med disse.

Foreslåede indsatser og tidsplan

Overordnet set er de største og mest udgiftsdrivende indsatser i Brøndby ved Brøndby Strand Station samt ved Sportsbyen. Andre mindre indsatser er bl.a. at forbedre signalanlæggene på Brøndbyvester Boulevard ved Sydgårdsvej og Midlergårdsvej for at skabe et bedre og sikrere trafikflow igennem krydset.

Projektet er p.t. i de sidste faser af projekteringen. I starten af 2021 vil det endelige projektforslag blive forelagt til politisk godkendelse i Brøndby og Hvidovre Kommuner såvel som i Region Hovedstaden forud for en høringsperiode i maj-juni efterfulgt af en endelig politiske behandling hvor projektet forhåbentlig godkendes inklusiv de eventuelle ændringsforslag, som høringen måtte medføre. De første anlægsarbejder forventes påbegyndt i 2022 og løber indtil slut 2024.

Projektgruppen og forvaltningens foreløbige forslag til indsatser og tidsplan fremgår detaljeret af bilag 1 og 2.

Økonomi

Til projektet er der oprindeligt afsat midler i kommunens budget for i alt 21 mio. kr. Da der oprindeligt er arbejdet ud fra,

at Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune ville have lige mange udgifter forbundet med projektet, er der afsat midler, som svarer til ca. 50% af det samlede projekt i Brøndby Kommune.

I konkretiseringen af projektet har det imidlertid vist sig, at størstedelen af anlægsprojekterne ligger i Brøndby Kommune for at opnå den bedste tidsbesparelse, og fordelingen er nu nærmere 70/30 til Brøndby. Der er fuld tilbagebetaling i projektet, som fordeles med 50% til HL og 50% til Trafik, Bygge, og Boligstyrelsen.

Det er derfor nødvendigt at øge de ansøgte midler med 7 mio. kr. dvs. til samlet 28 mio. kr.

Disse penge vil bl.a. blive brugt til at forbedre de til busstoppestederne forbundne byrum ved Brøndby Strand Station, samt ved Sportsbyen, som er områder med strategisk betydning for den fremtidige udvikling i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Hovedstadens Letbane via de midler, der blev afsat i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal. Den anden halvdel finansieres via midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.

Brøndby og Hvidovre Kommune skal dog lægge pengene ud for projektet, som bliver refunderet det efterfølgende regnskabsår fra henholdsvis Hovedstadens Letbane og Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter der har været fremsendt en statusrapport, som er blevet godkendt.

Brøndby Kommune får altså dækket omkostningerne til projektet, men de udgifter, som knytter sig til Brøndby Kommune tæller med i anlægsrammen.

Det er derfor vigtigt, at budgettet til fremkommelighedsprojektet for 500S indarbejdes i kommunens budget for overslagsårene.

Det nuværende budget for 500S ligger på 21 mio. kr. Der ansøges om en samlet bevilling på 28 mio. kr. hvortil de ekstra 7 mio. som ansøges om, foreslås indlagt i budgetår 2024.

Derfor vil de sidste midler for projektet blive tilbagebetalt i 2025, selvom at anlæggelsen kun løber til 2024.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at udgifter og indtægter for projektet fordeles således

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samlede udgifter	0,8	1	9,2	9,4	7	
Samlede indtægter	0,6	0,8	1	9,2	9,4	7

Den præcise periodisering af udgifter og indtægter kan dog ændre sig lidt undervejs, afhængigt af hvornår de forskellige anlægsprojekter endeligt udføres.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 21-10-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Udvalget bemærker, at stoppestedet ved Fyrmestervej bevares og at projektet ikke nødvendiggør ekspropriationer langs Gammel Køge Landevej.

Bilag

Bilag 2: Tidsplan

Bilag 1: Aktiviteter

Punkt 852: Orientering om vedligehold af kommunens broer

S2020-75313

Resume

Der er i alt 84 broer og tunneller beliggende i Brøndby Kommune, som hver bestyres af henholdsvis Vejdirektoratet, Banedanmark og Brøndby Kommune selv. Brøndby Kommune bestyrer i alt 61 af broerne, men har også mindre udgifter forbundet med de resterende 23, til eksempelvis vedligeholdelse af belægningen på broen og andre mindre forhold, som bl.a. belysning.

Bygværkerne skal løbende vedligeholdes, for at sikre at de lever op til de sikkerhedsmæssige krav forbundet med bygværkerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2020 fået gennemført et genereleftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen, som peger på potentielle vedligeholdelsesudgifter til disse for op imod 26 mio. kr. over en 5-årig periode, hvis de skal bringes helt op til standard. Selv med en kraftig prioritering af vedligeholdelsesindsatserne, kan de ikke rummes inden for den eksisterende Pulje til Trafik og Grønne Områder, medmindre det løbende vedligehold af kommunens veje og grønne områder, herunder mindre omkostningstunge indsatser i regi af Trafikhandlingsplanen nedprioriteres meget, hvad forvaltningen ikke kan anbefale.

Forvaltningen påtænker derfor at fremlægge et budgetønske med en forhøjelse af Puljen til Trafik og Grønne Områder, på 3 mio. pr. år fra 2022 og frem.

I 2021, vil der således være en prioritering af midler i Puljen til Trafik og Grønne Områder, til broer der er i særlig dårlig stand.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der skal årligt følges op på kommunens broer og tunneller, og ca. hvert 5 år skal der udføres et genereleftersyn af disse. Eftersynet vurderer den generelle tilstand af hver bygværk, og estimerer en pris for vedligeholdelsen. Yderligere rangeres hver bygværk med en karakter ud fra hvor omstændigt og nødvendigt vedligeholdelsen er for funktionaliteten og sikkerheden af bygværket.

Der rangeres ud fra karakterne 0-5 hvor:

0 og 1 betegnes som værende ubetydelige skader på konstruktionen.

2 betegnes som værende mindre skader, som kan udvikle sig, og som bør udbedres ved lejlighed.

3 betegnes som værende skader, som har udviklet sig til sådan et omfang, at de skal udbedres inden for nogen år.

4 og 5 betegnes som skader der har sådan et omfang at konstruktionen er tæt på nedbrudt.

Broer i kategori 3 og højere skal der ses på nu. Yderligere skal der gennemføres særeftersyn af broerne for at fastslå omfanget af opgaven, inden renoveringen sættes i gang.

Generaleftersyn i 2020

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2020 fået gennemført et generaleftersyn af samtlige broer og tunneller i kommunen. Eftersynet blev udført af BroConsult og resulterede i en rapport for hvert enkelt bygværk, samt en samlet budgetoversigt, der viser resultatet af generaleftersynet, herunder estimeret ca. pris for hver enkelt bro eller tunnel i kommunen. Budgetoversigten er vedlagt som bilag 1.

Samlet set er der udgifter overslagsmæssigt for 26.000.000 kr. over en fem-årig periode, hvis alle broer i kommunen skal vedligeholdes i overensstemmelse med BroConsults anbefalinger i generaleftersynet.

Udgifterne til de anbefalede indsatser fordeler sig som følger:

Kategori	Priser i 1000
3	7.915
2	12.390
1	3.300
0	130

Yderligere er der udgifter til løbende vedligeholdelse, samt til vedligeholdelse af Banedanmarks og Vejdirektoratets broer på i alt 2.165 kr.

Løbende vedligeholdelse	1.750
VD og Banedanmark	415

Forvaltningens vurdering

Ud af de 61 bygværker som bestyres af kommunen, er der i alt 7 bygværker, som rangeres i kategori 3. Heraf er der 2 bygværker, som vurderes skal udbedres inden 2022, mens de resterende 5 bygværker bør renoveres senest i 2024 efter et forudgående særeftersyn. Der er i Brøndby Kommune endnu ingen bygværker, som rangeres højere end 3.

Udover det netop gennemførte generaleftersyn kan det også være nødvendigt at udføre særeftersyn af broerne. Særeftersynet er et mere omgribende eftersyn af det pågældende bygværk, og bruges til at udarbejde en præcis vurdering af det pågældende bygværk, herunder omfanget af bygværkets skader og den nødvendige vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at en pulje på 3 mio. kr. pr. år i den 5 årige periode fra 2022 - 2026 vil kunne sikre at samtlige bygværker i kategori 3 bliver udbedret samt en del af bygværkerne i kategori 2.

Samlet forventes der overslagsmæssigt udgifter på i størrelsesordenen 15 mio. kr. i den femårige periode.

Puljen til Trafik og Grønne Område foreslås derfor øget med 3 mio. kr pr. år til og med 2026.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 21-10-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Budgetoversigt

Punkt 853: Beslutning om suspendering af det videre arbejde med Velfærdsalliancen mellem Dansk Boldspil Union og Brøndby Kommune

S2020-11213

Resume

Forvaltningen foreslår, at det videre arbejde med Velfærdsalliancen med DBU suspenderes, og at de afsatte midler til alliancen føres tilbage til servicerrammepuljen.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at det videre arbejde med Velfærdsalliancen suspenderes,
2. at det afsatte budget på 118.667 kr. årligt i 2020 føres tilbage til servicerrammepuljen, og
3. at de afsatte midler i budgetforslag 2021-22 fjernes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. marts 2020, at der skulle indgås aftale om en Velfærdsalliance mellem Dansk Boldspil Union og Brøndby Kommune for perioden den 15. marts 2020 til den 14. marts 2023. Der blev afsat budget på 118.667 kr. årligt i årene 2020-2022 til formålet. Midlerne blev i 2020 finansieret af servicerrammepuljen og indarbejdet i budgetforslaget for 2021-22.

På grund af Covid-19 er aftalen ikke blevet underskrevet. I lyset heraf og af, at der ikke på nuværende tidspunkt synes at være grundlag for at indgå en aftale mellem Brøndby Kommune og Dansk Boldspil Union, foreslår Forvaltningen, at det videre arbejde med Velfærdsalliancen suspenderes indtil videre.

Som konsekvens heraf foreslås det samtidigt, at de afsatte midler i 2020 føres tilbage til servicerrammepuljen, og at midlerne, som blev indarbejdet i budgetforslaget for 2021-22, fjernes.

Økonomiske konsekvenser

Idræts- og Fritidsudvalgets bevilling reduceres med 118.667 kr. i 2020, og servicerrammepuljen i 2020 forhøjes tilsvarende. I årene 2021 og 2022 reduceres Idræts- og Fritidsudvalgets bevilling tilsvarende, og midlerne tilføres kassebeholdningen i 2021 og 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Dansk Folkeparti).

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 21-10-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 854: Beslutning om tillægsbevilling til udskiftning af fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads

S2020-57068

Resume

Med vedtagelsen af budget 2020 er der afsat 1,964 mio. kr. til at udskifte 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads. De første 4 køkkener udskiftes i løbet af 2020 og 2021, og de resterende af de i alt 8 fælleskøkkener udskiftes i 2022 og 2023.

For at optimere det samlede projektforsløb har Teknik og Miljøforvaltningen gennemført et samlet udbud for udskiftning af alle 8 køkkener. Ud fra de indkomne tilbud på udførelsen viser det sig nødvendigt at tilføre projektet yderligere finansiering. De samlede udgifter vil beløbe sig til 3,455 mio. kr., hvoraf FA09 finansierer 0,64 mio. kr. Der søges derfor om et tillæg til rådighedsbeløb på 0,851 mio. kr. Merudgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. september 2020 givet en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr. til den første del af projektet, og med denne sag søges om yderligere anlægsbevilling på 1,833 mio. kr., så der er anlægsbevilling til det samlede projekt.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der finansieret af kassebeholdningen gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 0,851 mio. kr. til udskiftning af de i alt 8 fælleskøkkener, så det samlede budget herefter udgør 2,815 mio. kr.
2. at der gives en anlægsbevilling på 1,833 mio. kr., så alle midler til projektets udførelse er frigivet

Sagsfremstilling

De 8 fælleskøkkener på Ældrecenter Nygårds Plads er nedslidte og skal udskiftes.

Hvert af køkkenerne benyttes dagligt af 17 beboere og personale til både dagens måltider og diverse aktiviteter i løbet af dagen. De nye køkkener skal derfor etableres i holdbare materialer såsom stål eller lignende, der er egnet til den højintensive brug af faciliteterne. Samtidig skal fælleskøkkenerne fortsat have et så hjemligt og hyggeligt præg som muligt, da de fungerer som en central del af beboernes daglige liv på ældrecentret. Projektet koordineres med og gennemføres sammen med administrator FA09.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. september 2020 givet en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr. til udskiftningen af de første 4 af de i alt 8 fælleskøkkener i løbet af 2020 og 2021. For at optimere det samlede projektforsløb har Teknik og Miljøforvaltningen gennemført et samlet udbud for udskiftning af alle 8 køkkener. På baggrund af licitationsresultatet er det nødvendigt at yde projektet en tillægsbevilling på 0,851 mio. kr., som der skal tages stilling til med denne indstilling.

Behovet for at yde projektet en tillægsbevilling skyldes myndighedskrav til vaskefaciliteter og affaldshåndtering, som ikke var kendt, da forvaltningen udarbejdede sit budgetoverslag, samt en ekstra udgift til rådgiverbistand. Af samme årsag er licitationsresultatet på arbejderne betydeligt højere end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet ydes en tillægsbevilling på 0,851 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Det betyder, at projektets samlede budget udgør 2,815 mio.kr.

(beløb i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	Total
Oprindeligt budget	0,357	0,625	0,625	0,357	1,964
Tillægsbevilling	0,594	0,137	0,079	0,041	0,851
Nyt rådighedsbeløb	0,951	0,762	0,704	0,398	2,815

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. september 2020 er der i forvejen givet en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr., og med denne indstilling gives en anlægsbevilling til de resterende 1,833 mio. kr.

Den ansøgte tillægsbevilling har den konsekvens, at Brøndby Kommunes rammebelagte anlægsudgifter i 2021-2023 forøges.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 21-10-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 855: Lukket: Beslutning om godkendelse af salg af vejareal

S2020-77250

Punkt 856: Lukket: Beslutning om godkendelse af vilkår i lejekontrakt

S2019-12610

Punkt 857: Lukket: Medddelelser

S2019-20541