

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.....	3
Bemyndigelse til underskrivning af visse dokumenter på kommunens vegne, jf. den kommunale sty	5
Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017.....	6
Godkendelse af Hovedstadens Beredskabs fortsatte brug af repo-forretninger.....	7
Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.....	8
Opvaskemaskine og klimaanlæg til kantine.....	9
Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsbevilling.....	10
Rådhuset, adgangskontrol - anlægsbevilling.....	11
Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling.....	12
Forlængelse af frist for opførelse af bygning, Brøndby Strands Menighedsråd.....	13
Brøndby almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark - Skema A for nedrivning af Albjergpark	14
PAB, afdeling Brøndby Strand - Skema A for nedrivning af Albjergparken 1 og Tranumparken 2.....	15
DSI Tranemosegård, afdeling Silergården - Skema A for nedrivning af Tranumparken 1.....	17
Udvikling i sygefravær.....	19
Teknik- og Miljøudvalget, Investeringsoversigt 2018 og 2019-2022 - revidering.....	20
Vejvedligehold - 2018 - anlægsbevilling.....	22
Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2018 - anlægsbevilling.....	23
Trafikhandlingsplan 2018 - forslag til mål og indsatsområder - godkendelse.....	24
Forbud mod at etablere tagboliger og igangsættelse af et nyt udviklingsprojekt for Brøndby Strand	25
Lejebolig til boligsøgende ældre 60+.....	27
Sundhedsprofil 2017.....	28
Ældrecenter Gildhøj, renovering af køkken - anlægsregnskab.....	29
Madserviceordningen for hjemmeboende borgere.....	30
Aflastning af pårørende - Tillægsbevilling.....	31
En værdig død - Tillægsbevilling.....	32
Udvidelse af samarbejde omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (V	33
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	34

Punkt 151: Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

151. Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Journalnummer: 00.30.10/153-2018-3762

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag III som indeholder en gennemgang af det administrative budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022.

Centralforvaltningen indstiller,

at det administrative budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 danner baggrund for det videre arbejde med budgetlægningen,

at blokmappen i sit nuværende format, jf. underbilag B, godkendes og indgår i de kommende budgetforhandlinger,

at Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding ultimo juni 2018 vedrørende skatter, generelle tilskud og udligningsordninger samt udmeldinger vedrørende eventuelle særtilskud indarbejdes i budgetforslaget som administrative korrektioner, og

at Borgmesteren bemyndiges til – på vegne af Økonomiudvalget – at fremsætte et samlet ændringsforslag (en prioritering af blokmappen), der så vidt muligt tilvejebringer budgetbalance, servicerammeoverholdelse og eventuelt anlægsrammeoverholdelse, jf. den i Budgetbilag I skitserede budgetproces.

Borgmesteren indstiller,

at der igangsættes et arbejde med at finde kompenserende besparelser for 36,3 mio. kr. og at der gives en status på dette arbejde i forbindelse med behandlingen af Budgetbilag IV.

Bilag

153-2018-156276	Redegørelse ØU juni 2018
153-2018-156449	Administrative budgetbemærkninger, 2019-2022 - samlet dokument
153-2018-156447	Brøndby Kommunes Budget 2019-2022_Forvaltningernes Blokønsker
153-2018-156677	Kort om Budgetbilag III - 2019
153-2018-156689	Budgetbilag III - 2019-2022
153-2018-162052	Underbilag A, Ændringer i indtægtsbudgetteringen til Budgetbilag III

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU juni 2018

Administrative budgetbemærkninger, 2019-2022 - samlet dokument

Brøndby Kommunes_Budget 2019-2022_Forvaltningernes Blokønsker

Kort om Budgetbilag III - 2019

Budgetbilag III - 2019-2022

Underbilag A, Ændringer i indtægtsbudgetteringen til Budgetbilag III

Punkt 152: Bemyndigelse til underskrivning af visse dokumenter på kommunens vegne, jf. den kommunale styrelseslov § 32

Sagsfremstilling

152. Bemyndigelse til underskrivning af visse dokumenter på kommunens vegne, jf. den kommunale styrelseslov § 32

Journalnummer: 00.22.04/153-2016-21878

Beslutningstema

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Borgmesteren eller en af viceborgmestrene og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 14. december 2017 blev bl.a. kommunaldirektør Anders Lou bemyndiget til at være medunderskriver sammen med Borgmesteren eller 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren. Pr. 1. juni 2018 er Peter Kjærsgaard Pedersen ansat i stillingen som kommunaldirektør efter Anders Lou.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen bemyndiges til at være medunderskriver sammen med Borgmesteren eller 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren.

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Punkt 153: Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017

Sagsfremstilling

153. Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017 og Regnskab 2017

Journalnummer: 14.00.00/153-2018-18162

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2017 samt Regnskab 2017 til orientering jf. hhv. bestemmelser i § 60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Centralforvaltningen indstiller,

at Hovedstadens Beredskabs årsberetning 2017 og årsregnskab 2017 tages til orientering.

Bilag

153-2018-139121 Redegørelse - ØU juni 2018

153-2018-139118 Bilag 1 Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU juni 2018

Bilag 1 Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2017

Punkt 154: Godkendelse af Hovedstadens Beredskabs fortsatte brug af repo-forretninger

Sagsfremstilling

154. Godkendelse af Hovedstadens Beredskabs fortsatte brug af repo-forretninger

Journalnummer: 14.00.00/153-2018-18159

Beslutningstema

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at § 60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og at denne godkendelse følger den kommunale valgperiode.

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 godkendt at forlænge Hovedstadens Beredskabs mulighed for at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022. Ejerkommunerne forelægges derfor forslag herom til endelig godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

Bilag

153-2018-139059	Redegørelse ØU juni 2018
153-2018-139062	Bilag 1 Finansiell Styringspolitik for Hovedstadens Beredskab
153-2018-139073	Bilag 2 Notat om repo-modellen

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU juni 2018

Bilag 1 Finansiell Styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bilag 2 Notat om repo-modellen

Punkt 155: Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

Sagsfremstilling

155. Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

Journalnummer: 14.00.00/153-2018-18161

Beslutningstema

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S, der blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016 og som er rammesættende for beredskabsarbejdet og krisestyringen i de 8 ejerkommuner, er blevet revideret og fremlægges derfor til fornyet godkendelse. Ændringen vedrører terminen for udarbejdelsen af sårbarhedsanalysen, som er ændret fra hvert år til hvert 4. år. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 25. april 2018 forslag til revideret Beredskabspolitik og anbefaler godkendelsen heraf over for Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

Bilag

153-2018-
139109 Redegørelse - ØU juni 2018

153-2018-
139108 Bilag 1 Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens
Beredskab

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU juni 2018

Bilag 1 Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens Beredskab

Punkt 156: Opvaskemaskine og klimaanlæg til kantine

Sagsfremstilling

156. Opvaskemaskine og klimaanlæg til kantine

Journalnummer: 00.30.18/153-2018-19072

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om to anlægsbevillinger og to rådighedsbeløb på henholdsvis 200.000 kr. til en ny opvaskemaskine til kantinen på rådhuset og 20.000 kr. til et klimaanlæg til kantinedepotet på rådhuset. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018. Rådighedsbeløbene foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ny opvaskemaskine,

at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 20.000 kr. til nyt klimaanlæg, og

at rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-149421

Redegørelse ØU juni 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU juni 2018

Punkt 157: Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

157. Å Å Å Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsbevilling

Å

Journalnummer: 82.18.00/153-2018-2419

Beslutningstema

Å

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.052.000 kr. til "Projekt 650276 Rådhuset, vinduer mod gårdene 2018".

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Å

Centralforvaltningen indstiller,

at Å Å Å Å Å der gives en anlægsbevilling på 1.052.000 kr. til "Projektnr. 650276 Rådhuset, vinduer mod gårdene 2018".

Å

Å

Bilag

153-2018-17944 Redegørelse - ØU - 6. juni 2018

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Å

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - 6. juni 2018

Punkt 158: Rådhuset, adgangskontrol - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

158. Rådhuset, adgangskontrol - anlægsbevilling

Journalnummer: 85.11.00/153-2018-3823

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 267.000 kr. til ”Projektnr. 650390 Rådhuset, adgangskontrol 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 267.000 kr. til ”Projektnr. 650390 Rådhuset, adgangskontrol 2018”.

Bilag

153-2018-28813

Redegørelse - ØU 6. juni 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 6. juni 2018

Punkt 159: Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

159. Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45175

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 428.000 kr. til ”Projektnr. 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 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 428.000 kr. til ”Projektnr. 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 2018”.

Bilag

153-2017-330981

Redegørelse - ØU juni 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU juni 2018

Punkt 160: Forlængelse af frist for opførelse af bygning, Brøndby Strands Menighedsråd

Sagsfremstilling

160. Forlængelse af frist for opførelse af bygning, Brøndby Strands Menighedsråd

Journalnummer: 13.06.02/153-2008-135957

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning om, at Brøndby Strand Menighedsråd meddeles fristudsættelse for opførelse af bygning v. Brøndby Strand kirke.

I 2012 fik Brøndby Strand Menighedsråd skøde på grunden/ejendommen matr.nr. 140, Brøndbyvester by, Brøndby Strand. Grunden blev købt af Brøndby Kommune. Et af handelsvilkårene var formuleret i skødets § 6, hvorefter bygning på grunden skulle være opført senest i maj 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2015 at udskyde fristen for byggeriets afslutning til 18. maj 2019. Der er nu ansøgt om yderligere fristforlængelse, idet byggeriet forventes påbegyndt primo 2019.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Strand menighedsråd meddeles fristforlængelse på yderligere 2 år for opførelse af bygningen, således at ny frist for at opføre bygningen nu er 18. maj 2021.

Bilag

153-2018-140566

Redegørelse ØU/KB juni 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB juni 2018

Punkt 161: Brøndby almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark - Skema A for nedrivning af Albjergparken 2 og 6

Sagsfremstilling

161. Brøndby almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark - Skema A for nedrivning af Albjergparken 2 og 6

Journalnummer: 03.02.12/153-2018-18590

Beslutningstema

Behandling af ansøgning om nedrivning af Brøndby almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark, højhusene Albjergparken 2 og 6, herunder godkendelse af nedrivningen, Skema A for den fysiske nedrivning samt kapitaltilførselsbudget for afdelingen.

DAB har på vegne af BAB fremsendt ansøgning om kommunens tiltrædelse af, at de to højhuse i Rheumpark nedrives. Skema A for nedrivningsudgifterne er opgjort til 127.588.198 kr., mens kapitaltilførselsbudgettet, der skal sikre den øvrige afdelings fortsatte drift, er opgjort til 42.297.638. Projektet finansieres med støtte fra Landsbygefonden.

Centralforvaltningen indstiller,

at nedrivningen af højhusene Albjergparken 2 og 6 i afdeling Rheumpark godkendes,

at det fremsendte Skema A for nedrivningen godkendes som ansøgt,

at det fremsendte kapitaltilførselsbudget godkendes som ansøgt, og

at Brøndby Kommune indgår i kapitaltilførslen med en tillægsbevilling på 500.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-143553	REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018
153-2018-143531	Skema A ansøgning
153-2018-143532	Kapitaltilførselsbudgettet Rheumpark DAB
153-2018-148370	Referat organisationsbestyrelse Rheumpark
153-2018-145710	Informationsfolder Rheumpark

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018

Skema A ansøgning

Kapitaltilførselsbudgettet Rheumpark DAB

Referat organisationsbestyrelse Rheumpark

Informationsfolder Rheumpark

Punkt 162: PAB, afdeling Brøndby Strand - Skema A for nedrivning af Albjergparken 1 og Tranumparken 2

Sagsfremstilling

162. PAB, afdeling Brøndby Strand - Skema A for nedrivning af Albjergparken 1 og Tranumparken 2

Journalnummer: 03.02.12/153-2018-19283

Beslutningstema

Behandling af ansøgning om nedrivning af PAB afdeling Brøndby Strand, højhusene Albjergparken 1 og Tranumparken 2, herunder godkendelse af nedrivningen, Skema A for den fysiske nedrivning samt kapitaltilførselsbudget for afdelingen. FA09 har på vegne af PAB, afdeling Brøndby Strand fremsendt ansøgning om kommunens tiltrædelse af, at afdelingens højhuse Albjergparken 1 og Tranumparken 2 nedrives. Skema A for nedrivningsudgifterne er opgjort til 115.773.266 kr., mens kapitaltilførselsbudgettet, der skal sikre den øvrige afdelings fortsatte drift, er opgjort til 52.720.295 kr. Projektet finansieres af Landsbygefonden.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** nedrivningen af højhusene Albjergparken 1 og Tranumparken i PAB afdeling Brøndby Strand godkendes,
- at** det fremsendte Skema A for nedrivningen godkendes som ansøgt,
- at** det fremsendte kapitaltilførselsbudget godkendes som ansøgt, og
- at** Brøndby Kommune indgår i kapitaltilførslen med en tillægsbevilling på 500.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

- 153-2018-152093 REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018
- 153-2018-152195 Følgebrev skema A
- 153-2018-152197 PAB afd. 8 Brøndby Strand - Skema A
- 153-2018-157567 2017-11-09 Referat_PAB
- 153-2018-152533 Kapitaltilførselsbudget, PAB afd. 8
- 153-2018-152196 Referat afdelingsmøde PAB 8
- 153-2018-152220 Helhedsnotat vedrørende nedrivning af 5 højhuse i BSP inkl. tidsplan tilrette efter FbU 101017
- 153-2018-152198 Informationsfolder

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018

Følgrebrev skema A

PAB afd. 8 Brøndby Strand - Skema A

2017-11-09 Referat_PAB

Kapitaltilførselsbudget, PAB afd. 8

Referat afdelingsmøde PAB 8

Helhedsnotat vedrørende nedrivning af 5 højhuse i BSP inkl. tidsplan tilrette efter FbU 101017

Informationsfolder

Punkt 163: DSI Tranemosegård, afdeling Silergården - Skema A for nedrivning af Tranumparken 1

Sagsfremstilling

163. DSI Tranemosegård, afdeling Silergården - Skema A for nedrivning af Tranumparken 1

Journalnummer: 03.02.12/153-2018-19261

Beslutningstema

Behandling af ansøgning om nedrivning af DSI Tranemosegård, afdeling Silergården, højhuset Tranumparken 1, herunder godkendelse af nedrivningen, Skema A for den fysiske nedrivning samt kapitaltilførselsbudget for afdelingen. BO-VEST har på vegne af DSI Tranemosegård, afdeling Silergården fremsendt ansøgning om kommunens tiltrædelse af, at afdelingens højhus Tranumparken 1 nedrives. Skema A for nedrivningsudgifterne er opgjort til 60.087.701 kr., mens kapitaltilførselsbudgettet, der skal sikre den øvrige afdelings fortsatte drift, er opgjort til 24.582.337 kr. Projektet finansieres af Landsbygefonden.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** nedrivningen af højhuset Tranumparken 1 i afdeling Silergården godkendes,
- at** det fremsendte Skema A for nedrivningen godkendes som ansøgt,
- at** det fremsendte kapitaltilførselsbudget godkendes som ansøgt, og
- at** Brøndby Kommune indgår i kapitaltilførslen med en tillægsbevilling på 250.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

- 153-2018-151904 REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018
- 153-2018-151869 Tranumparken 1, skema A nedrivning
- 153-2018-151864 Helhedsnotat vedrørende nedrivning af 5 højhuse i BSP inkl. tidsplan tilrette efter FbU 101017
- 153-2018-151883 Skema A Silergården
- 153-2018-151861 Økonomi - Bo Vest
- 153-2018-151870 Referat af T13's besluttende møde om nedrivning af TP1
- 153-2018-151878 Tranumparken 1, org.bestyrelsesmøde
- 153-2018-151899 Informationsfolder BO-VEST

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

REVIDERET Redegørelse ØU/KB juni 2018

Tranumparken 1, skema A nedrivning

Helhedsnotat vedrørende nedrivning af 5 højhuse i BSP inkl. tidsplan tilrette efter FbU 101017

Skema A Silergården

Økonomi - Bo Vest

Referat af T13's besluttende møde om nedrivning af TP1

Tranumparken 1, org.bestyrelsesmøde

Informationsfolder BO-VEST

Punkt 164: Udvikling i sygefravær

Sagsfremstilling

164. Udvikling i sygefravær

Journalnummer: 81.00.00/153-2011-36496

Beslutningstema

Orientering om udvikling i sygefraværet på baggrund af ønske på Økonomiudvalgsmødet 6. april 2016. Sygefraværet er i 2017 reduceret med 0,1 procentpoint fra 5,7 % til 5,6 %. Udviklingen svarer til en reduktion på 2,1 %. Reduktionen skyldes såvel reduktion i langtidsfravær som korttidsfravær. I 2015 og 2016 havde Brøndby Kommune henholdsvis det 8. og 11. højeste sygefravær. I 2017 har kommunen det 12. højeste sygefravær. Kommunerne har gennemsnitligt oplevet en reduktion på 1,8 % i sygefraværet.

Personaleafdelingen indstiller,
at redegørelsen tages til orientering

Bilag

153-2018-134186

Redegørelse ØU - juni 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU - juni 2018

Punkt 165: Teknik- og Miljøudvalget, Investeringsoversigt 2018 og 2019-2022 - revidering

Sagsfremstilling

165. Teknik- og Miljøudvalget, Investeringsoversigt 2018 og 2019-2022 - revidering

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-16009

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gjort sig en del overvejelser om prioriteringer i anlægsbudgetterne, om mulighederne for at gennemføre projekter og særligt om mulighederne for at skaffe finansiering til nogle af kommunens store projekter de kommende år. Hvilket også skal ses i forhold til det pres, der samlet ligger på anlægsområdet, såvel budgetmæssigt som anlægsrammemæssigt de kommende år.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at investeringsoversigten under Teknik- og Miljøudvalgets område bliver revideret. Der er projekter i investeringsoversigten for 2018, som af forskellige årsager ikke kan gennemføres i 2018, og Teknisk Forvaltning foreslår derfor en reperiodisering, som reducerer anlægsbudgettet i 2018 med 4.785.000 kr., reducerer budgetforslag 2019 med 3.332.000 kr. og udvider budgetoverslagsår 2020 med 8.117.000 kr.

Med henblik på at finde finansiering til nogle af de kommunale udgifter, afledt af Letbaneprojektet, har forvaltningen gennemgået investeringsoversigten og foreslår en tilpasning og samling af nogle af de mange anlægsprojekter i en større anlægspulje, med det formål at finansiere en stor del af de kommunale udgifter. Selv om udgifterne på nuværende tidspunkt er anslåede og ikke alle udgiftsposter er kendte.

Forvaltningen stiller således forslag om at flytte omkring 34 mio. kr. til Letbaneprojektet over en femårs periode 2018 – 2022.

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at investeringsoversigten i 2018 reduceres med 4.785.000 kr.,

at at budgetforslag 2019 reduceres med 3.332.000 kr. og budgetoverslag 2020 udvides med 8.117.000 kr., jf. Bilag 1: investeringsoversigt reperiodisering og samling i puljer,

at der omplaceres budget, ved tillægsbevillinger, fra andre projekter til anlægsprojekt ”223152 Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter”, jf. Bilag 1: investeringsoversigt reperiodisering og samling i puljer.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-122689 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

153-2018-123960 Bilag 1: investeringsoversigt reperiodisering og samling i puljer

153-2018-127968 Bilag 2: Letbane økonomi 2018 2022 udkast

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Bilag 1: investeringsoversigt reperiodisering og samling i puljer

Bilag 2: Letbane økonomi 2018 2022 udkast

Punkt 166: Vejvedligehold - 2018 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

166. Vejvedligehold - 2018 - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2017-44563

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 7.877.000 kr. til ”projekt 223081 Vejvedligehold – 2018”. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 7.877.000 kr. til ”projekt 223081 Vejvedligehold 2018”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-324115 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Punkt 167: Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2018 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

167. Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2018 - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-1036

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.569.000 kr. til ”Projektnr. 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.” til finansiering af trafiksikkerhedsprojekter i løbet af 2018.

En kort beskrivelse af projekterne kan ses i Bilag 1.

Der er restrådighedsbeløb på 3.069.000 kr. i investeringsoversigten.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til anlægsbevilling på 1.569.000 kr. til ”Projekt 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - 2018”

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-123429 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

153-2018-123577 Bilag 1: Liste over trafiksikkerhedsprojekter.

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Bilag 1: Liste over trafiksikkerhedsprojekter.

Punkt 168: Trafikhandlingsplan 2018 - forslag til mål og indsatsområder - godkendelse

Sagsfremstilling

168. Trafikhandlingsplan 2018 - forslag til mål og indsatsområder - godkendelse

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-17157

Beslutningstema

Brøndby Kommunes kommende store projekter som ny boligbebyggelse i Kirkebjerg og ved Banemarksvej vil nødvendiggøre at der igangsættes udbygninger af det eksisterende vej- og stinet. Etablering af den kommende letbane vil ligeledes medføre at der skal udføres ombygninger på det tilstødende vejnet. Derudover foreslår Teknisk Forvaltning at opstille mål og indsatsområder til den kommende trafikhandlingsplan indenfor områderne fremkommelighed, tilgængelighed, trafiksikkerhed og tryghed. Efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt forslag til indsatsområder og mål, vil Teknisk Forvaltning gennemføre en høring af indsatsområderne og mål samt indhente forslag til Trafikhandlingsplanen. Teknisk Forvaltning vil derefter udarbejde et forslag til trafikhandlingsplan. Udkast til Trafikhandlingsplan vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i 2018 inden planen sendes i offentlig høring. I den kommende Trafikhandlingsplan vil Teknisk Forvaltning foreslå en handlingsplan med konkrete initiativer, der gennemfører de opstillede mål og indsatsområder. Efterfølgende vil Teknisk Forvaltning fremsætte forslag til investeringsplan for de kommende 4 år samt eventuelle blokønsker for at få forslagene realiseret. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til mål og indsatsområder for den kommende Trafikhandlingsplan samt

at Teknisk Forvaltning gennemfører en offentlig høring af mål og indsatsområder samt forslag til projekter til Trafikhandlingsplanen

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-129615 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at investeringsplanen for de kommende 4 år som udgangspunkt udarbejdes inden for rammerne af det eksisterende budget til trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2018

Punkt 169: Forbud mod at etablere tagboliger og igangsættelse af et nyt udviklingsprojekt for Brøndby Strand Centrum

Sagsfremstilling

169. Forbud mod at etablere tagboliger og igangsættelse af et nyt udviklingsprojekt for Brøndby Strand Centrum

Journalnummer: 01.02.05/153-2018-15308

Beslutningstema

Teknisk forvaltning har modtaget en ansøgning om at bygge tagboliger i Brøndby Strand Centrum, og at forvaltningen har varslet et forbud § 14 jf. planloven mod at etablere boligerne.

Forvaltningen indstiller at Kommunalbestyrelsen og vedtager at forvaltningen igangsætter arbejdet med et nyt udviklingsprojekt for centeret.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forbuddet mod at etablere tagboliger i Brøndby Strand Centrum

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at forvaltningen igangsætter arbejdet med et nyt lokalplanforslag for centeret og det omkringliggende nærområde.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-127130 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget- maj 2018

153-2018-127245 Bilag 1: Ansøgning om byggetilladelse

153-2018-127246 Bilag 2: tagetage tegninger

153-2018-127247 Bilag 3: tegninger af hems

153-2018-127250 Bilag 4: tegninger af tværsnit

153-2018-127251 Bilag 5: dispensations ansøgning fra elevator til tagboliger

153-2018-118003 Bilag 6: varlings brev

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget- maj 2018

Bilag 1: Ansøgning om byggetilladelse

Bilag 2: tagetage tegninger

Bilag 3: tegninger af hems

Bilag 4: tegninger af tværsnit

Bilag 5: dispensations ansøgning fra elevator til tagboliger

Bilag 6: varlings brev

Punkt 170: Lejebolig til boligsælgende ældre 60+

Sagsfremstilling

170. Lejebolig til boligsælgende ældre 60+

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-18020

Beslutningstema

Seniorrådet og Ældresagen foreslår i fællesskab, at borgere med ejerbolig anskaffet før 2015 og med en alder på mere end 60 år – ved behov for lejebolig, anvises bolig inden for rammerne af de 25 % som kommunen anviser til boligsociale formål.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget indgår i det arbejde som pt. pågår omkring de generelle udlejningsregler for almene boliger.

Bilag

153-2018-137914 Redegørelse - ØU juni 2018

153-2018-106648 Bilag 1

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

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

Dansk Folkeparti ønsker Seniorrådets og Ældrerådets forslag igangsat allerede nu.

Bilag

Redegørelse - ØU juni 2018

Bilag 1

Punkt 171: Sundhedsprofil 2017

Sagsfremstilling

171. Sundhedsprofil 2017

Journalnummer: 29.09.00/153-2018-12954

Beslutningstema

Redegørelsen fra 18. april 2018 fremsendes Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed udsendte i 2017 spørgeskemaer angående borgernes sundhedstilstand og livsstil til 2450 tilfældigt udvalgte borgere i hver kommune i regionen. Sundhedsprofil 2017 udkom i marts måned, og der orienteres i redegørelsen om resultaterne. Resultaterne for 2010, 2013 og 2017 er samlet i en oversigt (bilag 1), hvor resultater for Brøndby sammenlignes med gennemsnitstal for regionen. Resultaterne indgår i det løbende arbejde med sundhedspolitikken i forvaltningerne.

I sagen er der tilføjet et bilag 2, som er et fakta-ark som Region Hovedstaden har lavet. Der er udvalgte tal for sundhedsadfærd og forekomst af sygdomme fra 2017 (2016), 2013 og 2010. De samme tal findes i bilag 1. I bilag 2 er der dog for de udvalgte emner tilføjet tal, hvor man kan se opdelingen på køn og aldersgrupper (16-34 år, 35 – 64 år og 65-64 år og 65+).

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2018:

Til efterretning.

Bilag

153-2018-98403	Redegørelse - SOSU april 2018
153-2018-98436	Bilag 1 Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017 oversigt
153-2018-153244	Bilag 2 Faktaark 2017, 2013 og 2010 for Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2018

Bilag 1 Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017 oversigt

Bilag 2 Faktaark 2017, 2013 og 2010 for Brøndby Kommune _

Punkt 172: Ældrecenter Gildhøj, renovering af køkken - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

172. Ældrecenter Gildhøj, renovering af køkken - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2014-48008

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 527052 (tidligere projektnr. 532174) Ældrecenter Gildhøjhjemmet – renovering af køkken”.

Anlægsbevilling..... 3.200.000 kr.

Forbrug..... 3.196.508 kr.

Mindreforbrug..... 3.492 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-127918 Redegørelse - SSU - 23. maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SSU - 23. maj 2018

Punkt 173: Madserviceordningen for hjemmeboende borgere

Sagsfremstilling

173. Madserviceordningen for hjemmeboende borgere

Journalnummer: 27.39.04/153-2018-16183

Beslutningstema

Ifølge servicelovens § 91, skal Kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at hjemmeboende modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den leverandør kan være kommunal.

På nuværende tidspunkt leverer køkkenet i Ældrecentret i Hvissinge mad til 40 borgere og Det Danske Madhus leverer mad til 106 borgere. Kontrakten med Ældrecentret i Hvissinge udløber 31. august 2018 og Glostrup Kommune ønsker ikke at forlænge kontrakten. Det foreslås derfor, at fortsætte med kun 1 leverandør i den midlertidige periode, indtil et nyt udbud i foråret 2019 forhåbentligvis vil resultere i 2 private leverandører.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune i en midlertidig periode fra 31. august 2018 til 31. august 2019 kun har én madserviceleverandør.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-123309

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Punkt 174: Aflastning af pårørende - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

174. Aflastning af pårørende - Tillægsbevilling

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-15954

Beslutningstema

I forbindelse med finansloven 2018 har Brøndby Kommune fået tilført 415.000 kr. fra 2018, og de efterfølgende år, til at styrke indsatsen til aflastning af pårørende for de svageste ældre. Midlerne er varige, og bliver tilført via kommunens bloktilskud.

Derfor ansøger Ældre og Omsorg om en tillægsbevilling på 210.000 kr. i 2018, og 415.000 kr. i budget 2019 og de efterfølgende år. Der ansøges om ca. halvdelen af de afsatte midler i 2018, da indsatserne først igangsættes pr. 1. juli 2018.

Selvom Brøndby Kommune allerede har stort fokus på at støtte pårørende, vil man for de afsatte midler fra bloktilskuddet kunne fokusere endnu mere på at udvikle indsatsen til de pårørende.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til aflastning af pårørende, til budgetområde tværgående opgaver,

at merudgiften indarbejdes med 415.000 kr. i budget 2019 og efterfølgende år, og

at merudgiften afholdes af kassebeholdningen, på baggrund af tilførte bloktilskudsmidler i forbindelse med finansloven for 2018.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-122165

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Punkt 175: En værdig død - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

175. En værdig død - Tillægsbevilling

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-16141

Beslutningstema

I forbindelse med finansloven 2018 har Brøndby Kommune fået tilført 415.000 kr. fra 2018 og de efterfølgende år til at understøtte arbejdet med at skabe rammerne for en værdig død for ældre.

Derfor ansøger Ældre og Omsorg om en tillægsbevilling på 210.000 kr. i 2018, og 415.000 kr. i budget 2019 og de efterfølgende år. Forvaltningen ansøger om 210.000 kr. i 2018, da indsatserne først igangsættes pr. 1. juli 2018.

Ældre og Omsorg kan med de tilførte midler fokusere på at skabe endnu bedre rammer for, at døende på kommunens plejecentre og borgere i eget hjem, får en god og værdig afslutning på livet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. til at skabe rammerne for en værdig død for ældre, til budgetområde tværgående opgaver,

at merudgiften indarbejdes med 415.000 kr. i budget 2019 og efterfølgende år, og

at merudgiften afholdes af kassebeholdningen, på baggrund af tilførte bloktilskudsmidler i forbindelse med finansloven for 2018

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-147733

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Maj 2018

Punkt 176: Udvidelse af samarbejde omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

Sagsfremstilling

176. Udvidelse af samarbejde omkring danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

Journalnummer: 54.15.40/153-2018-16961

Beslutningstema

I dag indgår Brøndby som driftskommune i et samarbejde om danskuddannelse på VSK med Albertslund, Glostrup, Ishøj, Tårnby, Dragør og Vallensbæk Kommuner. Hvidovre Kommune er løst tilkoblet. Undervisningen foregår hovedsageligt i Glostrup, og herudover er der en satellit i Kastrup.

Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner indgår pt. i et samarbejde med den selvejende institution, Ballerup Sprogcenter om danskuddannelse. Denne samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018. Rødovre Kommune har tidligere meddelt, at de ønsker at trække sig fra dette samarbejde og søge etableret en samarbejdsaftale med VSK. De to øvrige kommuner ønsker at indgå samarbejdsaftale med VSK fra 2019 og frem og ønsker, at der opretholdes en satellit i Ballerup Kommune, og at medarbejdere i det nuværende sprogcenter virksomhedsoverdrages VSK.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udvidelse af samarbejdet omkring danskuddannelse med Herlev, Ballerup og Rødovre Kommuner godkendes,

at nuværende samarbejdsaftale fortsætter uforandret frem til 31. december 2019 under forudsætning af samarbejdskommunernes tilslutning hertil, og

at Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

Beskæftigelsesudvalget, den 23. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-128310	Redegørelse BSU maj 2018
153-2014-345907	Nuværende samarbejdsaftale - VSK
153-2017-356697	Tillæg til samarbejdsaftale - VSK 2016

Økonomiudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BSU maj 2018

Nuværende samarbejdsaftale - VSK

Tillæg til samarbejdsaftale - VSK 2016

Punkt 177: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse