

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - Input til KL's forhandlinger med regeringen om økonomiaftalen for 2020.....	3
Budgetforslag 2020-2023 - regnskabsanalyse og fordeling af måltal.....	4
Brøndby Kommunes årsregnskab for 2018.....	5
Delberetning 2018.....	6
Overførsel af overskud fra budget 2018 til budget 2019, vedrørende drift og refusion.....	7
Samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.....	10
Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af vedtægter.....	12
Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA)....	13
Tranemosegård afd. T13 Silergården - forandring af lejemål.....	14
Maskinhal til Materielgården - anlægsbevilling.....	15
Nedbringelse af trafikstøj - Kortlægning af muligheder.....	16
Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling.....	17
Gebyr ved fejlsorteringer af affald - 2019.....	18
Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 24 - godkendelse af forsla	19
Boliger ved Banemarksvej - behandling af indsendte ideer og forslag efter planlovens § 23c samt g	21
Trafikhandlingsplan 2019 - forslag til offentlig høring.....	23
Fremkommelighed for budlinje 500S - anlægsbevilling.....	24
Sportsbyen, Hvidbog - orientering om færdig hvidbog.....	25
Beredskabsplan.....	26
Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus - anlægsbevilling.....	27
Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2018.....	28
Godkendelse af én privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i fritvalgsordningen - udbudsmc	29
Ændring af proces ved tildeling af § 18 tilskud.....	30
Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2019 - tillægsbevilling.....	31
Tilskud fra puljen til uddannelsesløft 2019 - tillægsbevilling.....	32
Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2019.....	33
Administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	34
Udskiftning og vedligehold af rengøringsmaskine - anlægsregnskab.....	35
Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr - anlægsregnskab.....	36
Rådhuset, kantinen, opvaskemaskine og klimaanlæg - anlægsregnskab.....	37
Ny serverplatform - anlægsregnskab.....	38
Implementering og drift af nyheder i KMD-OPUS - anlægsregnskab.....	39
Indkøb af Web2publishing - anlægsregnskab.....	40
Logsystem: Innofactor - anlægsregnskab.....	41
RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer - anlægsregnskab.....	42
Etablering af fildelingstjeneste - anlægsregnskab.....	43
Nyt intranet - anlægsregnskab.....	44
Styrkelse og udvidelse af lysledere - anlægsregnskab.....	45
Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDcare - anlægsregnskab.....	46

Redundant internetforbindelse - anlægsregnskab.....	47
Skoler, etablering af servermiljø på skoleområdet - anlægsregnskab.....	48
Pulje til digitaliseringsstrategi - anlægsregnskab.....	49
Salg af Turpinsvej 8 - anlægsregnskab.....	50
Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsregnskab.....	51
Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab.....	52
Ekstraordinær vedligeholdelse af dagtilbud 2016-2018 anlægsregnskab.....	53
Skoler, forbedret indvendig vedligehold - anlægsregnskab.....	54
Lukket: Meddelelser.....	55

Punkt 404: Temadrøftelse - Input til KL's forhandlinger med regeringen om økonomiaftalen for 2020

Sagsfremstilling

404. Temadrøftelse - Input til KL's forhandlinger med regeringen om økonomiaftalen for 2020

Journalnummer: 00.30.10/153-2019-6589

Beslutningstema

Økonomiudvalget, som til dette punkt er udvidet med gruppeformændene fra Det Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø), skal som en temadrøftelse behandle, hvilke input Brøndby Kommune skal give Kommunernes Landsforening (KL) til forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2020.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes, og

at det beslutes, hvilke input Brøndby Kommune skal fremsende til KL.

Bilag

153-2019-68273 Redegørelse ØU april (Input til KL's økonomiforhandlinger)

153-2019-66142 NOTAT - Input til KL's økonomiforhandlinger med regeringen

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Sagen blev drøftet, og der udarbejdes et brev til Kommunalbestyrelsens møde.

Bilag

Redegørelse ØU april (Input til KL's økonomiforhandlinger)

NOTAT - Input til KL's økonomiforhandlinger med regeringen

Punkt 405: Budgetforslag 2020-2023 - regnskabsanalyse og fordeling af måltal

Sagsfremstilling

405. Budgetforslag 2020-2023 - regnskabsanalyse og fordeling af måltal

Journalnummer: 00.30.10/153-2019-6589

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 28. februar 2019 om budgetproces og økonomisk politik blev det aftalt, at forvaltningen skulle se nærmere på mulighederne for at håndtere en del af det samlede måltal, i form af en nærmere analyse af mindreforbrugene i regnskab 2018. Dette arbejde er nu færdiggjort, og forvaltningen foreslår, at budgettet på områder med mindreforbrug reduceres med i alt 20,3 mio. kr. Ud af måltallet på 26,6 mio. kr. er det nu kun nødvendigt at udarbejde reduktionsforslag for 6,3 mio. kr. Det foreslås, at de 6,3 mio. kr. fordeles (efter budgettyngde) mellem de politiske udvalg.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at forslaget om at nedbringe måltallet med i alt 20,3 mio. kr., så det nye måltal udgør 6,3 mio. kr. i budgetforslag 2020, godkendes, og

at fordelingen af måltallet i budgetforslag 2020 som beskrevet i tabel 1 godkendes.

Bilag

153-2019-66757 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019 (regnskabsanalyse)

153-2019-67632 Notat vedr. regnskabsanalyse 2018_endelig

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019 (regnskabsanalyse)

Notat vedr. regnskabsanalyse 2018_endelig

Punkt 406: Brøndby Kommunes årsregnskab for 2018

Sagsfremstilling

406. Brøndby Kommunes årsregnskab for 2018

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6265

Beslutningstema

Oversendelse af Brøndby Kommunes årsregnskab for 2018 til kommunens revisionselskab, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger kommunens årsregnskab for regnskabsåret 2018. Regnskabet består af årsrapport, autoriserede oversigter og bemærkninger.

Brøndby Kommune har en solid økonomi. Driftsresultatet for 2018 blev et overskud på 168,3 mio. kr. Servicrammen er overholdt, og der er et mindreforbrug på ca. 37 mio. kr. De rammebelagte anlægsudgifter endte på 120,1 mio. kr.

Kassebeholdningen er 487 mio. kr. ultimo 2018, og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde 686,1 mio. kr. pr. 31. december 2018

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller, at regnskab 2018 oversendes til revisionen.

Bilag

- 153-2019-66886 Redegørelse ØU april 2019
- 153-2019-71519 Årsrapport - endelig version
- 153-2019-69915 speciellebemærkninger anlæg 2018
- 153-2019-69881 Autoriserede oversigter
- 153-2019-69887 Regnskabsbemærkninger hkt. 7 og 8
- 153-2019-69885 Regnskabsbemærkninger - samlet

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse ØU april 2019
- Årsrapport - endelig version
- speciellebemærkninger anlæg 2018
- Autoriserede oversigter
- Regnskabsbemærkninger hkt. 7 og 8
- Regnskabsbemærkninger - samlet

Punkt 407: Delberetning 2018

Sagsfremstilling

407. Delberetning 2018

Journalnummer: 00.32.10/153-2019-9716

Beslutningstema

I forbindelse med den løbende revision for regnskabsåret 2018 har BDO aflagt delberetning, som skal behandles af Kommunalbestyrelsen. BDO giver i beretningen et antal bemærkninger og peger dermed på et antal områder, hvor der er en risiko for kommunen. I forlængelse af dette har Økonomi og Ressourceforvaltningen været i dialog med BDO om håndteringen af de risici, de har peget på og har på den baggrund udarbejdet vedlagte handleplan. Hovedparten af de tiltag, der er i handleplanen, er gennemført, og dermed er de nævnte risici i vidt omfang inddæmmede.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,
at revisionsbemærkningerne tages til efterretning og handleplan godkendes.

Bilag

153-2019-74595 Handleplan delberetning

153-2019-66407 Delberetning

153-2019-64738 Brøndby Kommune Delberetning 2018 - 18.02.2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Handleplan delberetning

Delberetning

Brøndby Kommune Delberetning 2018 - 18.02.2019

Punkt 408: Overførsel af overskud fra budget 2018 til budget 2019, vedrørende drift og refusion

Sagsfremstilling

408. Overførsel af overskud fra budget 2018 til budget 2019, vedrørende drift og refusion

Journalnummer: 00.30.00/153-2019-1782

Beslutningstema

Der fremlægges samlet ansøgning om overførsel af over- og underskud fra budget 2018 til budget 2019, efter gældende regler, på i alt 5,4 mio. kr. Af de samlede ansøgte overførsler på totalt 5,4 mio. kr. vedrører 11,8 mio. kr. serviceudgifter. Årsagen til differencen mellem disse to beløb skal findes i overførslen af merforbruget under Beskæftigelsesudvalget jf. tabel 1.

Samlet set bliver der overført serviceudgifter for i alt 11,8 mio. kr. Det betyder også, at servicerammen for 2019 som udgangspunkt belastes med selvsamme beløb. Det samlede udgiftspres kan først opgøres, når overførslerne til 2020 foreligger. Til sammenligning udgjorde overførslen af serviceudgifter fra 2017 til 2018 12,7 mio. kr.

Der foreslås ikke iværksættelse af en større handleplan på baggrund af overførslerne til servicerammen. Årsagen er, at der historisk er overført nogenlunde tilsvarende beløb til året efter, som derved udligner belastningen på servicerammen.

På baggrund af det beregnede over-/underskud samt gældende regler foreslås samlet overført 5,4 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1, og

at de samlede overførsler godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1.

Kulturudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel med et underskud på i alt 6,081 mio. kr.,

at overførsel af projektmidler godkendes i henhold til bilag 1 med i alt 0 kr., og

at de samlede overførsler på i alt 6,081 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende merforbrug i 2018.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1 med et overskud på i alt 1,548 mio. kr.,

at overførsel af projektmidler godkendes i henhold til bilag 1 med i alt 0 kr., og

at de samlede overførsler på i alt 1,548 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende merforbrug i 2018.

Børneudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1, og

at overførsel af projektmidler godkendes i henhold til bilag 1.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at overførsler til budget 2019 efter regelsættet godkendes i henhold til tabel 1.

Bilag

153-2019-35255 Samlet overførselssag 2018 -2019, drift

153-2019-35522 Samlet overførselssag 2018-2019, bilag, drift

153-2019-35000 ØU redegørelse overførselssag 2018-2019, drift

153-2019-35087 ØU Bilag overførselssag 2018 - 2019, drift
153-2019-34246 Bilag 1 - drift
153-2019-35057 Bilag 1 - drift
153-2019-30535 Bilag 1. Overførsel fra 2018 til 2019 - TMU
153-2019-60445 BØU Bilag 1
153-2019-60789 IFU Bilag 1 overførselssag 2018-2019
153-2019-60788 KU Bilag 1 overførselssag 2018-2019
153-2019-34256 Redegørelse - BSU marts 2019
153-2019-60437 Redegørelse BØU
153-2019-59529 Redegørelse Kulturudvalget
153-2019-35069 Redegørelse - SosU marts 2019
153-2019-59525 Redegørelse Idræts og Fritidsudvalget
153-2019-30508 Redegørelse -Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet overførselssag 2018 -2019, drift

Samlet overførselssag 2018-2019, bilag, drift

ØU redegørelse overførselssag 2018-2019, drift

ØU Bilag overførselssag 2018 - 2019, drift

Bilag 1 - drift

Bilag 1 - drift

Bilag 1. Overførsel fra 2018 til 2019 - TMU

BØU Bilag 1

IFU Bilag 1 overførselssag 2018-2019

KU Bilag 1 overførselssag 2018-2019

Redegørelse - BSU marts 2019

Redegørelse BØU

Redegørelse Kulturudvalget

Redegørelse - SosU marts 2019

Redegørelse Idræts og Fritidsudvalget

Redegørelse -Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Punkt 409: Samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

409. Samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-649

Beslutningstema

Der fremlægges en samlet redegørelse for Brøndby Kommune, hvor der ansøges om en samlet overførsel af rådighedsbeløb på anlægsarbejder på i alt 17,006 mio. kr. i udgifter og 2,316 mio. kr. indtægter fra 2018 til 2019. De ansøgte overførsler har den konsekvens, at Brøndby Kommunes rammebelagte anlægsudgifter i 2019 forøges til 125,038 mio. kr., hvilket er 15,038 mio. kr. over den aftalte anlægsramme. For at sikre, at anlægsudgifterne holder sig inden for anlægsrammen, vil der foregå en tæt opfølgning på området.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at der overføres et rådighedsbeløb på i alt 3,555 mio. kr. i udgifter og 2,3 mio. kr. i indtægter til budget 2019, og
at overførslen på 3,555 mio. kr. i udgifter og 2,3 mio. kr. i indtægter finansieres af kassebeholdningen i 2019 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der overføres et rådighedsbeløb på i alt 4.198 mio. kr. i udgifter og 16.000 kr. indtægter til budget 2019 jf. bilag,
at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2019 og en anlægsbevilling på 1,576 mio. kr. til Puljen for Trafik og Grønne områder,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,576 mio. kr. til projekt Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.,
at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 0,310 mio. kr. til puljen Byudviklingspuljen,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,310 mio. kr. til projekt Sportsby, udviklingsplan,
at restrådighedsbeløbet på netto 82.000 kr. ”projekt Brøndby Genbrugsstation” indarbejdes i driftsbudgettet, og
at overførslen på 4.198 mio. kr. i udgifter og 16.000 kr. i indtægter finansieres af kassebeholdningen i 2019 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Børneudvalget indstiller,

at der overføres et rådighedsbeløb på i alt 3,710 mio. kr. i udgifter til budget 2019, og
at overførslen på 3,710 mio. kr. i udgifter finansieres af kassebeholdningen i 2019 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at der overføres et rådighedsbeløb på i alt 1,132 mio. kr. i udgifter til budget 2019, og
at overførslen på 1,132 mio. kr. i udgifter finansieres af kassebeholdningen i 2019 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der overføres et rådighedsbeløb på i alt 4,411 mio. kr. i udgifter til budget 2019, og
at overførslen på 4,411 mio. kr. i udgifter finansieres af kassebeholdningen i 2019 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

Bilag

153-2019-38989 Redegørelse - samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019

153-2019-54001 Bilag 1. Samlet oversigt over indtillede overførsler samt begrundelse på de enkelte projekter

153-2019-30281 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

153-2019-17212 Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Økonomiudvalget

153-2019-4403	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019
153-2019-4432	Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter TMU
153-2019-10770	Redegørelse - marts 2019 - Børneudvalget
153-2019-10867	Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Børneudvalget
153-2019-30257	Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - marts 2019
153-2019-31602	Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Idræts- og Fritidsudvalget
153-2019-7573	Redegørelse - marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget
153-2019-7630	Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Redegørelse - samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019

Bilag 1. Samlet oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte projekter

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter TMU

Redegørelse - marts 2019 - Børneudvalget

Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Børneudvalget

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - marts 2019

Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Idræts- og Fritidsudvalget

Redegørelse - marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1. Oversigt over indstillede overførsler samt begrundelse på de enkelte anlægsprojekter - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 410: Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

410. Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af vedtægter

Journalnummer: 14.00.00/153-2019-6352

Beslutningstema

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af myndighedskompetencen til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

Bilag

153-2019-40219 Redegørelse ØU april 2019

153-2019-40216 Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU april 2019

Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter

Punkt 411: Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA)

Sagsfremstilling

411. Hovedstadens Beredskab - godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA)

Journalnummer: 14.00.00/153-2019-6353

Beslutningstema

Med afsæt i en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen forslag til revideret Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne til godkendelse.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

Bilag

153-2019-40258 Redegørelse ØU april 2019

153-2019-40273 Bilag 1 - Forslag til justeret SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet - med korrekturrettelser til ændring

153-2019-40274 Bilag 2 - Forslag til justeret SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet - endelig version

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU april 2019

Bilag 1 - Forslag til justeret SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet - med korrekturrettelser til ændring

Bilag 2 - Forslag til justeret SLA på myndigheds- og forebyggelsesområdet - endelig version

Punkt 412: Tranemosegård afd. T13 Silergården - forandring af lejemål

Sagsfremstilling

412. Tranemosegård afd. T13 Silergården - forandring af lejemål

Journalnummer: 03.10.02/153-2019-10474

Beslutningstema

Godkendelse af væsentlig forandring (udvidelse) i lejemålet Kisumparken 114, st. th., Tranemosegård afd. T13 Silergården, idet lejemålet tidligere er udvidet med ca. 24 m² ved inddragelse af et barnevognsrum. Lejemålet er indgået i Boenheden Kisumparken, der er nedlagt og under afvikling.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,
at det godkendes, at lejemålet Kisumparken 114, st.th., udvides med 24 m2.

Bilag

153-2019-72530 Redegørelse ØU/KB april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB april 2019

Punkt 413: Maskinhal til Materielgården - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

413. Maskinhal til Materielgården - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.06.03/153-2015-18327

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ”Projekt nr. 205051 Maskinhal til Materielgården”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2019.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ”Projekt 205051 Maskinhal til Materielgården”.

Bilag

153-2019-46562 Redegørelse - Økonomiudvalget 3. april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget 3. april 2019

Punkt 414: Nedbringelse af trafikstøj - Kortlægning af muligheder

Sagsfremstilling

414. Nedbringelse af trafikstøj - Kortlægning af muligheder

Journalnummer: 01.02.05/153-2018-42117

Beslutningstema

I Brøndby Kommune er der ingen simple løsninger på støjproblematikken. Derimod viser den nye kortlægningsrapport (bilag 1), at der kan udføres mange mindre tiltag, som tilsammen vil have en stor effekt for mange borgere. Formålet med kortlægningen er, at give et sagligt grundlag, så man politisk kan prioritere den fremtidig indsats mod trafikstøj.

Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet forslag til kategorisering af handlingsmuligheder, som kommunalbestyrelsen skal diskutere og prioritere. Det drejer sig om: motorveje, kommunale veje, støjpulje og nedbringelse af trafik generelt. Derefter kan Kommunalbestyrelsen i budgetlægningen tage beslutning om, hvorvidt emnet skal prioriteres i det kommende budget.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen drøfter handlemuligheder for nedbringelse af trafikstøj, og

at lade midler til støjreducerende tiltag indgå som en del af de kommende budgetforhandlinger.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen er at 1. |at| anbefales og 2. |at| anbefales med den tilføjelse at forvaltningen frem til budgetforhandlingerne udarbejder et nærmere økonomisk grundlag for en prioritet af støjmæssige reducering tiltag.

Bilag

- 153-2019-39682 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - Marts 2019
- 153-2019-56885 Bilag 1 - Mulige støjreducerende projekter
- 153-2019-52585 Bilag 2 - Kort over de udvalgte veje
- 153-2019-52644 Bilag 3 - Opgørelse over resultaterne fra kortlægningen
- 153-2019-53062 Bilag 4 - Forudsætninger for de enkelte løsningsmuligheder

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - Marts 2019
- Bilag 1 - Mulige støjreducerende projekter
- Bilag 2 - Kort over de udvalgte veje
- Bilag 3 - Opgørelse over resultaterne fra kortlægningen
- Bilag 4 - Forudsætninger for de enkelte løsningsmuligheder

Punkt 415: Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

415. Indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.01.00/153-2015-31883

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om tillæg til rådighedsbeløb på 4,267 mio. kr. og anlægsbevilling på 6,406 mio. kr. til "Projekt 163077" Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer etageboliger".

Der er afsat 2,139 mio. kr. i rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019. I anden sag har forvaltningen søgt om overførsel af 1,870 mio. kr. i ubrugte midler fra 2018, således at den samlede pulje i 2019 vil blive 4,009 mio. kr. Forvaltningen har modtaget ansøgninger om tilskud for i alt 8,276 mio. kr. Disse ansøgninger overstiger herved puljen med 4,267 mio. kr.

Restrådighedsbeløb på 4,267 mio. kr. finansieres via det takstfinansierede område for renovation, som er undtaget fra anlægsrammen.

Forvaltningen foreslår, at puljen for at fremme indsamling af genanvendelige materialer lukkes med de modtagne ansøgninger.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg på 4,267 mio. kr. til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 6,406 mio. kr. til "Projekt 163077 Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger",

at tillægsbevillingen fortsat finansieres via en andel af gebyret for storskraldsordninger for etageejendomme på 100 kr. pr. lejlighed pr. år, men at perioden forlænges fra 2021 frem til 2024, og

at puljen for "Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer" lukkes med de modtagne ansøgninger.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-40006 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Punkt 416: Gebyr ved fejlsorteringer af affald - 2019

Sagsfremstilling

416. Gebyr ved fejlsorteringer af affald - 2019

Journalnummer: 07.00.10/153-2019-6720

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller forslag om, at indføre gebyr for borgere, der gentagne gange sorterer deres affald forkert og som ikke ændrer adfærd gennem dialog.

Forvaltningen oplever, at der er borgere, der gentagne gange fejlsorterer deres affald og som trods henstillinger og vejledning ikke ændrer deres adfærd. For at motivere disse borgere yderligere til at sortere foreslår forvaltningen, at de kan pålægges et strafgebyr på 400 kr. ved fejlsortering.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at et strafgebyr på 400 kr. tilføjes kommunens affaldsgebyrblad til eventuel brug ved gentagen og grov fejlsortering af affaldet i en husstand.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales med den tilføjelse at gebyret først kan bringes til anvendelse efter at husstanden har været kontaktet 3 gange og er blevet orienteret om at manglende overholdelse af reglerne kan medføre til et gebyr.

Bilag

153-2019-44351 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Punkt 417: Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 24 - godkendelse af forslag til høring | vedtagelse

Sagsfremstilling

417. Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg samt kommuneplantillæg nr. 24 - godkendelse af forslag til høring | vedtagelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2019-2002

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til [Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg](#) og [Kommuneplantillæg nr. 24](#) med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplan 253: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=200>

Kommuneplantillæg 24: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1155>

Formålet med den nye Lokalplan 253 er at der kan etableres:

- en daginstitution på 7.500 m². Det svarer til en daginstitution til 180 børn. En typisk størrelse for integrerede daginstitutioner i Brøndby, der kan rumme ca. 120 børn er på 5.000 m².
 - anlæg til håndtering af regnvand som ønsket af HOFOR, som også kan anvendes rekreativt. Samlet skal det kunne rumme min. 260 m³, afhængig af udformning svarer det til et areal på ca. 1000 m². HOFOR står for anlæggelse af halvdelen af regnvandsanlæg, grundejer den anden halvdel.
 - en ankomstplads, som angivet i udviklingsplanen, der kan indrettes til forskellige aktiviteter inkl. stiforbindelse og rekreativt grønt areal, på ca. 6.000 m².
 - et beplantningsbælte mod omkringliggende boliger på ca. 3.000 m²
- Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 253 offentlige formål Kirkebjerg, i offentlig høring i 8 uger,

at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport, og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til et borgermøde om lokalplanen i høringsperioden. Dato og sted fastlægges snarest.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales idet der arbejdes med et areal på op til 4000 km² til håndte-ring af regnvand.

Bilag

153-2019-32071 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

153-2019-58317 Bilag 1- Høringssvar

153-2019-58619 Bilag 2 - Behandling af høringssvar

153-2019-13289 Bilag 3 - Miljøscreening Lp 253 og Kpt 24

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Behandling af høringssvar

Bilag 3 - Miljøscreening Lp 253 og Kpt 24

Punkt 418: Boliger ved Banemarksvej - behandling af indsendte ideer og forslag efter planlovens § 23c samt godkendelse af forslag til Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 20 til høring - godkendelse

Sagsfremstilling

418. Boliger ved Banemarksvej - behandling af indsendte ideer og forslag efter planlovens § 23c samt godkendelse af forslag til Lokalplan 249 og Kommuneplantillæg 20 til høring - godkendelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2017-36022

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 249 for Boligerne ved Banemarksvej og Kommuneplantillæg nr. 20 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplan 249: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=177>

Kommuneplantillæg 20: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=750>

Formålet med den nye Lokalplan 249 er at åbne op for, at ejeren kan etablere cirka 170 boliger i 2-6 etager nord for Banemarksvej. I lokalplanforslaget sikres en arkitektonisk kvalitet for den fremtidige bebyggelse samt lys, luft og større grønne arealer. I lokalplanforslaget tages der hensyn til de eksisterende boliger i Vesterled, og udformningen af byggeriet afspejler også et forsøg på at mindske eventuelle indbliksgener.

Lokalplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med Glostrup Kommune, da det samlede boligprojekt strækker sig hen over kommunegrænsen. Samarbejdet skal sikre, at der kommer en sammenhæng mellem de to lokalplaner på hver sin side af kommunegrænsen.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 249 i offentlig høring i 8 uger,

at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreeningen af planforslagene godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport, og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til et borgermøde om lokalplanen i høringsperioden. Dato og sted fastlægges snarest.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-49311 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

153-2019-49465 Bilag 1 - Projektmappe

153-2019-49466 Bilag 2 - Høringsliste, behandlede hørings svar

153-2019-49467 Bilag 3 - Hørings svar diagrammer

153-2019-49468 Bilag 4 - Miljøscreening

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Bilag 1 - Projektmappe

Bilag 2 - Høringsliste, behandlede høringssvar

Bilag 3 - Høringssvar diagrammer

Bilag 4 - Miljøscreening

Punkt 419: Trafikhandlingsplan 2019 - forslag til offentlig høring

Sagsfremstilling

419. Trafikhandlingsplan 2019 - forslag til offentlig høring

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-17157

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til Trafikhandlingsplan 2019 med forvaltningens indstilling til konkrete tiltag og fokusområder, som kommunen kan igangsætte fra 2019 og frem, for at forbedre trafiksikkerheden, tryghed i trafikken, fremkommeligheden og tilgængeligheden i Brøndby Kommune.

Planen er digital og kan læses her: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=74>

Trafikhandlingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger, hvorefter forvaltningen fremlægger et forslag til en endelig trafikhandlingsplan til endelig vedtagelse.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen godkender forslag til Trafikhandlingsplan 2019, og at forslaget sendes i offentlig høring i tre uger, og

at Kommunalbestyrelsen på baggrund af miljøscreening af forslag til trafikhandlingsplanen godkender, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-53296 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2019

153-2019-48041 Bilag 1: Høringssvar

153-2019-47924 Bilag 2: Miljøscreening

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2019

Bilag 1: Høringssvar

Bilag 2: Miljøscreening

Punkt 420: Fremkommelighed for budlinje 500S - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

420. Fremkommelighed for budlinje 500S - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2019-5638

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i udgift og på 0,705 mio. kr. i indtægt til ”Projekt 223208 Bus 500S +Way – Fremkommelighedspuljen” til projektering af et projektforslag for opgradering af Buslinje 500S til en højklasset buslinje fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup station. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019. Forvaltningen forslår at nettoindtægten på 0,105 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsættelse af rådgiverudbud.

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i udgift og 0,705 mio. kr. i indtægt til ”Projekt 223208 Bus 500S +Way – Fremkommelighedspuljen” for at forbedre fremkommelighed for 500S, og

at nettoindtægten på 0,105 tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-35320 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Punkt 421: Sportsbyen, Hvidbog - orientering om færdig hvidbog

Sagsfremstilling

421. Sportsbyen, Hvidbog - orientering om færdig hvidbog

Journalnummer: 01.02.00/153-2018-39068

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til orientering den samlede Hvidbog for Sportsbyen. Hvidbogen er en opsamling og analyse af aktørinddragelsen og udpeger retningen for det kommende arbejde med en udviklingsplan for Sportsbyen. Derudover skitseres den kommende proces frem mod vedtagelsen af en udviklingsplan. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager hvidbogen til efterretning, og

at Kommunalbestyrelsen tiltræder procesplanen for det videre arbejde.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2019:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilaget er ændret så differentieringen er tydeliggjort mellem Brøndby A/S og Brøndby Idrætsforening.

Bilag

153-2019-35696 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

153-2019-59721 Bilag 1: Hvidbog Sportsbyen 13.03.19_trykt version

153-2019-68503 Hvidbog Sportsbyen 21.03.19

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2019

Bilag 1: Hvidbog Sportsbyen 13.03.19_trykt version

Hvidbog Sportsbyen 21.03.19

Punkt 422: Beredskabsplan

Sagsfremstilling

422. Beredskabsplan

Journalnummer: 27.24.00/153-2013-54032

Beslutningstema

Brøndby Kommune skal udarbejde en skriftlig beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og be-handling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk.5). Beredskabsplanen skal ud-formes skriftligt, forelægges kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Beredskabsplanen skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Beredskabsplanen fremlægges til godkendelse.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at beredskabsplanen godkendes, og

at beredskabsplanen revideres og forelægges for Kommunalbestyrelsen senest april 2023.

Børneudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-61474 Redegørelse BØU marts 2019

153-2019-61829 Bilag Beredskabsplan 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU marts 2019

Bilag Beredskabsplan 2019

Punkt 423: Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

423. Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2015-31609

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Projekt 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus”

Der er afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i investeringsoversigten for 2019.

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

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Projekt nr. 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus”.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-44395 Redegørelse - Idræt og Fritidsudvalg - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Idræt og Fritidsudvalg - marts 2019

Punkt 424: Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2018

Sagsfremstilling

424. Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2018

Journalnummer: 27.66.08/153-2015-8892

Beslutningstema

Serviceoven indeholder et regelsæt som undtagelsesvist tillader magtanvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. Rapporteringen for 2018 om afgørelser om magtanvendelser fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt. Rapporten fremlægges derefter for Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporteringen godkendes

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-47539 Redegørelse - SOSU marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU marts 2019

Punkt 425: Godkendelse af én privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i fritvalgsordningen - udbudsmodellen

Sagsfremstilling

425. Godkendelse af én privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i fritvalgsordningen - udbudsmodellen

Journalnummer: 27.39.04/153-2019-7779

Beslutningstema

Godkendelse af at antallet af private leverandører Brøndby Kommune efter et udbud af praktisk og personlig hjælp på fritvalgsområdet i 2019, nedsættes fra to til én. Således vil hjemmeboende borgere, der er visiteret til praktisk og personlig hjælp fra den 1. december 2019 have frit valg imellem én privat leverandør og den kommunale hjemmepleje i kontraktperioden, og deres valgfrihed ifølge lovgivningen er fortsat sikret. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at Brøndby Kommune efter udbuddet, indgår kontrakt med én privat leverandør af praktisk og personlig hjælp med virkning fra den 1. december 2019

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-50386 Redegørelse - SOSU Marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales med 4 stemmer imod 1 stemme (Venstre).

Bilag

Redegørelse - SOSU Marts 2019

Punkt 426: Ændring af proces ved tildeling af § 18 tilskud

Sagsfremstilling

426. Ændring af proces ved tildeling af § 18 tilskud

Journalnummer: 27.15.12/153-2019-7227

Beslutningstema

Ansøgningsproces vedrørende tildeling af § 18 tilskud foreslås fremrykket, således at tilskud kan udbetales i starten af et nyt år. Desuden foreslås det, at der indføres mulighed for tildeling af flerårige tilskud til de foreninger, hvor der er kontinuitet i aktivitet og beløbsstørrelse. Endelig lægges op til, at indstillingen vedrørende tildelinger fremover tiltrædes i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** fremrykning af proces for tildeling af § 18 tilskud godkendes,
- at** mulighed for tildeling af flerårige tilskud godkendes, og
- at** indstillingen vedrørende tildeling af § 18 fremover tiltrædes i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales, idet dog liste O v/Allan Runager kun kan anbefale 1. at.

Bilag

153-2019-46916 Redegørelse - SOSU marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingens 1. 'at' anbefales.

Indstillingens 2. og 3. 'at' anbefales med 3 stemmer imod 2 stemmer (Dansk Folkeparti og Venstre).

Bilag

Redegørelse - SOSU marts 2019

Punkt 427: Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2019 - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

427. Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2019 - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.03.00/153-2019-5816

Beslutningstema

Som led i trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser er det aftalt, at der afsættes en pulje på i alt 37 mio. kr. i perioden 2017-2019, til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer i alle dele af landet. Brøndby Kommune har modtaget tilsagn om et tilskud på 0,112 mio. kr. i 2019.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der gives en tillægsbevilling på 0,112 mio. kr. til budget 2019,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 0,112 mio. kr. til budget 2019, og
- at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-40070 Redegørelse - BSU marts 2019

153-2019-36707 Bilag - tilsagn opkvalificering inden for mangelområder (1900884)

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU marts 2019

Bilag - tilsagn opkvalificering inden for mangelområder (1900884)

Punkt 428: Tilskud fra puljen til uddannelsesløft 2019 - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

428. Tilskud fra puljen til uddannelsesløft 2019 - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.03.00/153-2019-2747

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby orienterer om tilskud fra puljen til uddannelsesløft under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På Finansloven for 2019 er der afsat en bevilling på i alt 99,2 mio. kr. til en pulje til uddannelsesløft. Bevillingen udgør statens tilskud til kommunernes udgifter til tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Af det samlede beløb har Brøndby Kommune modtaget tilsagn om et tilskud på 1,091 mio. kr. i 2019.

Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 1,091 mio. kr. til budget 2019,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,091 mio. kr. til budget 2019 svarende til det modtagne tilskud, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-40164 Redegørelse - BSU marts 2019

153-2019-17287 Bilag - tilsagnsbrev uddannelsesløft (1900891)

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU marts 2019

Bilag - tilsagnsbrev uddannelsesløft (1900891)

Punkt 429: Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2019

Sagsfremstilling

429. Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2019

Journalnummer: 15.03.00/153-2019-2744

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby orienterer om tilskud fra den regionale uddannelsespulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,736 mio. kr. til budget 2019. Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der gives en tillægsbevilling på 0,736 mio. kr. til budget 2019,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 0,736 mio. kr. til budget 2019 svarende til det modtagne tilskud, og
- at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 og 2020.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-40196 Redegørelse - BSU marts 2019

153-2019-17260 Bilag - tilsagn den regionale uddannelsespulje (1900892)

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU marts 2019

Bilag - tilsagn den regionale uddannelsespulje (1900892)

Punkt 430: Administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

430. Administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.

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

Bilag

153-2019-46397 Administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Punkt 431: Udskiftning og vedligehold af rengøringsmaskine - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

431. Udskiftning og vedligehold af rengøringsmaskine - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Staben for Politik, Jura og Kommunikation fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. "650201 Udskiftning og vedligehold af rengøringsmaskine" til godkendelse.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 23.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-42528 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 432: Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

432. Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Staben for Politik, Jura og Kommunikation fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 650459 Trykkeri, udskiftning af diverse maskiner/udstyr til godkendelse.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 27.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-44043 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 433: Rådhuset, kantinen, opvaskemaskine og klimaanlæg - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

433. Rådhuset, kantinen, opvaskemaskine og klimaanlæg - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Staben for Politik, Jura og Kommunikation fremlægger anlægsregnskabet for projekt 650640 Rådhuset, kantinen, opvaskemaskine og klimaanlæg til godkendelse.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 44.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-44068 Redgørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redgørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 434: Ny serverplatform - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

434. Ny serverplatform - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt 652059 Ny serverplatform til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2019-46654 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 435: Implementering og drift af nyheder i KMD-OPUS - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

435. Implementering og drift af nyheder i KMD-OPUS - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652056 Implementering og drift af nyheder i KMD-OPUS til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 24.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-44392 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 436: Indkøb af Web2publishing - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

436. Indkøb af Web2publishing - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt 651160 Indkøb af Web2publishing til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 30.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-55271 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 437: Logsystem: Innofactor - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

437. Logsystem: Innofactor - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652086 Logsystem: Innofactor til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 55.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-40420 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 438: RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

438. RPA-teknologi - Robotteknologi til administrative processer - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652085 RPA-teknologi – Robotteknologi til administrative processer til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 71.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-49022 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 439: Etablering af fildelingstjeneste - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

439. Etablering af fildelingstjeneste - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652076 Etablering af fildelingstjeneste.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,100 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-49580 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2018

Punkt 440: Nyt intranet - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

440. Nyt intranet - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652089 Nyt internet til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,129 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-49072 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 441: Styrkelse og udvidelse af lysledere - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

441. Styrkelse og udvidelse af lysledere - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652064 Styrkelse og udvidelse af lysledere til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget på 0,153 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-49773 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 442: Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDcare - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

442. Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDcare - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652061 Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDCare til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 13.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-44675 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 443: Redundant internetforbindelse - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

443. Redundant internetforbindelse - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 652081 Redundant internetforbindelse til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,246 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-49376 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 02019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 02019

Punkt 444: Skoler, etablering af servermiljø på skoleområdet - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

444. Skoler, etablering af servermiljø på skoleområdet - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger et anlægsregnskab for projekt nr. 301466 Skoler, etablering af servermiljø på skoleområdet til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,240 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-39719 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 445: Pulje til digitaliseringsstrategi - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

445. Pulje til digitaliseringsstrategi - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.00/153-2019-6203

Beslutningstema

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger et anlægsregnskab for projekt 650198 Pulje til digitaliseringsstrategi 2017-2018 til godkendelse.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,316 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-39503 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 446: Salg af Turpinsvej 8 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

446. Salg af Turpinsvej 8 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.02.00/153-2017-7817

Beslutningstema

Staben fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. 005080 Salg af Turpinsvej 8.

	<u>Udgift</u>	<u>Indtægt</u>	<u>Netto</u>
Anlægsbevilling.....	55.000 kr.	1.201.000 kr.	1.146.000 kr.
Forbrug.....	0 kr.	<u>1.150.525 kr.</u>	<u>1.150.525 kr.</u>
Mindreforbrug/merindtægter.....	<u>55.000 kr.</u>	<u>50.000 kr.</u>	<u>4.525 kr.</u>

Sagen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2019-17592 Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2019

Punkt 447: Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

447. Rådhuset, vinduer mod gårdene - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2018-2419

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 650276 Rådhuset, vinduer mod gårdene 2018”.

Anlægsbevilling..... 1.052.000 kr.

Forbrug..... 91.808 kr.

Mindreforbrug..... 960.192 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, og

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2019-46228 Redegørelse ØU 3. april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 3. april 2019

Punkt 448: Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

448. Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab

Journalnummer: 85.11.00/153-2018-3823

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for "Projekt nr. 650390 Rådhuset, adgangskontrol 2018."

Anlægsbevilling.....	267.000 kr.
Forbrug.....	<u>17.607 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>249.393 kr.</u>

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, og

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-282347 Redegørelse ØU 3. april 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 3. april 2019

Punkt 449: Ekstraordinær vedligeholdelse af dagtilbud 2016-2018 | anlægsregnskab

Sagsfremstilling

449. Ekstraordinær vedligeholdelse af dagtilbud 2016-2018 | anlægsregnskab

Journalnummer: 28.00.00/153-2017-42580

Beslutningstema

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt 510052 Ekstraordinær vedligeholdelse af dagtilbud 2016-2018 til godkendelse.

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes,

at mindreforbruget på 71.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Børneudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-40462 Redegørelse - Børneudvalget - marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - marts 2019

Punkt 450: Skoler, forbedret indvendig vedligehold - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

450. Skoler, forbedret indvendig vedligehold - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-42077

Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 2018.”

Anlægsbevilling..... 3.843.000 kr.

Forbrug..... 4.068.506 kr.

Merforbrug 225.506 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at merforbruget finansieres af kassebeholdningen, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Børneudvalget, den 20. marts 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-8970 Redegørelse BØU marts 2019

Økonomiudvalget, den 3. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU marts 2019

Punkt 451: Lukket: Meddelelser