

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.....	3
Regnskab 2017 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 23.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	6
Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu.....	7
Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstadsregion, Iværksætterhuset.....	8
Hovedstadens Beredskab - justering af fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne.....	9
Regnskab Brøndbyparken 2017.....	10
Regnskab Postfunktionærernes Andels-Boligforening 2017.....	12
Regnskab Brøndbyernes Andelsboligforening 2017.....	13
Regnskab Brøndby Boligselskab 2017.....	14
Regnskab Brøndby almennyttige Boligselskab 2017.....	15
BO-VEST Tranemosegård afd. Tranevænget - renoveringsprojekt.....	16
Langbjerg, facade renovering - anlægsbevilling.....	17
Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling.....	18
Etablering af servermiljø til understøttelse af skolerne - tillægsbevilling.....	19
Windows 10 projekt - anlægsbevilling.....	20
Strandparken I/S - Regnskab 2017 og Budgetforslag 2019.....	21
Lokalplan 335 - Institutioner og nyttelhaver ved Strandskolevej - genfremsættelse af forslag til høring.....	22
Klimaplan for regn og hav 2018 - forslag til godkendelse inden høring.....	24
VEKS ejerstrategi - forslag til godkendelse.....	25
Busfremkommelighed, linje 500S - anlægsregnskab.....	26
Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud.....	27
Vestbad budgetforslag 2019.....	28
Bestyrelsesmedlem til kommende FGU institution.....	29
Udvidelse af forslag til erstatningsbyggeri for Lionslund - Strandboligerne.....	31
Socialtilsyn 1. halvår 2018 i sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug.....	33
Seniorpolitik 2018 - 2021.....	34
Opfølgende tilsyn i Hjemmeplejen Øster - Styrelsen for patientsikkerhed.....	35
Opfølgning på handleplan for BDO-tilsyn med privat leverandør 2018.....	36
Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen regnskab 2017 og budget 2019.....	37
Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2018 - Tillægsbevilling.....	41
Business case: Investering i jobparate langtidsledige - Tillægsbevilling.....	42
Fremrykket tværfaglig udredning for ny-visiterede aktivitetsparate ledige - Tillægsbevilling.....	43
Lukket: Tilbagekøb af Midlergårdsvej 54 - anlægsbevilling.....	44
Lukket: Arealoverførsel fra matr. nr. 30bø Brøndbyvester.....	45
Lukket: Salg af nedlagt vejareal Park Allé 289.....	46

Punkt 179: Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

179. Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Journalnummer: 00.30.10/153-2018-3762

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag IV, som indeholder en gennemgang af de væsentligste elementer i og resultater af Økonomiaftalen for 2018, som blev indgået mellem regeringen og KL den 5. juni 2018. Budgetbilag IV indeholder desuden en behandling af det administrative budgetforslag for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 i henhold til økonomiaftalens indhold.

Centralforvaltningens detaljerede redegørelse i form af Budgetbilag IV er vedlagt sagen. Desuden vedlægges underbilag A og B vedrørende hhv. uddybende tekster og tabeller samt en handouts om budgetbilaget (pixi-udgave). Forslag til reduktionsblokke udarbejdet af forvaltningerne vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med temamødet om budgettet den 15. august 2018.

Centralforvaltningen indstiller,

at administrative korrektioner, som er indarbejdet i budgetforslaget efter Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 jf. underbilag A, tabel 3, godkendes,

at forslag til budgetændringer (reduktions- og udvidelsesblokke), der indgår i den seneste version af blokmappen, indgår i den videre budgetbehandling,

at det digitale administrative budgetforslag, budgetbilagene I, II, III og IV inklusiv administrative korrektioner samt forslag til budgetændringer (reduktions- og udvidelsesblokke), som indgår i blokmappen, danner udgangspunkt for det afsluttende budgetarbejde, og

at Borgmesteren, på vegne af Økonomiudvalget, bemyndiges til at fremsætte et ændringsforslag til det administrative budgetforslag (prioritering af reduktions- og udvidelsesblokke i blokmappen) med henblik på at tilvejebringe budgetbalance, overholdelse af servicerammen og anlægsrammen i henhold til niveauerne, som er aftalt i Økonomiaftalen for 2019.

Bilag

153-2018-
207236 Redegørelse ØU - August 2018

153-2018-
218484 Budgetbilag IV - 2019-2022, bilaget

153-2018-
218482 Underbilag A til Budgetbilag IV - uddybende tekster og tabeller

153-2018-
218485 Underbilag B til Budgetbilag IV - Pixiudgave

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - August 2018

Budgetbilag IV - 2019-2022, bilaget

Underbilag A til Budgetbilag IV - uddybende tekster og tabeller

Underbilag B til Budgetbilag IV - Pixiudgave

Punkt 180: Regnskab 2017 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 23

Sagsfremstilling

180. Regnskab 2017 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 23

Journalnummer: 00.32.00/153-2017-16998

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger endeligt årsregnskab for 2017, inklusiv revisionsberetning nr. 23 fra BDO Kommunernes Revision, angående årsregnskabet, til godkendelse. Revisionens gennemgang af årsregnskab 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, er der ikke konstateret forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Der er i lighed med forrige år nogle anbefalinger fra revisionen som behandles nærmere i denne redegørelse.

Anbefalinger fra revisionen

- Kasse- og regnskabsregulativet/Princippet for økonomistyring
- Interne IT kontroller
- Kommunens anlægsaktiver og anlægsregnskaber
- Garantiprovision
- Sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Centralforvaltningen indstiller,

at beretning nr. 23 fra BDO Kommunernes Revision om revision af regnskabsåret 2017 tages til efterretning,

at det reviderede regnskab 2017 endelig godkendes, og

at forvaltningens forslag til indsatser godkendes.

Bilag

153-2018-185283 Redegørelse ØU- august 2018

153-2018-192462 Årsrapport 2017-Revisionspåtegnet

153-2018-192479 Beretning nr. 23, afsluttende beretning for årsregnskabet 2017

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU- august 2018

Årsrapport 2017-Revisionspåtegnet

Beretning nr. 23, afsluttende beretning for årsregnskabet 2017

Punkt 181: Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

181. Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-12128

Beslutningstema

Centralforvaltningen har på opfordring fra Revisionen gennemgået kommunens anlægsbevillinger/anlægsregnskaber og forelægger et antal regnskaber for projekter af ældre dato til samlet godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskaber godkendes.

Bilag

153-2018-155156 Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

Punkt 182: Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu

Sagsfremstilling

182. Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu

Journalnummer: 00.32.28/153-2016-31192

Beslutningstema

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu. Det skal derfor beslutes, om Brøndby Kommune fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Borgmesteren indstiller,

- at** Brøndby Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu,
- at** der bidrages med 48.000 kr. årligt til indsatsen samt yderligere 50.000 kr. årligt i ovennævnte kampagneperiode,
- at** der i 2018 gives en tillægsbevilling på 48.000 kr. til formålet og at udgiften finansieres via kommunaldirektørens servicepulje, og
- at** beløbet indarbejdes i budgetforslaget for 2019 og frem.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 153-2018-194763 | Redegørelse - ØU august 2018 |
| 153-2018-194615 | Udligning - fremtidig organisering _220618 |
| 153-2018-194616 | Udligning_handlingsplan resten af 2018 |
| 153-2018-194617 | Udligning_notat om historikken_220618 |

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse - ØU august 2018
- Udligning - fremtidig organisering _220618
- Udligning_handlingsplan resten af 2018
- Udligning_notat om historikken_220618

Punkt 183: Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstadsregion, Iværksætterhuset

Sagsfremstilling

183. Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstadsregion, Iværksætterhuset

Journalnummer: 24.10.00/153-2014-27858

Beslutningstema

Forslag om nedjustering af kontingent for Iværksætterkontaktpunktets kommuner, med henblik på at nedbringe foreningens mellemregningskonto.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det foreslåede medlemsbidrag på 2,71 kr. pr. borger godkendes, og
- at** merudgiften afholdes inden for eksisterende budget.

Bilag

153-2018-212468	Redegørelse, ØU august 2018
153-2018-212774	Nyt Budgetforslag 2019 - tillrettet
153-2018-212775	Nyt Budgetforslag 2019 - fejlrettet

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august 2018

Nyt Budgetforslag 2019 - tillrettet

Nyt Budgetforslag 2019 - fejlrettet

Punkt 184: Hovedstadens Beredskab - justering af fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne

Sagsfremstilling

184. Hovedstadens Beredskab - justering af fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne

Journalnummer: 14.00.00/153-2018-24861

Beslutningstema

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. juni 2018 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6, stk. 5 – en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2018 og budget 2019.

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 5, at en sådan ændring af budgetfordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. juni 2018 ligeledes godkendelsen heraf over for ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2018 og budget 2019 godkendes,
- at** den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbudget i budget 2018 tages til efterretning, og
- at** det tages til efterretning, at godkendelsen af en justering af budgetfordelingsnøglen skal ske årligt grundet løbende justering af bidrag til tjenestemandspensioner.

Bilag

153-2018-199066

Redegørelse ØU august 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2018

Punkt 185: Regnskab Brøndbyparken 2017

Sagsfremstilling

185. Regnskab Brøndbyparken 2017

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-19595

Beslutningstema

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken har den 28. maj 2018 fremsendt regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens 3 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt årsberetning og revisionsprotokollat. Regnskabet er revideret af boligorganisationens eksterne revisor Deloitte og godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for Det sociale Boligselskab Brøndbyparken og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-207540	Redegørelse ØU/KB august 2018
153-2018-154696	Beretning 2017 Organisationsbestyrelsen
153-2018-207533	Fremsendelse af regnskab
153-2018-154695	Revisionsprotokollat 2017
153-2018-154691	Regnskab afd. 1 2017
153-2018-154694	Regnskab Selskab 2017
153-2018-154692	Regnskab afd. 3 2017
153-2018-154693	Regnskab afd. 4 2017

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

Beretning 2017 Organisationsbestyrelsen

Fremsendelse af regnskab

Revisionsprotokollat 2017

Regnskab afd. 1 2017

Regnskab Selskab 2017

Regnskab afd. 3 2017

Punkt 186: Regnskab Postfunktionærernes Andels-Boligforening 2017

Sagsfremstilling

186. Regnskab Postfunktionærernes Andels-Boligforening 2017

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-22949

Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen FA09 har den 22. juni 2018 fremsendt regnskab for Postfunktionærernes Andels-Boligforening for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens to afdelinger, beliggende i Brøndby Kommune. Med regnskabet er fremsendt årsberetning og revisionsprotokollat. Regnskabet er revideret af boligorganisationens eksterne revisor Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt på de respektive beboermøder.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for Postfunktionærernes Andels-Boligforenings to afdelinger i Brøndby Kommune med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-203129	Redegørelse ØU/KB august 2018
153-2018-183508	199 årsregnskab 2017
153-2018-183507	199 revisionsprotokollat 2017
153-2018-183509	2017 Årsregnskab PAB afd. 7
153-2018-183510	2017 Årsregnskab PAB afd 8
153-2018-183506	Bestyrelsens beretning 2017

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

199 årsregnskab 2017

199 revisionsprotokollat 2017

2017 Årsregnskab PAB afd. 7

2017 Årsregnskab PAB afd 8

Bestyrelsens beretning 2017

Punkt 187: Regnskab Brøndbyernes Andelsboligforening 2017

Sagsfremstilling

187. Å Å Å Regnskab Brøndbyernes Andelsboligforening 2017

Å

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-23946

Beslutningstema

Å

ForretningsfÅrerorganisationen FA09 har den 25. juni 2017 fremsendt regnskab for BrÅ,ndbyernes Andelsboligforening for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens 3 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt Årsberetning og revisionsprotokollat.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens eksterne revisor Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og godkendt af organisationsbestyrelsen og reprÅsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt pÅ de respektive beboermÅ,der.

Å

Centralforvaltningen indstiller,

atÅ Å Å Å Å regnskab for BrÅ,ndbyernes Andelsboligforening og 3 afdelinger med tilhÅ,rende revisionsprotokollat for regnskabsÅret 2017 tages til efterretning.

Å

Bilag

153-2018-206845 RedegÅ,relse Å~U/KB august 2018

153-2018-191983 BAB regnskab 2017 selskab

153-2018-191985 Bilag 2 - BAB Beretning 2017

153-2018-191984 BAB protokol 2017

153-2018-191986 BAB regnskab 2017 afd. 1

153-2018-191988 BAB regnskab 2017 afd. 2

153-2018-191989 BAB regnskab 2017 afd. 3

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å~konomiudvalget, den 15. august 2018:

Å

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

BAB regnskab 2017 selskab

Bilag 2 - BAB Beretning 2017

BAB protokol 2017

BAB regnskab 2017 afd. 1

BAB regnskab 2017 afd. 2

BAB regnskab 2017 afd. 3

Punkt 188: Regnskab Brøndby Boligselskab 2017

Sagsfremstilling

188. Regnskab Brøndby Boligselskab 2017

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-22930

Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen Lejerbo har den 25. juni 2018 fremsendt regnskab for Brøndby Boligselskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens 9 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt årsberetning og revisionsprotokollat. Regnskabet er revideret af Lejerbos eksterne revisor Ernst & Young og godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for Brøndby Boligselskab og 9 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-207696	Redegørelse ØU/KB august 2018
153-2018-183356	111 Årsberetning 2017
153-2018-183357	111 Revisionsprotokollat 2017
153-2018-183355	Alle regnskaber 2017
153-2018-183358	Forvaltningsrapport 2017
153-2018-183359	Referat organisationsbestyrelsen 29-05-2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

111 Årsberetning 2017

111 Revisionsprotokollat 2017

Alle regnskaber 2017

Forvaltningsrapport 2017

Referat organisationsbestyrelsen 29-05-2018

Punkt 189: Regnskab Brøndby almennyttige Boligselskab 2017

Sagsfremstilling

189. Regnskab Brøndby almennyttige Boligselskab 2017

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-22356

Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen DAB har den 14. juni 2018 fremsendt regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens afdeling. Med regnskabet er fremsendt årsberetning og revisionsprotokollat. Regnskabet er revideret af boligorganisationens eksterne revisor Deloitte og godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom afdelingens regnskab er godkendt.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for Brøndby almennyttige Boligselskab og 1 afdeling med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-207023	Redegørelse ØU/KB august 2018
153-2018-178778	Underskrevet regnskab 2017
153-2018-178777	Følgebrev underskrevet regnskab

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

Underskrevet regnskab 2017

Følgebrev underskrevet regnskab

Punkt 190: BO-VEST Tranemosegård afd. Tranevænget - renoveringsprojekt

Sagsfremstilling

190. BO-VEST Tranemosegård afd. Tranevænget - renoveringsprojekt

Journalnummer: 03.02.00/153-2018-24385

Beslutningstema

BO-VEST har på vegne af Tranemosegård, afd. Tranevænget, fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 20.138.607 kr. til delvis finansiering af renoveringsarbejder i afdelingen. Renoveringen til en samlet udgift på 34.381.107 kr. omfatter udskiftning af døre inkl. dørtelefoni, efterisolering af gavle, etablering af affaldssortering samt lukning af affaldsskakte. Det forudsatte 30-årige realkreditlån vil medføre krav om kommunegaranti, der ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor, at Borgmesteren bemyndiges til at afgive garantien.

Centralforvaltningen indstiller,

at den nødvendige låneoptagelse på 20.138.607 kr. til renovering af afdeling Tranevænget godkendes, og

at Borgmesteren bemyndiges til at afgive kommunegaranti for det pågældende lån.

Bilag

153-2018-208229 Redegørelse ØU/KB august 2018

153-2018-194937 2018-07-04 Tranevænget ansøgning

153-2018-194938 2017-05-08 Bilag Informationsbrev

153-2018-194935 Underskrevet Referat af ekstraordinært afdelingsmøde
den 22. maj FINAL

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB august 2018

2018-07-04 Tranevænget ansøgning

2017-05-08 Bilag Informationsbrev

Underskrevet Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 22. maj FINAL

Punkt 191: Langbjerg, facade renovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

191. Langbjerg, facade renovering - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2018-2285

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 750.000 kr. til ”Projektnr. 013276 Langbjerg, facade renovering”. Der er afsat et årligt rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i investeringsoversigten for 2018 og 2019.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2018 tilføres kassebeholdningen og at de afsatte midler i budget 2019 reduceres fra 5.000.000 kr. til 750.000 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2019 til at udføre en dybdegående bygningsrapport,

at der i 2018 gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til ”Projektnr. 013276 Langbjerg, facade renovering”, som tilføres kassebeholdningen, og

at budget 2019 til ”Projektnr. 013276 Langbjerg, facade renovering” reduceres fra 5.000.000 kr. til 750.000 kr.

Bilag

153-2018-17005

Redegørelse - ØU august 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2018

Punkt 192: Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

192. Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45101

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til et rådighedsbeløb i 2018 og en anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til ”Projektnr. 013094 Renovering af kommunale bygninger 2018”.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten. Tillæg til rådighedsbeløb på 4.100.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til ”Projektnr. 013094 Renovering af kommunale bygninger 2018”, og

at tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.100.000 finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-197010

Redegørelse ØU august 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2018

Punkt 193: Etablering af servermiljø til understøttelse af skolerne - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

193. Etablering af servermiljø til understøttelse af skolerne - tillægsbevilling

Journalnummer: 85.11.00/153-2018-23200

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 473.000 kr. til etablering af servermiljø til anvendelse på skoleområdet.

Kommunikation, IT og Digitalisering har identificeret et akut behov for etablering af et servermiljø, der bl.a. kan understøtte registreringen af brugere (lærere mm.), der skal tilgå den nye skoleintranetløsning, Aula. I den forbindelse er der stillet krav om, at lærerne ved notering eller modtagelse gennem løsningen af personfølsomme oplysninger, kan anvende en 2-faktor godkendelse. Dette kræver, at der etableres en ny central løsning på det pædagogiske net.

Rådighedsbeløbet er ikke afsat i investeringsoversigten for 2018. Rådighedsbeløbet foreslås delvis finansieret af ”Projektnr. 652057 Licens forøgelse ved ny serverplatform”, hvor der er afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 på 235.000 kr. Resterende rådighedsbeløb på 238.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 473.000 kr. til etablering af servermiljø til anvendelse på skoleområdet,

at der i 2018 gives negativt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 235.000 kr. til ”Projektnr. 652057 Licens forøgelse ved ny serverplatform”,

at rådighedsbeløb på 238.000 kr. og finansieres af kassebeholdningen, og

at afledte driftsudgifter på 50.000 kr. indeholdes i nuværende budget.

Bilag

153-2018-186112

Redegørelse - ØU - August 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - August 2018

Punkt 194: Windows 10 projekt - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

194. Windows 10 projekt - anlægsbevilling

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-21526

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 7.600.000 kr. til projekt windows10/Office2016 samt udskiftning af de administrative PC'er.

Projektet blev udarbejdet og godkendt i 2017 i forbindelse med budgetprocessen for 2018, hvor der var afsat 5.000.000 kr. på kommunens driftsbudget i 2018. For at overholde kravene om kontinuitet i kommunens skelnen mellem drift og anlæg, samt på baggrund af udgiftsstørrelses og andre styringsmæssige overvejelser foreslås det, at udgifterne afholdes som en del af anlægsrammen.

Rådighedsbeløbet på 5.000.000 kr. foreslås finansieret af de afsatte midler på driften, og de resterende 2.700.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 7.600.000 kr. til projekt windows10/ Office2016 samt udskiftning af de administrative PC'er, og

at rådighedsbeløbet finansieres af de til projektet afsatte 5.000.000 kr. på driftsbudgettet og de resterende 2.700.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-172950 Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2018

Punkt 195: Strandparken I/S - Regnskab 2017 og Budgetforslag 2019

Sagsfremstilling

195. Strandparken I/S - Regnskab 2017 og Budgetforslag 2019

Journalnummer: 04.11.00/153-2018-20080

Beslutningstema

Strandparken I/S har fremsendt regnskab 2017 samt budgetforslag 2019 til godkendelse.

Regnskabet for 2017 viser et underskud på 881.650 kr. Budgetforslaget for 2019 er stort set en videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender I/S Strandparken regnskab for 2017, og

at Kommunalbestyrelsen godkender I/S Strandparken budgetforslag 2019

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-161269 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

153-2018-161261 Bilag 1: Strandparken I/S - 2017 regnskab underskrevet rev.

153-2018-161266 Bilag 2: Strandparken I/S - Udgiftsbaseret budget 2019

153-2018-161587 Bilag 3: Specifikation af interessentbetalinger fremskrevet til budget 2019

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

Bilag 1: Strandparken I/S - 2017 regnskab underskrevet rev.

Bilag 2: Strandparken I/S - Udgiftsbaseret budget 2019

Bilag 3: Specifikation af interessentbetalinger fremskrevet til budget 2019

Punkt 196: Lokalplan 335 - Institutioner og nyttehavere ved Strandskolevej - genfremsættelse af forslag til høring

Sagsfremstilling

196. Lokalplan 335 - Institutioner og nyttehavere ved Strandskolevej - genfremsættelse af forslag til høring

Journalnummer: 01.02.00/153-2008-190984

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning genfremsætter et forslag til ny lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for at etablere et nyt Lionslund (Strandboligerne) for udviklingshæmmede på den nuværende byggelejeplads på Strandskolevej 138.

Lokalplanforslaget blev tidligere behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. februar 2018, men blev ikke sendt ud i høring, da der var behov for at gennemføre nogle supplerende støjundersøgelser med en efterfølgende tilpasning af lokalplanforslaget. Med tilpasningen blev det nødvendigt med et tillæg til kommuneplanen. Forvaltningen fremsætter derfor også forslag til kommuneplantillæg nr. 21 i tilknytning til lokalplanforslaget.

Link til forslag til lokalplan 335:

<http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=164>

Link til forslag til kommuneplantillæg nr. 21:

<http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1075>

Teknisk Forvaltning fremlægger det reviderede forslag til ny lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg med henblik på, at forslagene kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Denne redegørelse vedlægges redegørelsen om opførelse af 'Strandboligerne' til Social- og Sundhedsudvalget, der også har møde den 20. juni. Byggeprojekt og lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg lægges således frem til politisk behandling samtidig.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at sende det reviderede forslag til lokalplan 335 i høring i 8 uger, og at det reviderede forslag erstatter det tidligere behandlede forslag til lokalplan 335,

at Kommunalbestyrelsen godkender at sende forslag til kommuneplantillæg 21 i høring i 8 uger, og

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-123879 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

153-2018-166107 Bilag 1. Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg 21 og forslag til lokalplan 335

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

Bilag 1. Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg 21 og forslag til lokalplan 335

Punkt 197: Klimaplan for regn og hav 2018 - forslag til godkendelse inden høring

Sagsfremstilling

197. Klimaplan for regn og hav 2018 - forslag til godkendelse inden høring

Journalnummer: 01.02.05/153-2017-7816

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har revideret Brøndby Kommunes Klimatilpasningsplan, der nu hedder Klimaplan for regn og hav 2018. Planen er digital og du kan læse den her: [Klimaplan for regn og hav 2018](#).

Klimaplan for regn og hav bliver en del af den kommende kommuneplan.

Teknisk Forvaltning foreslår, at visionen fra Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplanen og Risikostyringsplanen bibeholdes. Visionen for klimatilpasning i Brøndby er, at:

- Vi skal beskytte Brøndbys værdier
- Vi skal sikre kvalitet i bylivet
- Vi skal skabe synergier

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til Klimaplan for regn og hav 2018, sender Teknisk Forvaltning planen i offentlig høring.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Klimaplan for regn og hav 2018 og planen derefter sendes i høring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-111692 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

Punkt 198: VEKS ejerstrategi - forslag til godkendelse

Sagsfremstilling

198. VEKS ejerstrategi - forslag til godkendelse

Journalnummer: 00.15.00/153-2017-32779

Beslutningstema

I oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Brøndby Kommune skulle indgå i arbejdet med at udforme en ejerstrategi for VEKS.

Bestyrelsen i VEKS har på deres møde i april godkendt forslag til Ejerstrategi for VEKS - Endeligt udkast april 2018 (bilag 1).

Formålet med ejerstrategien er at sikre god selskabsledelse og et aktivt ejerskab.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Ejerstrategi for VEKS - Endeligt udkast april 2018.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-148533 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

153-2018-159792 Bilag 1: VEKS - Ejerstrategi for VEKS - Endeligt udkast april 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2018

Bilag 1: VEKS - Ejerstrategi for VEKS - Endeligt udkast april 2018

Punkt 199: Busfremkommelighed, linje 500S - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

199. Busfremkommelighed, linje 500S - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.00.00/153-2010-8321

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 223207 Busfremkommelighed, linje 500S”.

	Udgift	Indtægt	Netto
Anlægsbevilling.....	125.000 kr.	-281.000 kr.	-156.000 kr.
Forbrug.....	101.212 kr.	-281.250 kr.	-180.038 kr.
Mindreforbrug.....	23.788 kr.	250 kr.	24.038 kr.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-73468 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 20. juni 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 20. juni 2018

Punkt 200: Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud

Sagsfremstilling

200. Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud

Journalnummer: 28.06.00/153-2018-19358

Beslutningstema

Den 24. maj 2018 blev Lov om ændring af dagtilbudsloven vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for et kombinationstilbud, som har til hensigt at øge fleksibiliteten for forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for åbningstiden i Brøndby Kommunes dagtilbud. Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Forvaltningen fremlægger redegørelse med forslag til retningslinjer samt tilskud og forældrebetalingstakst, som anvendes til behandling af eventuelle ansøgere pr. 1.7.2018.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Børneudvalget godkender retningslinjer for kombinationstilbuddet.

at Børneudvalget godkender beregningsmodel for tilskud og forældrebetalingstakst for kombinationstilbuddet.

Børneudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-152574 Redegørelse - Kombinationstilbud - Ny dagtilbudslov

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Kombinationstilbud - Ny dagtilbudslov

Punkt 201: Vestbad budgetforslag 2019

Sagsfremstilling

201. Vestbad budgetforslag 2019

Journalnummer: 04.04.00/153-2018-21212

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2019 samt uændret takstblad til godkendelse. Det samlede budget udgør 8.273.955 kr., inkl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 4.031.959 kr.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Budgetforslaget 2019 for Vestbad godkendes

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-169780	Redegørelse Vestbad budgetforslag 2019
153-2018-169770	Vestbad Forslag til budget 2019

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Vestbad budgetforslag 2019

Vestbad Forslag til budget 2019

Punkt 202: Bestyrelsesmedlem til kommende FGU institution

Sagsfremstilling

202. Bestyrelsesmedlem til kommende FGU institution

Journalnummer: 54.18.00/153-2018-4881

Beslutningstema

Et enigt Folketing har nu vedtaget en række love med virkning fra 1. juli 2018, som blandt andet indebærer oprettelse af et antal institutioner, som skal drive den Forberedende Grunduddannelse.

I samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner skal der etableres en institution, som skal drive de fire FGU skoler i området.

Allerede fra 1. september 2018 skal den første bestyrelse etableres, hvorfor der skal udpeges en kommunal repræsentant hertil. Bestyrelsen skal frem til 1. september 2019 forberede og klargøre institution og skoler så driften kan påbegyndes. Social- og Sundhedsforvaltningen redegør i sagen for rammerne og sammensætningen af den første bestyrelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der udpeges et medlem til den første bestyrelse i kommende FGU institution fra 1. september 2018.

Bilag

153-2018-199641 Redegørelse - ØU august 2018

153-2018-200104 Bilag - Brev om udpegning til FGU-institutionernes første bestyrelser

153-2018-200105 Bilag 1

153-2018-200106 Bilag 2

153-2018-200107 Bilag 3

153-2018-200108 Bilag 4

153-2018-200109 Bilag - Oversigt over antallet af FGU institutioner, skoler og bestyrelsespladser

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales, idet Kent Magelund foreslås udpeget.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2018

Bilag - Brev om udpegning til FGU-institutionernes første bestyrelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag - Oversigt over antallet af FGU institutioner, skoler og bestyrelsespladser

Punkt 203: Udvidelse af forslag til erstatningsbyggeri for Lionslund - Strandboligerne

Sagsfremstilling

203. Udvidelse af forslag til erstatningsbyggeri for Lionslund - Strandboligerne

Journalnummer: 02.00.00/153-2017-41792

Beslutningstema

Det blev i forbindelse med budget 2015 besluttet, at der skulle opføres et erstatningsbyggeri for botilbuddet Lionslund, Lagesminde Allé 60, 2660 Brøndby Strand. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde i november 2017 programoplæg samt en foreløbig skitse for erstatningsbyggeriet for Lionslund – Strandboligerne. Det godkendte skitseforslag foreslås udvidet med yderligere 8 boliger samt et fællesrum. Der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** det samlede rådighedsbeløb på 95.000.000 kr. fordeles med 1.500.000 kr. i 2018, 15.000.000 kr. i 2019, 73.000.000 kr. i 2020 og 5.500.000 kr. i 2021,
- at** der i budget 2018 gives et tillæg til anlægsbevilling på 1.147.000 kr. til projektering,
- at** der indarbejdes 2.062.000 kr. i budget 2021 og frem til afledte driftsudgifter, og
- at** merudgiften på 29.657.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-134699	Redegørelse - SOSU juni 2018
153-2018-179863	Bilag 1 - støj og arbejdsmiljø
153-2018-176235	Bilag 2 - skitse for erstatningsbyggeriet for Lionslund - Strandboligerne
153-2018-222232	Notat

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Økonomiudvalget indstiller,

- at** kommunalbestyrelsen godkender det samlede budget på 95.000.000 kr. til opførelse af Strandboligerne, som er en forøgelse af udgifterne med 11.705.000 kr. til opførelse af servicearealer og 17.952.000 kr. til opførelse af boligdelen,
- at** det samlede rådighedsbeløb på 95.000.000 kr. fordeles med 1.500.000 kr. i budget 2018, 15.000.000 kr. i budgetforslag 2019, 73.000.000 kr. i budgetoverslagsår 2020, og 5.500.000 kr. i budgetoverslagsår 2021.
- at** der i budget 2018 gives et tillæg til anlægsbevilling på 1.147.000 kr. til projektering,
- at** merudgiften på 1.147.000 kr. i 2018 finansieres af kassebeholdningen, og
- at** der indarbejdes 2.062.000 kr. i budgetoverslagsår 2021 og frem til afledte driftsudgifter.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Bilag 1 - støj og arbejdsmiljø

Bilag 2 - skitse for erstatningsbyggeriet for Lionslund - Strandboligerne

Notat

Punkt 204: Socialtilsyn 1. halvår 2018 i sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Sagsfremstilling

204. Socialtilsyn 1. halvår 2018 i sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug

Journalnummer: 27.03.00/153-2015-4772

Beslutningstema

Orientering om Socialtilsyn Hovedstadens gennemførte tilsyn 1. halvår 2018 i sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug (HPM).

Socialtilsynet har i perioden 26. oktober 2017 til 1. juni 2018 gennemført et anmeldt tilsyn i Botilbuddet Lionslund og et uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Lundedammen.

Der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2018-121821	Redegørelse - SOSU juni 2018
153-2018-121819	Bilag 1: Konklusioner fra socialtilsyn 1.halvår 2018 Handicap Psykiatri og Misbrug
153-2018-121802	Bilag 2: Lionslund - Endelig Tilsynsrapport 1.12.2017
153-2018-121799	Bilag 3: Bofællesskabet Lundedammen 4 - Endelig tilsynsrapport 21.12.2017

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Bilag 1: Konklusioner fra socialtilsyn 1.halvår 2018 Handicap Psykiatri og Misbrug

Bilag 2: Lionslund - Endelig Tilsynsrapport 1.12.2017

Bilag 3: Bofællesskabet Lundedammen 4 - Endelig tilsynsrapport 21.12.2017

Punkt 205: Seniorpolitik 2018 - 2021

Sagsfremstilling

205. Seniorpolitik 2018 - 2021

Journalnummer: 27.00.00/153-2018-15956

Beslutningstema

Opdatering og godkendelse af Brøndby Kommunes Seniorpolitik inklusiv Værdighedspolitik - gældende fra 2018 til 2021.

Seniorpolitikken fremlægges nu, idet der er krav om, at Kommunalbestyrelsen inden for det første år af valgperioden skal godkende værdighedspolitikken.

Seniorrådet opfordrer til, at de informationer der nævnes i den faglige administrative handleplan er tydelig for borgerne enten i form af handleplan eller pjece mv. Brøndby Kommune bør også "reklamere" med at være en demensvenlig kommune med baggrund i de mange aktiviteter på området.

Seniorrådet foreslår en enkelt tilføjelse i forhold til "Gør brug af dit Seniorråd"

.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Brøndbys Kommunes Seniorpolitik 2018 til 2021 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-122178 Redegørelse - SOSU juni 2018

153-2018-180840 Seniorpolitik v2

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Seniorpolitik v2

Punkt 206: Opfølgende tilsyn i Hjemmeplejen Øster - Styrelsen for patientsikkerhed

Sagsfremstilling

206. Opfølgende tilsyn i Hjemmeplejen Øster - Styrelsen for patientsikkerhed

Journalnummer: 29.18.00/153-2018-20329

Beslutningstema

På baggrund af tilsyn og påbud, har styrelsen gennemført et reaktivt tilsyn i Hjemmeplejen Øster og tilsynsrapporten fremlægges. Styrelsen finder at Hjemmeplejen Øster har rettet op på forholdene, og der er ved tilsynet kun fundet et mindre problem i form af manglende beskrivelse af 1 borgers aktuelle problemer, som der hurtigt kan rettes op på. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at orienteringen om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport vedrørende Hjemmeplejen i Øster tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2018-163308 Redegørelse - SOSU juni 2018

153-2018-164129 Bilag - Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsynsrapport - Hjemmeplejen Brøndby Øster Styrelsen 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Bilag - Styrelsen for Patientsikkerhed - Tilsynsrapport - Hjemmeplejen Brøndby Øster Styrelsen 2018

Punkt 207: Opfølgning på handleplan for BDO-tilsyn med privat leverandør 2018

Sagsfremstilling

207. Opfølgning på handleplan for BDO-tilsyn med privat leverandør 2018

Journalnummer: 27.12.16/153-2018-20316

Beslutningstema

DFS Plus' har i forlængelse af det gennemførte tilsyn udarbejdet en handlingsplan.

Social- og Sundhedsforvaltningen finder, at DFS Plus' med handleplanen har foretaget en tilfredsstillende opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at DFS Plus' handleplan for opfølgning på tilsynene godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2018-163260	Redegørelse - SOSU juni 2018
153-2018-163286	Bilag 1 - BDO tilsynsrapport 2017 - DFS Plus
153-2018-163303	Bilag 2 - DFS Plus handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Bilag 1 - BDO tilsynsrapport 2017 - DFS Plus

Bilag 2 - DFS Plus handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Punkt 208: Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen regnskab 2017 og budget 2019

Sagsfremstilling

208. Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen regnskab 2017 og budget 2019

Journalnummer: 27.42.00/153-2018-5140

Beslutningstema

Administrationsorganisationen FA09 fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2017 til 31. december 2017 med tilhørende revisionsprotokollat samt budgetforslag. Seniorrådet tager orientering af sagen til efterretning. Der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat samt budgetforslag for 2019 fra FA09 for Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-147137	Redegørelse - SOSU juni 2018
153-2018-124293	Bemærkninger fra Juridisk Team
153-2018-165032	Gildhøjhemmet referat afdelingsmøde 2018
153-2018-165033	Æblehaven referat afdelingsmøde 2018
153-2018-165036	Glentemosen referat af afdelingsmøde 2018
153-2018-165035	Nygårds Plads referat afdelingsmøde 2018
153-2018-99366	Brøndby Ældreboliger protokol 2017
153-2018-112169	Gildhøjhemmet Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-99359	Gildhøjhemmet - 1402 - årsregnskab 2017
153-2018-112170	Gildhøjhemmet Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-112168	Gildhøjhemmet Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112167	Gildhøjhemmet Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

153-2018-99940	140201 - Gildhøjhemmet Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet
153-2018-112171	Gildhøjhemmet - DV- plan 2019
153-2018-112176	Æblehaven Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112174	Æblehaven Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-99874	140101 - Æblehaven Serviceareal årsregnskab 2017 - underskrevet
153-2018-112175	Æblehaven DV- plan 2019
153-2018-112172	Æblehaven Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-99356	Æblehaven - 1401 - årsregnskab 2017
153-2018-112173	Æblehaven Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-99363	Glentemosen - 1404 - årsregnskab 2017
153-2018-99943	140401 - Glentemosen Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet
153-2018-112186	Glentemosen Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112185	Glentemosen Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112182	Glentemosen Servicearealer - Budgetnoter - 2019 udkast FA09
153-2018-112184	Glentemosen - Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-112183	Glentemosen DV-plan 2019
153-2018-112181	Nygårds Plads Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112180	Nygårds Plads Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-112178	Nygårds Plads Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09
153-2018-112177	Nygårds Plads Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09
153-2018-99942	140301 - Nygårds Plads Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet

153-2018-112179	Nygårds Plads - DV-plan 2019
153-2018-99360	Nygårds Plads - 1403 - årsregnskab 2017
153-2018-99945	140501 - Bofællesskabet Lundedammen Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet
153-2018-99364	Bofællesskabet Lundedammen - 1405 - årsregnskab 2017

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2018

Bemærkninger fra Juridisk Team

Gildhøjhjemmet referat afdelingsmøde 2018

Æblehaven referat afdelingsmøde 2018

Glentemosen referat af afdelingsmøde 2018

Nygårds Plads referat afdelingsmøde 2018

Brøndby Ældreboliger protokol 2017

Gildhøjhjemmet Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09

Gildhøjhjemmet - 1402 - årsregnskab 2017

Gildhøjhjemmet Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

Gildhøjhjemmet Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09

Gildhøjhjemmet Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

140201 - Gildhøjhjemmet Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet

Gildhøjhjemmet - DV- plan 2019

Æblehaven Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09

Æblehaven Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

140101 - Æblehaven Serviceareal årsregnskab 2017 - underskrevet

Æblehaven DV- plan 2019

Æblehaven Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09

Æblehaven - 1401 - årsregnskab 2017

Æblehaven Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

Glentemosen - 1404 - årsregnskab 2017

140401 - Glentemosen Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet

Glentemosen Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09

Glentemosen Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09

Glentemosen Servicearealer - Budgetnoter - 2019 udkast FA09

Glentemosen - Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

Glentemosen DV-plan 2019

Nygårds Plads Beboerarealer - Budget 2019 - udkast FA09

Nygårds Plads Beboerarealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

Nygårds Plads Servicearealer - Budget 2019 - udkast FA09

Nygårds Plads Servicearealer - Budgetnoter 2019 - udkast FA09

140301 - Nygårds Plads Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet

Nygårds Plads - DV-plan 2019

Nygårds Plads - 1403 - årsregnskab 2017

140501 - Bofællesskabet Lundedammen Serviceareal - årsregnskab 2017 - underskrevet

Bofællesskabet Lundedammen - 1405 - årsregnskab 2017

Punkt 209: Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2018 - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

209. Tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2018 - Tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2018-18233

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 del af landet. Brøndby Kommune har modtaget tilsagn om et tilskud på 102.736 kr., og inden for det afgivne tilsagn refunderes 80 pct. af udgifterne til vejledning og opkvalificering, i alt 82.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 82.000 kr. til budget 2018,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 82.000 kr. til budget 2018, svarende til tilsagnet om refusion, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2018 og 2019.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-139629 Redegørelse BSU juni 2018

153-2018-139665 Bilag: Tilsagn Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BSU juni 2018

Bilag: Tilsagn Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Punkt 210: Business case: Investering i jobparate langtidsledige - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

210. Business case: Investering i jobparate langtidsledige - Tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2018-19576

Beslutningstema

Beskæftigelsesudvalget har bedt Social- og Sundhedsforvaltningen om forslag til investeringsmuligheder i beskæftigelsesindsatsen, og i den forbindelse fremlægges til investering i indsatsen for jobparate langtidsledige. Beskæftigelsesudvalget godkendte i november 2015, at iværksætte en investering i en indsats for langtidsledige forsikrede ledige via en tillægsbevilling til ansættelse af to jobkonsulenter.

Siden vedtagelsen af udvidelsen af indsatsen er denne gruppe blevet væsentlig reduceret til nu at omfatte ca. 240 personer. En temmelig stor andel af de tilbageværende jobparate kontanthjælpsmodtagere – ca. 140 personer - har været ledige i mere end 16 måneder, og jobcentret ønsker at iværksætte en særlig indsats målrettet denne gruppe ledige. I alt vil indsatsen omfatte ca. 210 jobparate ledige, der har en ledighed på mere end 16 måneder. Forvaltningen indstiller, at der for denne indsats indgås aftaler med en eller flere eksterne leverandører.

Det forventes, at der vil kunne afvikles et hold á tyve ledige hvert kvartal, hvilket giver en årlig besparelse på forsørgelsesydelse på knap to mio. kr. Fratrukket betalingen til leverandørerne af indsatsen og et socialrådgiverårsværk vil den samlede nettobesparelse beløbe sig til ca. 225.000 kr. pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at at der gives en tillægsbevilling på 1.768.000 kr. i 2019 til politikområdet aktivering,

at at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.992.000 kr. på politikområdet forsørgelsesydelse på kontante ydelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere, og

at differencen på 225.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales, det indstillingen tilpasses den aktuelle budgetstatus:

At budget 2019 tilrettes med en yderligere udgift på kr. 1.768.000 til politikområdet Aktivering,

At budget 2019 reduceres med kr. 1.992.000 på politikområdet Forsørgelsesydelse på kontante ydelser til jobparate kontanthjælpsmodtagere, og

At differencen på kr. 225.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-154397

Redegørelse BSU juni 2018

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Sagen overgår til budgetforhandlingen vedrørende 2019.

Bilag

Redegørelse BSU juni 2018

Punkt 211: Fremrykket tværfaglig udredning for ny-visiterede aktivitetsparate ledige - Tillægsbevilling

Sagsfremstilling

211. Fremrykket tværfaglig udredning for ny-visiterede aktivitetsparate ledige - Tillægsbevilling

Journalnummer: 15.20.00/153-2018-21033

Beslutningstema

Jobcentret ønsker at udbrede erfaringerne fra projekt ”Flere skal med” og Rehabiliteringsteamet til de borgere der visiteres aktivitetsparate, så disse erfaringer kommer i spil langt tidligere end i dag. Forventningen er, at det vil kvalificere sagsbehandlingen og give en mere fokuseret indsats. Forudsætningen for indsatsen, er at der tilføres socialrådgiverressourcer, så den øgede indsats ikke tager ressourcer fra andre indsatser for borgerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der indarbejdes kr. 500.000 til politikområdet Aktivering i 2019, og

at merudgiften finansieres af kommunens generelle reserve.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-156637	Redegørelse BSU juni 2018
-----------------	---------------------------

153-2018-174954	Udtalelsesskema, Investering i indsats aktivitetsparate ledige
-----------------	--

Økonomiudvalget, den 15. august 2018:

Sagen overgår til budgetforhandlingen vedrørende 2019.

Bilag

Redegørelse BSU juni 2018

Udtalelsesskema, Investering i indsats aktivitetsparate ledige

Punkt 212: Lukket: Tilbagekøb af Midlergårdsvej 54 - anlægsbevilling

Punkt 213: Lukket: Arealoverførsel fra matr. nr. 30bø Brøndbyvester

Punkt 214: Lukket: Salg af nedlagt vejareal Park Allé 289