

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 07-02-2018

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Portrætmaleri af borgmester Kent Max Magelund.....	3
Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. - vedtægtsændringer.....	4
Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022.....	6
Finansiell status pr. 31. december 2017.....	8
Centralforvaltningen - anlægsbevillinger i 2018.....	9
Projektbeskrivelse for Boligpolitik i Brøndby Kommune.....	10
Langbjerg - rengøringsudbud.....	11
Orientering om afgørelse i Beboerklagenævnet.....	12
Brøndby Boligselskab - køkkenrenovering i afd. 605-0, 606-0, 607-0 og 608-0.....	13
Letbanen - ejerbeslutning.....	15
Letbanen - oversigt over mulige ekstraomkostninger ved letbanen.....	17
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	18
Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallation - anlægsbevilling.....	19
Rådhuset, optimering af brandforhold - anlægsbevilling.....	20
Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsbevilling.....	21
Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling.....	22
Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning - anlægsbevilling.....	23
Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling.....	24
Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsbevilling.....	25
Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling.....	26
Rådhuset, APV tiltag ved gang 5 & 6 og i jobcenter - anlægsregnskab.....	27
Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsregnskab.....	28
Udsættelse af områdefornyelse.....	29
Færdiggørelse af støjvolden i Bakkeskoven.....	30
Modernisering af vejbelysning - anlægsbevilling.....	31
Brøndby Genbrugsstation udvidelse af pladsen.....	32
Brøndby Genbrugsstation diverse anskaffelser - anlægsbevilling.....	33
Lagesminde Allé lokalplan om boliger - anlægsregnskab.....	34
Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - anlægsregnskab.....	35
Vejvedligehold - 2017 - anlægsregnskab.....	36
Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsregnskab.....	37
Brøndbygården - Renovering af toiletter og baderum - anlægsregnskab.....	38
Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i spotshaller - anlægsbevilling.....	39
Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling.....	40
Nørregårdshallen, vedligehold af gulv - anlægsregnskab.....	41
Restaurering af Vestbads friluftsanlæg og frigivelse af anlægsbevilling.....	42
Revision af styrelsesvedtægter for folkeoplysningsudvalget.....	43
Ændring af retningslinjer for uddeling af Brøndby Kommunes Frivilligpris - på det sociale område.	44
Social- og Sundhedsforvaltningen - frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling 2018.....	45

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år - tillægsbevilling.....	46
Tilskud til opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med projekt "Flere skal med" - tillægsbevi	47
Lukket: Kulturprisen 2017.....	48
Lukket: Årets Initiativ 2017.....	49
Lukket: Årets Ungdomsleder 2017.....	50
Lukket: Årets Idrætsleder 2017.....	51
Lukket: Frivilligpris 2017.....	52
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	53

Punkt 1: Portrætmaleri af borgmester Kent Max Magelund

Sagsfremstilling

1. Portrætmaleri af borgmester Kent Max Magelund

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-757

Beslutningstema

Det er tradition, at der males et portræt af borgmesteren. Det foreslås, at der males et portræt af Kent Magelund til ophængning på rådhuset.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der indgås aftale med en portrætmaler om at udføre et portræt af borgmesteren, og

at der fremlægges en bevillingssag i forbindelse med en aftales indgåelse.

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Udgår.

Punkt 2: Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. - vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

2. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. - vedtægtsændringer

Journalnummer: 13.03.00/153-2017-37527

Beslutningstema

Brøndby Fjernvarmes vedtægter bestemmer, at Brøndby Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe Brøndby Kommune har stillet garanti for selskabets gæld.

Brøndby Fjernvarme har i mail af 3. oktober 2017 sendt vedtægtsændringer vedrørende bestyrelseshonorarer, vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 2017.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager stilling til vedtægtsændringerne.

Bilag

153-2018- 5828 Redegørelse - ØU februar 2018

153-2018- 5794 Br.Fjernvarme fastholder forslag til bestyrelsesvederlag

153-2018- 5790 Mail til Br.Fjernvarme med udtalelse fra BDO samt opfordring til at justere forslag til vederlag

153-2018- 5802 Br.Fjernvarme frems. vedtægter til godkendelse

153-2018- 5801 Forslag til Vedtægter 2017 - oktober 2017

153-2018- 5791 Mail til Br.Fjernvarme med opfordring til at justere forslag til bestyrelsesvederlag

153-2018- 5796 BDO frems. udtalelse vedr. bestyrelseshonorarer

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Tilbagesendes til forvaltningen.

Franz Hansen deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Br.Fjernvarme fastholder forslag til bestyrelsesvederlag

Mail til Br.Fjernvarme med udtalelse fra BDO samt opfordring til at justere forslag til vederlag

Br.Fjernvarme frems. vedtægter til godkendelse

Forslag til Vedtægter 2017 - oktober2017

Mail til Br.Fjernvarme med opfordring til at justere forslag til bestyrelsesvederlag

BDO frems. udtalelse vedr. bestyrelseshonorarer

Punkt 3: Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Sagsfremstilling

3. Årsbudget 2019 og overslagsår 2020-2022

Journalnummer: 00.30.10/153-2018-3762

Beslutningstema

Budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 indledes ved, at der i Budgetbilag I dannes et grundlag for budgetlægningen gennem fastsættelse af budgetprocessen samt regler, retningslinjer og tidsplan. Budgetbilagene er Centralforvaltningens opsamling på beslutninger med betydning for budgetlægningen, og er desuden en løbende orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om den igangværende budgetlægningsproces. Budgetbilagene følger budgetlægningen fra start til slut, og leverer generel information om såvel den politiske som den administrative del af budgetlægningen.

Udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019-2022 bygger videre på den senest kendte økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) – dvs. økonomiaftalen for 2018, som blev indgået i sommeren 2017, og herunder de gældende bestemmelser vedrørende sanktionsmekanismer i forhold til forhøjelse af skatten og/eller overskridelse af servicerammen.

De overordnede fikspunkter for arbejdet med servicerammen i budgetlægningen for 2019 er:

- at de afsatte reserver i budgettet, herunder ikke mindst reserven til Kirkebjerg, bevares uændrede,
- at der findes de nødvendige midler til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet,
- at de stigende demografifæhængige udgiftsprofiler på børne- og ældreområdet korrigeres og håndteres,
- at der sikres et tilstrækkeligt råderum til politisk prioritering i budgetforhandlingerne, og
- at principperne for styring af servicerammen, jf. kapitel 4, overholdes.

I øvrigt bygger arbejdet med budgetforslaget for 2019-2022 i hovedtræk på det vedtagne budget for 2018-2021 – overslagsårene 2019-2021, med det nye overslagsår 2022 som en teknisk kopi af det eksisterende overslagsår 2021. I den administrative del af budgetlægningen korrigeres budgetforslaget for 2019-2022 for de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet siden vedtagelsen af budget 2018, der har konsekvens for årene 2019-2022.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det foreløbige måltal på 24,2 mio. kr., jf. kapitel 4, tabel 6, bliver håndteret som en del af arbejdet med blokmappen,
- at** måltallet på 24,2 mio. kr., jf. kapitel 4, tabel 6 samt de i afsnit 4 oplyste principper, korrigeres som følge af reduktioner eller udvidelser af budgetforslaget i løbet af budgetlægningen,
- at** blokmappen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni, og derefter fagudvalgene,
- at** de administrative korrektioner, jf. afsnit 3.1, tabel 3, godkendes,
- at** energiprispuljen nedlægges, jf. afsnit 2.4.2,
- at** tidsplan samt regler og retningslinjer for budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene 2020, 2021 og 2022 som beskrevet i del A og del B, godkendes,
- at** foreløbig serviceramme for budget 2019, jf. kapitel 4, tabel 6, samt forudsætninger for beregningen heraf godkendes, og
- at** styringen af serviceudgifter i forbindelse med budgetlægningen for 2019 samt beregningen af serviceramme og måltal for de enkelte udvalg i øvrigt følger de i afsnit 4.1 oplyste principper.

Bilag

153-2018-28027 Redegørelse ØU februar 2018

153-2018-32158 Budgetbilag I 2019-2022 del A_

153-2018-32160 Budgetbilag I 2019-2022 del B_

153-2018-32169 Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2019, word

153-2018- Tidsplan, budget 2019
32172

153-2018- Kort om Budgetbilag I
32338

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU februar 2018

Budgetbilag I 2019-2022 del A_

Budgetbilag I 2019-2022 del B_

Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2019, word

Tidsplan, budget 2019

Kort om Budgetbilag I

Punkt 4: Finansiell status pr. 31. december 2017

Sagsfremstilling

4. Finansiell status pr. 31. december 2017

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-3369

Beslutningstema

Centralforvaltningen orienterer om Brøndby Kommunes likvide beholdning pr. 31. december 2017.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2018-24961 Redegørelse ØU - februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - februar 2018

Punkt 5: Centralforvaltningen - anlægsbevillinger i 2018

Sagsfremstilling

5. Centralforvaltningen - anlægsbevillinger i 2018

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-4221

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om anlægsbevillinger til to anlægsprojekter. Der er for begge anlægsprojekterne afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018. I alt ansøges der om anlægsbevillinger på 174.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 174.000 kr.

Bilag

153-2018-32383 Redegørelse - Økonomiudvalget - den 7. februar

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - den 7. februar

Punkt 6: Projektbeskrivelse for Boligpolitik i Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

6. Projektbeskrivelse for Boligpolitik i Brøndby Kommune

Journalnummer: 03.00.00/153-2017-35031

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2017, at der skulle udarbejdes en projektbeskrivelse for en boligpolitik i Brøndby Kommune. Projektbeskrivelsen skulle indeholde en proces- og tidsplan, der sikrer, at Kommunalbestyrelsen løbende inddrages i arbejdet.

Der er derfor blevet nedsat en tværgående projektgruppe, der har udarbejdet projektbeskrivelse samt proces- og tidsplan som her fremlægges til beslutning – se bilag 1 og 2.

Centralforvaltningen indstiller,

at projektbeskrivelsen for boligpolitik samt proces- og tidsplan godkendes.

Bilag

153-2018-20368	Redegørelse - ØU februar 2018
153-2017-338236	Bilag 1 - Projektbeskrivelse Boligpolitik
153-2018-26316	Bilag 2 - Proces- og tidsplan for boligpolitik

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018
Bilag 1 - Projektbeskrivelse Boligpolitik
Bilag 2 - Proces- og tidsplan for boligpolitik

Punkt 7: Langbjerg - rengøringsudbud

Sagsfremstilling

7. Langbjerg - rengøringsudbud

Journalnummer: 88.20.04/153-2015-31314

Beslutningstema

Rengøringsopgaven på Langbjerg, Tybjergparken 2 har siden 1. maj 2011 været udliciteret til ISS. Efter nogen opstartsvanskeligheder har det fungeret fint med ISS som leverandør, og kvaliteten har været tilfredsstillende. Det er nu tid til at sende opgaven i udbud igen – hvis det er det, Kommunalbestyrelsen ønsker. Ved Kommunalbestyrelsens behandling den 13. september 2017 af hjemtagelsen af rengøringsopgaven ved Brøndbyøster Skole, var der bl.a. drøftelser om man kunne lave udbud, hvor kvalitet vægtes højere end ved de nuværende udbud. I redegørelsen er redegjort nærmere for de overvejelser, Kommunalbestyrelsen bør være opmærksom på i deres beslutning.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om rengøringsudbud skal sættes i gang for Langbjerg, eller om rengøringsopgaven skal hjemtages.

Bilag

153-2018-12985

Redegørelse ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Det indstilles, at rengøringsopgaven udbydes på ny.

Bilag

Redegørelse ØU februar 2018

Punkt 8: Orientering om afgørelse i Beboerklagenævnet

Sagsfremstilling

8. Orientering om afgørelse i Beboerklagenævnet

Journalnummer: 03.12.17/153-2017-38308

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal modtage orientering om afgørelse, truffet af Beboerklagenævnet, om beslutning, truffet på afdelingsmødet i Det sociale Boligselskab Brøndbyparken, afdeling 1. Det fremgår af den vedlagte afgørelse, at klagen er afvist af nævnet.

Centralforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

153-2018-2606 Redegørelse ØU/KB februar 2018

153-2017-330176 Klage over beslutning på afdelingsmøde - afgørelse

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB februar 2018

Klage over beslutning på afdelingsmøde - afgørelse

Punkt 9: Brøndby Boligselskab - køkkenrenovering i afd. 605-0, 606-0, 607-0 og 608-0

Sagsfremstilling

9. Brøndby Boligselskab - køkkenrenovering i afd. 605-0, 606-0, 607-0 og 608-0

Journalnummer: 03.11.08/153-2017-45679

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af beboernes beslutning om kollektiv råderet i forbindelse med renovering af køkken i fire afdelinger under Brøndby Boligselskab, herunder godkendelse af belåning og kommunegaranti. Der er tale om afdelingerne 605-0 Ulsøparken, 606-0 og 607-0 Hallingparken samt 608-0 Dyringparken, hvor der ansøges om godkendelse af låneoptagelse på hhv. 1.461.000 kr., 1.484.000 kr., 1.484.000 kr. og 1.982.000 kr., alle lån med 100 % kommunegaranti.

Centralforvaltningen indstiller,

at låneoptagelse til finansiering af køkkenrenovering i Brøndby Boligselskab, afd. 605-0, 606-0, 607-0 og 608-0 godkendes som ansøgt, herunder med de forudsatte huslejekonsekvenser, og

at der afgives 100 % kommunegaranti for de ansøgte lån på 1.461.000 kr., 1.484.000 kr., 1.484.000 kr. og 1.982.000 kr. i de respektive afdelinger.

Bilag

153-2018-26934	Redegørelse ØU/KB februar 2018
153-2017-334459	2120.8495 beregning
153-2017-334469	605-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900005- Udkast
153-2017-334470	606-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900010- Udkast
153-2017-334471	607-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900006- Udkast
153-2017-334467	Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse 100% kommune garanti
153-2017-334466	2120.8495 prisindikation
153-2017-334472	608-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900005- Udkast
153-2017-334460	2120.8500 beregning
153-2017-334461	2120.8500 prisindikation
153-2017-334462	2120.8518 beregning
153-2017-	2120.8518 prisindikation

334463

153-2017- 2120.8526 beregning
334464

153-2017- 2120.8526 prisindikation
334465

153-2017- Scannede dokumenter
334468

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.
Venstre tager forbehold.

Bilag

Redegørelse ØU/KB februar 2018

2120.8495 beregning

605-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900005- Udkast

606-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900010- Udkast

607-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900006- Udkast

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse 100% kommune garanti

2120.8495 prisindikation

608-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900005- Udkast

2120.8500 beregning

2120.8500 prisindikation

2120.8518 beregning

2120.8518 prisindikation

2120.8526 beregning

2120.8526 prisindikation

Scannede dokumenter

Punkt 10: Letbanen - ejerbeslutning

Sagsfremstilling

10. Letbanen - ejerbeslutning

Journalnummer: 05.00.00/153-2018-2718

Beslutningstema

Der fremlægges indstilling fra Hovedstadens Letbane til Kommunalbestyrelsens godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af Letbanen på Ring 3.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Brøndby Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Centralforvaltningen indstiller,

at anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag,

at besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode,

at korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag,

at de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau,

at den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat,

at de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud, og

at tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Bilag

153-
2018-
20169 Redegørelse ØU februar 2018

153-
2018-
20375 Brev fra metroselskabet og Hovedstadens Letbane til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

153-
2018-
20379 Bestyrelsens indstilling til ejerne

153-
2018-
20380 Ændringer af krav

153-
2018-
20381 Tilkøb af spor

153-
2018- EY rapport

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU februar 2018

Brev fra metroselskabet og Hovedstadens Letbane til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3

Bestyrelsens indstilling til ejerne

Ændringer af krav

Tilkøb af spor

EY rapport

Punkt 11: Letbanen - oversigt over mulige ekstraomkostninger ved letbanen

Sagsfremstilling

11. Letbanen - oversigt over mulige ekstraomkostninger ved letbanen

Journalnummer: 01.00.00/153-2018-4239

Beslutningstema

Kontrakter på letbanen til Kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over borgernes mulige ekstra omkostninger ved letbanen som skatteborgere, grundejere eller forbrugere af vand til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag

153-2018-32461 Redegørelse - Økonomiudvalgsmøde - Februar 2018

153-2018-32480 Bilag 1 Oversigt over mulige ekstraomkostninger ved etablering af letbanen i Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalgsmøde - Februar 2018

Bilag 1 Oversigt over mulige ekstraomkostninger ved etablering af letbanen i Brøndby Kommune

Punkt 12: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

12. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2017-1239

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget tager oversigten til efterretning.

Bilag

153-2018-18232

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 13: Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallation - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

13. Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallation - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45115

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 458.000 kr. til ”Projekt nr. 013169 Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallation 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 458.000 kr. til ”Projekt nr. 013169 Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallation 2018”.

Bilag

153-2017-330625

Redegørelse - ØU - februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - februar 2018

Punkt 14: Rådhuset, optimering af brandforhold - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

14. Rådhuset, optimering af brandforhold - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-45231

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.052.000 kr. til ”Projekt nr. 650277 Rådhuset, optimering af brandforhold”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1.052.000 kr. til ”Projekt nr. 650277 Rådhuset, optimering af brandforhold”.

Bilag

153-2018-18012

Redegørelse - ØU - februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - februar 2018

Punkt 15: Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

15. Rådhuset, mindre ombygninger - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2017-45349

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 275.000 kr. til ”Projekt nr. 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 275.000 kr. til ”Projekt nr. 650164 Rådhuset, mindre ombygninger 2018”.

Bilag

153-2017-332018

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 16: Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

16. Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45205

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.405.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1.405.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærm 2018”.

Bilag

153-2017-331130

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 17: Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45195

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 268.000 kr. til ”Projekt nr. 013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 268.000 kr. til ”Projekt nr. 013273 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning 2018”.

Bilag

153-2017-331087

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 18: Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

18. Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45139

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.114.000 kr. til ”Projekt nr. 013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1.114.000 kr. til ”Projekt nr. 013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 2018”.

Bilag

153-2017-330706

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 19: Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

19. Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45129

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 830.000 kr. til ”Projekt nr. 013172 Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 830.000 kr. til ”Projekt nr. 013172 Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger 2018”.

Bilag

153-2017-330650

Redegørelse - ØU februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU februar 2018

Punkt 20: Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

20. Renovering af kommunale bygninger - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45101

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 11.812.000 kr. til ”Projekt nr. 013094 Renovering af kommunale bygninger 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 11.812.000 kr. til ”Projekt nr. 013094 Renovering af kommunale bygninger 2018”.

Bilag

153-2017-330509

Redegørelse - ØU - 7. februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - 7. februar 2018

Punkt 21: Rådhuset, APV tiltag ved gang 5 & 6 og i jobcenter - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

21. Rådhuset, APV tiltag ved gang 5 & 6 og i jobcenter - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-45246

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for ”Projekt nr. 650280 Rådhuset – APV tiltag ved gang 5 & 6 og i jobcenter.”

Anlægsbevilling..... 1.100.000 kr.

Forbrug..... 897.710 kr.

Mindreforbrug 202.290 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2017-351847

Redegørelse - ØU - februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - februar 2018

Punkt 22: Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

22. Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-43711

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for ”Projekt nr. 013192 Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 2017.”

Anlægsbevilling..... 1.537.000 kr.

Forbrug..... 1.820.777 kr.

Merforbrug 283.777 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at merforbruget finansieres af kassebeholdning, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2018-13883

Redegørelse - ØU - februar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - februar 2018

Punkt 23: Udsættelse af områdefornyelse

Sagsfremstilling

23. Udsættelse af områdefornyelse

Journalnummer: 01.00.00/153-2016-20291

Beslutningstema

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 2016 afsat et bidrag på 6.796.733 kr. til områdefornyelse af Brøndby Strand. Beløbet gives under forudsætning af at kommunens eget bidrag udgør mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. at kommunen skal mindst bruge 13.593.466 kr.

Efter styrelsen har afsat pengene til Brøndby Kommune har de almene boligselskaber anmodet kommunen om at give mulighed for, at 5 af de 12 højhuse i Brøndby Strand kan rives ned, da de har PCB, og da det er for dyrt at fjerne PCB'en i bygningerne.

Teknisk Forvaltning indstiller på den baggrund, at forvaltningen beder ministeriet om udsættelse af brug af statens bidrag til områdefornyelsen.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning søger om udsættelse af byfornyelsen af Brøndby Strand.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-331787 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

153-2017-332147 Bilag 1 Reservation af midler til områdefornyelse 2017 Brøndby Strand

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Bilag 1 Reservation af midler til områdefornyelse 2017 Brøndby Strand

Punkt 24: Færdiggørelse af støjvolden i Bakkeskoven

Sagsfremstilling

24. Færdiggørelse af støjvolden i Bakkeskoven

Journalnummer: 04.01.10/153-2014-692

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til udformning af støjvold i Bakkeskoven ved Holbækmotorvejen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Volden vil blive 8-9 meter høj i forhold til motorvejen med seks bakketoppe, hvoraf den højeste vil være omkring 14 meter høj.

Højden på støjvolden vil betyde at støjdæmpningen i Bakkeskoven vil kunne opretholdes selv om volden er blevet flyttet længere væk fra motorvejen.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til udformning af volden, og

at Teknisk Forvaltning får mandat til at forhandle den endelige udformning af støjvolden med Banedanmark

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-13211 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

153-2018-15825 Bilag 1: Forslag til udformning af støjvold i Bakkeskoven

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Bilag 1: Forslag til udformning af støjvold i Bakkeskoven

Punkt 25: Modernisering af vejbelysning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

25. Modernisering af vejbelysning - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.01.12/153-2017-46688

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 978.000 til ”Projekt 223080 Modernisering af vejbelysning 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018, på tilsvarende beløb.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på kr. 978.000 til ”Projekt 223080 Modernisering af vejbelysning 2018”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-342535 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 26: Brøndby Genbrugsstation udvidelse af pladsen

Sagsfremstilling

26. Brøndby Genbrugsstation udvidelse af pladsen

Journalnummer: 07.04.20/153-2017-47039

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevillinger til udgift på 2.103.000 kr. og indtægt på 621.000 kr. fra Vallensbæk Kommune til ”Projekt nr. 165063 Udvidelse af Brøndby Genbrugsstation”.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevillinger på 2.103.000 kr. i udgift og 621.000 kr. i indtægt til ”Projekt nr. 165063 Udvidelse af Brøndby Genbrugsstation”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-345596 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 27: Brøndby Genbrugsstation diverse anskaffelser - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

27. Brøndby Genbrugsstation diverse anskaffelser - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.04.20/153-2017-47053

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling til udgifter på 429.000 kr. og til indtægt på 120.000 kr. fra Vallensbæk Kommune til ”Projekt nr. 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser”.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten i 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 429.000 kr. i udgift og 120.000 kr. i indtægt til ”Projekt nr. 165065 Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-345745 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 28: Lagesminde Allé lokalplan om boliger - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

28. Lagesminde Allé lokalplan om boliger - anlægsregnskab

Journalnummer: 01.02.00/153-2008-190984

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. ”002081Lagesminde Allé – lokalplan om boliger”.

Anlægsbevilling..... 100.000,00 kr.

Forbrug..... 58.500,00 kr.

Mindreforbrug..... 41.500,00kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-308260 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 29: Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

29. Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.02.12/153-2016-9820

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 223103 Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje”.

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling.....	2.157.926 kr.	2.157.926 kr.
Forbrug.....	2.071.137 kr.	2.071.137 kr.
Mindreforbrug.....	86.568 kr.	86.568 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-354689 Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 30: Vejvedligehold - 2017 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

30. Vejvedligehold - 2017 - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.00.00/153-2017-3881

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for projekt nr. "223081 Vejvedligehold 2017".

Anlægsbevilling 4.685.000 kr.

Forbrug 4.684.996 kr.

Mindreforbrug 3 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-356924 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 31: Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

31. Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.13.00/153-2015-10298

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for "Projektnr.223079.16 - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv."

Anlægsbevilling..... 9.554.000 kr.

Forbrug..... 9.553.988 kr.

Mindreforbrug..... 12 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-355204 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2018

Punkt 32: Brøndbygården - Renovering af toiletter og baderum - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

32. Brøndbygården - Renovering af toiletter og baderum - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-36105

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for "Projekt nr. 013256 Brøndbygård – renovering af toiletter og baderum."

Anlægsbevilling..... 250.000 kr.

Forbrug..... 221.960 kr.

Mindreforbrug 28.040 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbetysrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-13968 Redegørelse - BØU - 24. januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - 24. januar 2018

Punkt 33: Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

33. Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45228

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 138.000 kr. til ”Projektnr. 301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 138.000 kr. til ”Projektnr. 301087 Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller 2018”.

Børneudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-331309 Redegørelse - BØU januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU januar 2018

Punkt 34: Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

34. Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-45215

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 702.000 kr. til ”Projektnr. 301049 Skoler, renovering af solafskærmning 2018”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 702.000 kr. til ”Projektnr. 301049 Skoler, renovering af solafskærmning 2018”.

Børneudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-331214

Redegørelse - BØU januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU januar 2018

Punkt 35: Nørregårdshallen, vedligehold af gulv - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

35. Nørregårdshallen, vedligehold af gulv - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-32098

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for "Projektnr. 031250 Nørregårdshallen, vedligehold af gulv".

Anlægsbevilling..... 380.000 kr.

Forbrug..... 220.996 kr.

Mindreforbrug..... 159.004 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-300707 Redegørelse - IFU 24. januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU 24. januar 2018

Punkt 36: Restaurering af Vestbads friluftsanlæg og frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

36. Restaurering af Vestbads friluftsanlæg og frigivelse af anlægsbevilling

Journalnummer: 04.00.00/153-2017-5051

Beslutningstema

Udgiften til restaurering af det oprindelige friluftsanlæg Vestbad er anslået samlet til 44.800.000 kr. Kommunalbestyrelsen modtog i februar 2017 en gave fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 31.800.000 kr., fordelt med 3.500.000 kr. i 2017 og 28.300.000 kr. i 2018 til restaurering af friluftsanlægget Vestbad. Gaven forudsætter en egenfinansiering på samlet 13.000.000 kr. fordelt med 6.500.000 kr. fra Rødovre Kommune og 6.500.000 fra Brøndby Kommune. Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 6.500.000 kr. til restaurering af friluftsanlægget Vestbad.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** projektet til restaurering af Vestbads friluftsanlæg samt tidsplan godkendes, og
- at** der gives en anlægsbevilling på 6.500.000 kr. til ovennævnte projekt.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-15529	Redegørelse
153-2018-16764	Illustrationsplan for restaurering af Vestbads friluftsanlæg

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Illustrationsplan for restaurering af Vestbads friluftsanlæg

Punkt 37: Revision af styrelsesvedtægter for folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

37. Revision af styrelsesvedtægter for folkeoplysningsudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-130

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger nye styrelsesvedtægter for folkeoplysningsudvalget.

Børne-, og Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** formanden udpeges af kommunalbestyrelsen blandt udvalgets KB-medlemmer.
- at** Brøndby Aftenskole Samråd og Handicaprådet udpeger hver én repræsentant til udvalget.
- at** spejderne fremover får en enkelt plads i udvalget.
- at** de idébestemte foreninger får en enkelt plads i udvalget, og
- at** kandidater kan opstilles ved fuldmagt.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-446 Redegørelse

153-2018-662 Styrelsesvedtægter folkeoplysningsudvalget FORSLAG

153-2018-439 Vedtægter gældende 1.1.2012

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Styrelsesvedtægter folkeoplysningsudvalget FORSLAG

Vedtægter gældende 1.1.2012

Punkt 38: Ændring af retningslinjer for uddeling af Brøndby Kommunes Frivilligpris - på det sociale område

Sagsfremstilling

38. Ændring af retningslinjer for uddeling af Brøndby Kommunes Frivilligpris - på det sociale område

Journalnummer: 27.15.12/153-2018-1798

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til ændring af retningslinjer for uddeling af Brøndby Kommunes Frivilligpris – på det sociale område.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at de foreslåede ændringer godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-13494 Redegørelse - SOSU januar 2018

153-2018-19159 Udkast - Retningslinjer - uddeling af Frivilligpris - januar 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU januar 2018

Udkast - Retningslinjer - uddeling af Frivilligpris - januar 2018

Punkt 39: Social- og Sundhedsforvaltningen - frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling 2018

Sagsfremstilling

39. Social- og Sundhedsforvaltningen - frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling 2018

Journalnummer: 00.30.08/153-2017-45691

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen søger om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for i alt 3.697.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten i budget 2018. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at der i 2018 gives anlægsbevilling på i alt 3.697.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-335202 Redegørelse - SOSU januar 2018

153-2017-334517 Bilag: frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling 2018

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU januar 2018

Bilag: frigivelse af rådighedsbeløb - anlægsbevilling 2018

Punkt 40: Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

40. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.01.00/153-2018-272

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud til en særlig indsats for ledige over 50 år.

Brøndby Jobcenter har pr. dags dato 245 borgere inden for denne målgruppe. Jobcentret har i 2017 udarbejdet en analyse af ledige dagpengemodtageres barrierer. Analysen påpeger, at relativt flere af kommunens dagpengemodtagere er karakteriseret ved at være ufaglærte og have manglende danskkundskaber og ved, at de søger job indenfor brancher med dårlige beskæftigelsesmuligheder.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 569.000 kr. til budget 2018,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 569.000 kr. til budget 2018, svarende til tilsagnet om refusion, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2018 og 2019.

Beskæftigelsesudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-3394 Redegørelse - BSU januar 2018

153-2018-3345 Tilsagn fra STAR til seniorprojekt

153-2018-3360 Ansøgning om STAR projekt målrettet 50+ dagpengemodtagere

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU januar 2018

Tilsagn fra STAR til seniorprojekt

Ansøgning om STAR projekt målrettet 50+ dagpengemodtagere

Punkt 41: Tilskud til opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med projekt "Flere skal med" - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

41. Tilskud til opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med projekt "Flere skal med" - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2017-44236

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby har fået tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til opkvalificering af medarbejdere i forbindelse med projekt "Flere skal med". Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om projektet i august 2017 jf. sag 2017-18048.

Formålet med opkvalificeringsforløbet er, at alle deltagende medarbejdere får inspiration til og viden om nye redskaber, værktøjer og metoder i arbejdet med at hjælpe flere borgere i virksomhedsrettede aktiviteter. Forløbet er praksisorienteret og understøtter en ressourceorienteret tilgang til borgernes muligheder og potentialer for at komme i virksomhedsrettet aktivitet. Forløbet skal samtidig styrke samarbejdet mellem jobkonsulenter, sagsbehandler og mentorer, da kurset giver et fælles fagligt grundlag for den virksomhedsrettede indsats.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** midlerne bruges til opkvalificering af medarbejdere som beskrevet,
- at** der i 2018 gives en positiv og negativ tillægsbevilling på 91.250 kr., og
- at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2018 og 2019.

Beskæftigelsesudvalget, den 24. januar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-9628	Redegørelse - BSU januar 2018
153-2017-321788	Ansøgning_opkvalificering Brøndby
153-2018-9913	Budget_Opkvalificering Brøndby

Økonomiudvalget, den 7. februar 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU januar 2018
Ansøgning_opkvalificering Brøndby
Budget_Opkvalificering Brøndby

Punkt 42: Lukket: Kulturprisen 2017

Punkt 43: Lukket: Årets Initiativ 2017

Punkt 44: Lukket: Årets Ungdomsleder 2017

Punkt 45: Lukket: Årets Idrætsleder 2017

Punkt 46: Lukket: Frivilligpris 2017

Punkt 47: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse