

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 04-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Temadrøftelse om sygefravær.....   | 3  |
| Kommunalbestyrelses- og udvalgs møder i 2020.....  | 4  |
| Kulturudvalget - ønske om studierejse til Oslo i forbindelse med deltagelse i afslutningskonference.....               | 5  |
| Tranemosegård regnskab 2018.....   | 6  |
| Brøndbyernes Andelsboligforening regnskab 2018.....  | 8  |
| Brøndbyparken, afdeling 4 - kommunegaranti til finansiering af kloakrenovering.....                                    | 10 |
| Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud - anlægsregnskab.....  | 11 |
| Dispensationsansøgning fra tilslutning til fjernvarme - Fanzonen bag ved Sydtribunen på Brøndby Stadion.....           | 12 |
| Kollektiv trafik, lokale buslinjer, budgetforslag 2020.....  | 13 |
| Spildevandsplan 2019 - Forslag til godkendelse inden høring.....   | 14 |
| Udredning om stormflodssikring og havvandsstigning - orientering om rapport.....                                       | 15 |
| Principiell beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation.....                         | 16 |
| Børnehuset Kærdammen, udvidelse - anlægsbevilling.....   | 17 |
| Brøndbyernes Idrætsforening - Amatøraftdeling - fortsat drøftelse af revideret projektbeskrivelse for nyt klubhus..... | 18 |
| Nyt klubhus til Brøndby Support - anlægsregnskab.....  | 19 |
| Vestbad, godkendelse af årsregnskab 2018.....  | 20 |
| Svømmeklubben Vest Brøndby - Ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen på Nørregade.....                    | 21 |
| Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling.....                                      | 22 |
| Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2018 og budget 2020.....                                       | 23 |
| Tilskud - puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og misbrugsproblemer.....      | 27 |
| Lukket: Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus - valg af projekt.....  | 29 |
| Lukket: Meddelelser.....   | 30 |

## **Punkt 534: Temadrøftelse om sygefravær**

### **Sagsfremstilling**

#### **534. Temadrøftelse om sygefravær**

Journalnummer: 81.00.00/153-2011-36496

#### **Beslutningstema**

Der afholdes en temadrøftelse i Økonomiudvalget om sygefravær blandt kommunens ansatte. Drøftelsen tager udgangspunkt i oplæg fra HR-chef Lise Rasmussen, som gennemgår, hvordan sygefraværet i BK ligger, hvilke principper der styrer indsatsen i forhold til nedbringelse af sygefraværet, og hvilke konkrete indsatser der er iværksat.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Sagen blev drøftet.

# Punkt 535: Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2020

## Sagsfremstilling

### 535. Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2020

Journalnummer: 00.22.02/153-2019-27203

#### Beslutningstema

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møder samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder med videre.  
Borgmesteren bemyndiges til eventuelt at foretage ændringer.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,  
**at** mødeplanen for 2020 godkendes.

#### Bilag

- 153-2019-222956 Mødeplan 2020
- 153-2019-221630 Oversigt over mødetidspunkter i 2020
- 153-2019-221629 Mødeplan for 2020 for KB og ØU
- 153-2019-221628 Faste mødedage tidspunkter i 2020

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales, idet Kommunalbestyrelsesmødet den 8/4-2020 rykkes til den 15/4-2020.

#### Bilag

Mødeplan 2020

Oversigt over mødetidspunkter i 2020

Mødeplan for 2020 for KB og ØU

Faste mødedage tidspunkter i 2020

# **Punkt 536: Kulturudvalget - ønske om studierejse til Oslo i forbindelse med deltagelse i afslutningskonferencen for KIL (Kulturlivet som inkluderende kraft i lokal-samfundet) - Nordic Dialogues: Towards an inclusive cultural sector**

## **Sagsfremstilling**

### **536. Kulturudvalget - ønske om studierejse til Oslo i forbindelse med deltagelse i afslutningskonferencen for KIL (Kulturlivet som inkluderende kraft i lokal-samfundet) - Nordic Dialogues: Towards an inclusive cultural sector**

Journalnummer: 20.00.00/153-2019-25634

#### **Beslutningstema**

Kulturudvalget har i sit møde den 21. august 2019 besluttet, at de ønsker at deltage i konferencen ”Nordic Dialogues: Towards an inclusive cultural sector” i Oslo. Konferencen finder sted den 2.-3. december 2019. Konferencen er afslutningskonference for ”Inkluderende kulturliv i Norden”, som er en større nordisk satsning med base i Norge og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Brøndby Musikskole har været med i et af projektets 9 netværk, nemlig ”Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfundet” sammen med to andre danske, tre norske og tre svenske musik- og kulturskoler. Som det fremgår af vedlagte program vil dag et af konferencen blive brugt på de enkelte netværks arbejder, udfordringer, anbefalinger mm., hvor dag to vil fokusere på, hvordan man arbejder med lige mulighed for deltagelse i kulturlivet for alle borgere – et tema der i høj grad er afspejlet i Brøndby Kommunes Kulturpolitik. Forvaltningen oplyser, at der forventes udgifter for i alt 15.000 kr. for de tre deltagende politikere. Udgifter til øvrige deltagere fra forvaltningen afholdes inden for de pågældende områders budgetter.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** Økonomiudvalget træffer beslutning om, at udvalgsrejsen godkendes.

Bilag

153-2019-211001 Program og sprog

153-2019-210912 Transport og Hotel

**Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Program og sprog

Transport og Hotel

# Punkt 537: Tranemosegård regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 537. Tranemosegård regnskab 2018

Journalnummer: 03.11.02/153-2019-26826

#### Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen BO-VEST har den 14. august 2019 fremsendt regnskab for Tranemosegård for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 inklusive regnskaber for organisationens 7 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt revisionsprotokollat og årsberetning.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens eksterne revisor Ernst & Young og godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt på de respektive beboermøder.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller, at regnskab for Tranemosegård og boligorganisationens 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018 tages til efterretning.

#### Bilag

- 153-2019-219130 Redegørelse ØU/KB september 2019
- 153-2019-218045 96200 Regnskab 2018, underskrevet
- 153-2019-218024 96201 - Regnskab 2018 - underskrevet alle
- 153-2019-218025 96203 - Regnskab underskrevet alle
- 153-2019-218026 96204 - Regnskab 2018 - underskrevet alle
- 153-2019-218027 96206 regnskab 2018 underskrevet
- 153-2019-218042 96212 Regnskab 2018 endelig
- 153-2019-218043 96213 regnskab 2018 underskrevet af alle
- 153-2019-218044 96215 - Regnskab 2018 - underskrevet af revisor
- 153-2019-219262 96200 Revisionsprotokollat 2018, underskrevet

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

- Redegørelse ØU/KB september 2019
- 96200 Regnskab 2018, underskrevet
- 96201 - Regnskab 2018 - underskrevet alle

96203 - Regnskab underskrevet alle

96204 - Regnskab 2018 - underskrevet alle

96206 regnskab 2018 underskrevet

96212 Regnskab 2018 endelig

96213 regnskab 2018 underskrevet af alle

96215 - Regnskab 2018 - underskrevet af revisor

96200 Revisionsprotokollat 2018, underskrevet

# Punkt 538: Brøndbyernes Andelsboligforening regnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 538. Brøndbyernes Andelsboligforening regnskab 2018

Journalnummer: 03.11.02/153-2019-20576

#### Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen FA09 har den 24. juni 2019 fremsendt regnskab for Brøndbyernes Andelsboligforening for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 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 repræsentantskabet, ligesom afdelingernes regnskaber er godkendt på de respektive beboermøder.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

at regnskab for Brøndbyernes Andelsboligforening og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018 tages til efterretning.

#### Bilag

153-2019-218116 Redegørelse ØU/KB september 2019

153-2019-176255 297 årsregnskab 2018 - underskrevet

153-2019-176250 201 Årsregnskab 2018

153-2019-176253 202 Årsregnskab 2018

153-2019-176256 203 - Regnskab 2018, Underskrevet

153-2019-176242 BAB protokol 2018, underskrevet

153-2019-176245 BAB Bestyrelsens beretning 2018

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU/KB september 2019

297 årsregnskab 2018 - underskrevet

201 Årsregnskab 2018

202 Årsregnskab 2018

203 - Regnskab 2018, Underskrevet

BAB protokol 2018, underskrevet



# Punkt 539: Brøndbyparken, afdeling 4 - kommunegaranti til finansiering af kloakreovering

## Sagsfremstilling

### 539. Brøndbyparken, afdeling 4 - kommunegaranti til finansiering af kloakreovering

Journalnummer: 03.02.00/153-2018-32690

#### Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. november 2018 projekt for kloakreovering i Brøndbyparken, afd. 4, med en samlet udgift på 35.000.000 kr. Størrelsen på den nødvendige kommunegaranti var ikke opgjort på daværende tidspunkt. Nykredit har nu fremsendt dokumenteret anmodning om kommunegaranti på 46,81 % af det forudsatte lån på 35.000.000 kr., svarende til afrundet 16.384.000 kr., hvilket forvaltningen efter en gennemgang af ansøgningen kan tiltræde.

**Staben for Politik, Jura og Kommunikation** indstiller,

**at** der meddeles kommunegaranti for 46,81 % af et lån på 35.000.000 kr., svarende til afrundet 16.384.000 kr., til finansiering af kloakreovering i Brøndbyparken, afdeling 4.

#### Bilag

153-2019-217841 Ansøgning om kommunegaranti

153-2019-217843 GARALM\_A

153-2019-217842 GARREDAL

153-2019-220038 GARALM\_A

153-2019-220037 GARREDAL

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

GARALM\_A

GARREDAL

GARALM\_A

GARREDAL

## **Punkt 540: Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud - anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

#### **540. Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud - anlægsregnskab**

Journalnummer: 00.30.08/153-2016-42949

##### **Beslutningstema**

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt 652072 Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud til godkendelse.

**Økonomi- og Ressourceforvaltningen** indstiller,  
at anlægsregnskabet godkendes.

##### **Bilag**

153-2019-184509 Redegørelse - Økonomiudvalget - september 2019

**Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

##### **Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget - september 2019

# **Punkt 541: Dispensationsansøgning fra tilslutning til fjernvarme - Fanzonen bag ved Sydtribunen på Brøndby Stadion.**

## **Sagsfremstilling**

### **541. Dispensationsansøgning fra tilslutning til fjernvarme - Fanzonen bag ved Sydtribunen på Brøndby Stadion.**

Journalnummer: 02.34.00/153-2018-31901

#### **Beslutningstema**

KSH Arkitekt og ingeniør ApS har på vegne af Brøndby IF ansøgt om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme på matr. nr. 28 my Brøndbyvester By, Brøndbyvester, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Forvaltningen ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarmen for fanzoneområdet ved Brøndby Stadion. De bygninger der ønskes undtaget fra tilslutningskravet er to toiletbygninger, der skal opvarmes lejlighedsvis i sæsonen, samt til frostfri temperatur om vinteren. Sagen behandles på Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Der gives dispensation til Fanzonen Brøndby Stadion, til at opsætte de benævnte varmepumper.

**at** Kommunalbestyrelsen giver administrationen delegationskompetence til fremadrettet, at træffe beslutning om dispensation fra tilslutningspligt efter Tilslutningsbekendtgørelsens § 17.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2019:**

Finn Andersen erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

1. at, Indstillingen anbefales

2. at, udsættes.

#### **Bilag**

153-2019-37096 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

153-2019-38703 Bilag 1: Dispensationsansøgning fra Brøndby IF

153-2019-208524 Bilag 2: Rentabilitetsberegning fra Brøndby IF

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Arno Hurup Christiansen erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

Bilag 1: Dispensationsansøgning fra Brøndby IF

Bilag 2: Rentabilitetsberegning fra Brøndby IF

# Punkt 542: Kollektiv trafik, lokale buslinjer, budgetforslag 2020

## Sagsfremstilling

### 542. Kollektiv trafik, lokale buslinjer, budgetforslag 2020

Journalnummer: 13.05.00/153-2019-25449

#### Beslutningstema

På baggrund af den besluttede trafikbestilling har Movia den 28. juni 2019 fremsendt budgetforslag 2020, som er 1. behandlet af bestyrelsen. Bestyrelsens 2. behandling og vedtagelse sker i december 2019.

Budgetforslaget indeholder kommunens a conto-betaling for lokale busruter samt de fælles udgifter til at drive busruterne. Derudover betales for anvendelse af flextur for kommunens borgere. Den nye budget udmelding fra Movia for 2020 er ca. 3 mio. kr. højere end betalingen for 2019. Det er en stigning på 17 procent.

Merudgifterne skyldes hovedsagelig forventninger om færre passagerer og dermed indtægter i busserne, når Metro cityring (Nyt Bynet) åbner den 13. oktober 2019.

I 2018 vurderede Movia mindreindtægterne på grund af Nyt Bynet til 1 mio. kr., som derfor er indarbejdet i budgetforslaget for 2020, men det har altså, efter de seneste vurderinger hos Movia, langt fra været nok til at dække indtægtsfaldet. Med en tilbagebetaling for regnskabsår 2018 på 0,5 mio. kr., så mangler der 1,5 mio. kr. i budgetforslag 2020 i Brøndby Kommune

Kommunen har mulighed for at ændre på sin trafikbestilling indtil oktober. Trafikbestillinger fra oktober indarbejdes ultimo juni følgende år.

Teknisk Forvaltning vil til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september fremlægge forskellige scenarier til en ændret busbestilling, der helt eller delvis kan finansiere merudgifterne.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og

**at** Forvaltningen udarbejder forskellige scenarier til busbestillingen, der kan indgå i den fortsatte budgetbehandling 2020.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-209732 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

# Punkt 543: Spildevandsplan 2019 - Forslag til godkendelse inden høring

## Sagsfremstilling

### 543. Spildevandsplan 2019 - Forslag til godkendelse inden høring

Journalnummer: 06.00.05/153-2019-1041

#### Beslutningstema

Brøndby Kommune er i konstant udvikling og derfor besluttede Kommunalbestyrelsen at foretage en revision af kommunens spildevandsplan.

Spildevandsplanen er digital og du kan finde den her: [Spildevandsplan 2019](#)

Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en revision af spildevandsplanen så:

- Serviceniveauet er klart og man ved hvornår det gælder fra
  - Der er udpeget differentierede serviceniveau i forhold til Letbanen og udpeget at man i samarbejde med HOFOR fastlægger differentierede serviceniveauer i hvert enkelt projekt
  - Planen er opdateret for områder
  - o der skal gå fra fælleskloakerede til separatkloakerede,
  - o der skal overgå til ikke kloakerede områder (kolonihaveområde Lillegården)
  - Planens kortbilag er opdateret for bassiner (eksisterende som kommende)
  - Udledningskrav/- begrænsninger til St Vejle Å og Harrestrup Å fremgår tydeligt.
  - Planen er koordineret med HOFORs planer for spildevand og klimaprojekter.
- Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Spildevandsplan 2019 for Brøndby Kommune, og at planen sendes i offentlig høring i perioden fra den 12. september til den 7. november 2019.

**Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-180554 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

**Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

# **Punkt 544: Udredning om stormflodssikring og havvandsstigning - orientering om rapport**

## **Sagsfremstilling**

### **544. Udredning om stormflodssikring og havvandsstigning - orientering om rapport**

Journalnummer: 04.11.25/153-2019-20480

#### **Beslutningstema**

Regnvandsforum har i samarbejde med Region Hovedstaden fået udarbejdet rapporten Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af Regnvandsforum – Stormflodssikring (bilag 1). Denne rapport bygger oven på en tidligere rapport om Stormflod og havvandsstigning, som forvaltningen orienterede om på Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. maj 2018.

Rapporten belyser de konkrete muligheder, der er for at sikre områder mod de forventede skader fra stormflod og havvandsstigninger. Ligeledes giver rapporten bud på, hvilke niveauer det er optimalt at sikre sig til, samt tidsperspektiver for etablering af sikring.

Brøndby Kommune er i dag beskyttet af Køge Bugt Strandpark. Dog påpeger rapporten, at digerne bør hæves og havnene sikres snart for at opnå den bedst mulige samfundsøkonomi i forhold til risikoen for skader.

Rapporten vil indgå i Teknik- og Miljøforvaltningens videre arbejde med beskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger og bør indgå i I/S Strandparkens overvejelser om udvikling af Strandparken.

Sagen fremlægges til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

at Orientering om rapport om Udredning om stormflodssikring og havvandsstigning tages til efterretning.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-175659 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - 21. august 2019

153-2019-184753 Bilag 1: Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af Regnvandsforum - Stormflodssikring, April 2019, COWI

153-2019-212620 Bilag 2: Pressemeddelelse stormflod og havvandsstigninger

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalg - 21. august 2019

Bilag 1: Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af Regnvandsforum - Stormflodssikring, April 2019, COWI

Bilag 2: Pressemeddelelse stormflod og havvandsstigninger

# **Punkt 545: Principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation**

## **Sagsfremstilling**

### **545. Principiel beslutning om samarbejde med Ishøj Kommune om brug af Brøndby Genbrugsstation**

Journalnummer: 07.04.20/153-2019-12305

#### **Beslutningstema**

Ishøj Kommune henvendt sig til Brøndby Kommune om et eventuelt samarbejde om brug af Brøndby Genbrugsstation i lighed med det samarbejde Brøndby Kommune har med Vallensbæk Kommune.

Det er ikke klart om Ishøj Kommune vil indgå en aftale og i givet fald, hvornår det vil ske. Ishøj Kommune skal blandt andet også have afklaret en samarbejdsrelation med Høje Taastrup Kommune om eventuel brug af Høje Taastrup Genbrugsstation.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen skal også behandles af Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen principielt godkender, at der kan indgås en samarbejdsaftale med Ishøj Kommune om drift af Brøndby Genbrugsstation, og

**at** Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til at indgå aftale med Ishøj Kommune efter samme principper som aftalen med Vallensbæk Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-165280 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

153-2019-213707 Bilag 1. Aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om Vallensbæk Kommunes brug af genbrugsstationen i Brøndby - maj 2006

153-2019-184391 Bilag 2: Tillæg til aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om brug af Brøndby Genbrugsstation - september 2018

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 21. august 2019

Bilag 1. Aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om Vallensbæk Kommunes brug af genbrugsstationen i Brøndby - maj 2006

Bilag 2: Tillæg til aftale mellem Brøndby og Vallensbæk Kommuner om brug af Brøndby Genbrugsstation - september 2018

# Punkt 546: Børnehuset Kærdammen, udvidelse - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 546. Børnehuset Kærdammen, udvidelse - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2019-1061

#### Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til ”Projekt nr. 514283 Børnehuset Kærdammen, udvidelse”.

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. på investeringsoversigten 2019. Tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. forslås finansieret af ”Projekt nr. 013370 Pulje til bygningsvedligehold”.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. til ”Projekt nr. 514283 Børnehuset Kærdammen, udvidelse”,

**at** der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til ”Projekt nr. 514283 Børnehuset Kærdammen, udvidelse”, og

**at** merudgiften finansieres ved et negativ tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til ”Projekt nr. 013370 Pulje til bygningsvedligehold”.

#### Børneudvalget, den 21. august 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-6589 Redegørelse BØU 21. august 2019

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU 21. august 2019

# **Punkt 547: Brøndbyernes Idrætsforening - Amatøraftdeling - fortsat drøftelse af revideret projektbeskrivelse for integrationsprojekt**

## **Sagsfremstilling**

### **547. Brøndbyernes Idrætsforening - Amatøraftdeling - fortsat drøftelse af revideret projektbeskrivelse for integrationsprojekt**

Journalnummer: 18.16.00/153-2019-18308

#### **Beslutningstema**

På baggrund af Idræts- og Fritidsudvalgets drøftelse af tilskuddet til Brøndbyernes Idrætsforenings Amatør integrationsarbejde den 19. juni 2019, indstiller forvaltningen, at tilskuddet på 630.000 kr. til Brøndbyernes Idrætsforening Amatør ophører pr. den 31. december 2019, og at midlerne fremadrettet afsættes til ansættelse af en udgående medarbejder i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** integrationsprojektet med Brøndbyernes Idrætsforening Amatør ophører pr. 31. december 2019, og

**at** midlerne 630.000 kr. anvendes til ansættelse af en udgående medarbejder i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, samt til nye projekter i forbindelse med foreningernes udfordringer.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2019-213601 | Redegørelse   |
| 153-2019-166309 | Tilskud til ansættelse af 2 foreningsmedarbejdere, KB den 12. december 2001 |
| 153-2019-161144 | Projektbeskrivelse udarbejdet af Brøndbyernes Idrætsforening                |

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse

Tilskud til ansættelse af 2 foreningsmedarbejdere, KB den 12. december 2001

Projektbeskrivelse udarbejdet af Brøndbyernes Idrætsforening

# Punkt 548: Nyt klubhus til Brøndby Support - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 548. Nyt klubhus til Brøndby Support - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.06.00/153-2015-20226

#### Beslutningstema

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for "Projekt 031293 Nyt klubhus for Brøndby Support".

Anlægsbevilling..... 4.366.000 kr.

Forbrug..... 4.322.009 kr.

Mindreforbrug ..... 43.991 kr.

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

**Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsregnskabet godkendes, og

**at** mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2019-197117 Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - 21. august 2019

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - 21. august 2019

# Punkt 549: Vestbad, godkendelse af årsregnskab 2018

## Sagsfremstilling

### 549. Vestbad, godkendelse af årsregnskab 2018

Journalnummer: 04.04.00/153-2019-25194

#### Beslutningstema

Vestbads administration fremsender den 6. august 2019 årsregnskab for Vestbad 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Vestbads årsregnskab for 2018 udviser et merforbrug på 849.992 kr. der overføres til Vestbads regnskabsår 2019.

Vestbads bestyrelse har godkendt årsregnskabet på bestyrelsesmødet den 29. april 2019.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** årsregnskabet 2018 godkendes.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2019-208195 Redegørelse

153-2019-208196 Vestbad - underskrevet regnskab 2018

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse

Vestbad - underskrevet regnskab 2018

# **Punkt 550: Svømmeklubben Vest Brøndby - Ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen på Nørregård**

## **Sagsfremstilling**

### **550. Svømmeklubben Vest Brøndby - Ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen på Nørregård**

Journalnummer: 82.00.00/153-2019-10638

#### **Beslutningstema**

Svømmeklubben Vest Brøndby har i forbindelse med renoveringen af svømmehallen på Nørregård, fremsendt ønsker til forbedringer og udbygning af svømmehallen. Der foreslås, at foreningens ønsker indgår i den samlede renovering og den eventuelle udbygning af svømmehallen på Nørregård.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** Svømmeklubben Vest Brøndby inddrages i renoveringen og den eventuelle udbygning af svømmehallen på Nørregård,

**at** foreningens ønsker om udbygning undersøges og prisfastsættes, og

**at** et samlet forslag til renovering og udbygning forelægges Idræts- og Fritidsudvalget.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2019:**

Udvalget påpeger, at alle ansøgninger fremover skal forelægges udvalget hurtigst muligt efter, at forvaltningen har modtaget ansøgningen.

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler, at Svømmeklubben Vest Brøndbys ønsker til udviklingen af svømmehallen på Nørregård indgår i budgetmaterialet til budget 2020, i forlængelse af svømmeklubbens tidligere indsendte ønsker.

#### **Bilag**

153-2019-209692 Redegørelse

153-2019-70980 Ansøgning

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse

Ansøgning

# **Punkt 551: Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **551. Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling**

Journalnummer: 02.00.00/153-2018-13002

#### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om en belastning af budgettet på projektnr. 531052 Roland Hjælpemiddeldepot – tilbygning og stor vaskemaskine.  
Teknik- og Miljøforvaltningen søger samtidig om tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til ”Projektnr. 531052 Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine”, og foreslår at midlerne finansieres fra ”Projektnr. 013370 puljen til bygningsvedligehold”.  
Sagen behandles i Social -og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,**

**at** der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2019 samt en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til ”Projektnr. 531052 Roland hjælpemiddeldepot – tilbygning og stor vaskemaskine”, og  
**at** merudgiften finansieres ved et negativ tillæg til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til Projektnr. ”013370 puljen til bygningsvedligehold”.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2019-198849 Redegørelse - SOSU august 2019

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2019

# Punkt 552: Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2018 og budget 2020

## Sagsfremstilling

### 552. Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2018 og budget 2020

Journalnummer: 27.42.00/153-2019-5427

#### Beslutningstema

Administrationsorganisationen FA09 fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2018 til 31. december 2018 med tilhørende påført revisionspåtegning samt budgetforslag for 2020. Seniorrådet tager sagen til efterretning, og der er ingen bemærkninger fra Handicaprådet.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller, at årsregnskab 2018 med tilhørende påført revisionspåtegning samt budgetforslag for 2020 fra FA09 for Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2019:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2019-161761 | Redegørelse - SOSU august 2019  |
| 153-2019-114131 | Juristens kommentarer vedr. Ældreboligerne og Lundedammen - regnskaber for 2018 |
| 153-2019-158225 | Gildhøjhjemmet - Referat afdelingsmøde 2019                                     |
| 153-2019-158210 | Æblehaven - Referat afdelingsmøde 2019  |
| 153-2019-158229 | Nygårds Plads - Referat afdelingsmøde 2019                                      |
| 153-2019-158234 | Glentemosen - Referat af afdelingsmøde 2019                                     |
| 153-2019-162214 | 1402 Gildhøjhjemmet årsregnskab 2018 - Beboerdelen                              |
| 153-2019-162224 | 1402 Gildhøjhjemmet budget notehæfte 2020 - Beboerdelen                         |
| 153-2019-162217 | 140201 Gildhøjhjemmet budget notehæfte 2020 - Servicearealer                    |
| 153-2019-162216 | 140201 Gildhøjhjemmet årsregnskab 2018 - Servicearealer                         |
| 153-2019-162223 | 1402 Gildhøjhjemmet DV-plan 2020 - Beboerdelen                                  |
| 153-2019-162252 | 1401 Æblehaven - Budget 2020 - Beboerdelen                                      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 153-2019-162232 | 1402 Gildhøjhjemmet budget 2020 - Beboerdelen            |
| 153-2019-162219 | 140201 Gildhøjhjemmet budget 2020 - Servicearealer       |
| 153-2019-162251 | 1401 Æblehaven - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen          |
| 153-2019-162248 | 140101 Æblehaven budgetnoter 2020 - Servicearealer       |
| 153-2019-162250 | 1401 Æblehaven - DV-plan 2020 - Beboerdelen              |
| 153-2019-162247 | 140101 Æblehaven årsregnskab 2018 - Servicearealerne     |
| 153-2019-162243 | 1401 Æblehaven årsregnskab 2018 - Beboerdelen            |
| 153-2019-162249 | 140101 Æblehaveb budget 2020 - Servicearealer            |
| 153-2019-162340 | 1404 Glentemosen - Budget 2020 - Beboerdelen             |
| 153-2019-162338 | 1404 Glentemosen - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen        |
| 153-2019-162335 | 1404 Glentemosen - Dv-plan 2020 - Beboerdelen            |
| 153-2019-162334 | 140401 Glentemosen - Budget 2020 - Servicearealer        |
| 153-2019-162333 | 140401 Glentemosen - Budgetnoter 2020 - Servicearealer   |
| 153-2019-162332 | 140401 Glentemosen årsregnskab 2018 - Servicearealer     |
| 153-2019-162328 | 1404 Glentemosen årsregnskab 2018 - Beboerdelen          |
| 153-2019-162286 | 1403 Nygårds Plads - Budget 2020 - Beboerdelen           |
| 153-2019-162284 | 1403 Nygårds Plads - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen      |
| 153-2019-162282 | 1403 Nygårds Plads - DV-plan 2020 - Beboerdelen          |
| 153-2019-162270 | 1403 Nygårdsplads årsregnskab 2018 - Beboerdelen         |
| 153-2019-162280 | 140301 Nygårds Plads - Budget 2020 - Servicearealer      |
| 153-2019-162277 | 140301 Nygårds Plads - Budgetnoter 2020 - Servicearealer |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2019-162354 | 1405 Lundedamme budget 2020 - Beboerdelen                 |
| 153-2019-162351 | 140501 Lundedammen budget 2020 - Servicearealer           |
| 153-2019-162276 | 140301Nygårds Plads årsregnskab 2018 - Servicearealer     |
| 153-2019-162353 | 1405 Lundedammen budget notehæfte 2020 - Beboerdelen      |
| 153-2019-162349 | 140501 Lundedammen årsregnskab 2018 - Servicearealer      |
| 153-2019-162350 | 140501 Lundedammen budget notehæfte 2020 - Servicearealer |
| 153-2019-162347 | 1405 Lundedammen årsregnskab 2018 - Beboerdelen           |

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2019

Juristens kommentarer vedr. Ældreboligerne og Lundedammen - regnskaber for 2018

Gildhøjhjemmet - Referat afdelingsmøde 2019

Æblehaven - Referat afdelingsmøde 2019

Nygårds Plads - Referat afdelingsmøde 2019

Glentemosen - Referat af afdelingsmøde 2019

1402 Gildhøjhjemmet årsregnskab 2018 - Beboerdelen

1402 Gildhøjhjemmet budget notehæfte 2020 - Beboerdelen

140201 Gildhøjhjemmet budget notehæfte 2020 - Servicearealer

140201 Gildhøjhjemmet årsregnskab 2018 - Servicearealer

1402 Gildhøjhjemmet DV-plan 2020 - Beboerdelen

1401 Æblehaven - Budget 2020 - Beboerdelen

1402 Gildhøjhjemmet budget 2020 - Beboerdelen

140201 Gildhøjhjemmet budget 2020 - Servicearealer

1401 Æblehaven - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen

140101 Æblehaven budgetnoter 2020 - Servicearealer

1401 Æblehaven - DV-plan 2020 - Beboerdelen  
140101 Æblehaven årsregnskab 2018 - Servicearealerne  
1401 Æblehaven årsregnskab 2018 - Beboerdelen  
140101 Æblehaveb budget 2020 - Servicearealer  
1404 Glentemosen - Budget 2020 - Beboerdelen  
1404 Glentemosen - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen  
1404 Glentemosen - Dv-plan 2020 - Beboerdelen  
140401 Glentemosen - Budget 2020 - Servicearealer  
140401 Glentemosen - Budgetnoter 2020 - Servicearealer  
140401 Glentemosen årsregnskab 2018 - Servicearealer  
1404 Glentemosen årsregnskab 2018 - Beboerdelen  
1403 Nygårds Plads - Budget 2020 - Beboerdelen  
1403 Nygårds Plads - Budgetnoter 2020 - Beboerdelen  
1403 Nygårds Plads - DV-plan 2020 - Beboerdelen  
1403 Nygårdsplads årsregnskab 2018 - Beboerdelen  
140301 Nygårds Plads - Budget 2020 - Servicearealer  
140301 Nygårds Plads - Budgetnoter 2020 - Servicearealer  
1405 Lundedamme budget 2020 - Beboerdelen  
140501 Lundedammen budget 2020 - Servicearealer  
140301Nygårds Plads årsregnskab 2018 - Servicearealer  
1405 Lundedammen budget notehæfte 2020 - Beboerdelen  
140501 Lundedammen årsregnskab 2018 - Servicearealer  
140501 Lundedammen budget notehæfte 2020 - Servicearealer  
1405 Lundedammen årsregnskab 2018 - Beboerdelen

# **Punkt 553: Tilskud - puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre" 2019-2021 - tillægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **553. Tilskud - puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre" 2019-2021 - tillægsbevilling**

Journalnummer: 27.00.00/153-2019-25154

#### **Beslutningstema**

Ældre og Omsorg orienterer om bevilget tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje "Sammenhængende indsatser imod ensomhed hos ældre", på i alt 1,113 mio. kr., til projekt "Aktiv i fællesskabet" og ansøger om at det bevilgede tilskud fra Sundhedsstyrelsen anvendes til projekt "Aktiv i fællesskabet" i projektårene 2019-2021.

Formålet med projekt "Aktiv i fællesskabet" er at udvikle og videreudvikle en række tilbud, der styrker og skaber sammenhæng med den eksisterende opsporende indsats for at bekæmpe og forebygge ensomhed blandt ældre. Der er i projektet fokus på fire initiativer målrettet hjemmeboende ældre 60+ med særligt fokus på aktiviteter til mænd. Seniorrådet tager indstillingen til glædelig efterretning.

#### **Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

- at** det bevilgede tilskud fra Sundhedsstyrelsen på i alt 1,113 mio. kr. anvendes til projekt "Aktiv i fællesskabet",
- at** der i 2019 gives en tillægsbevilling på 0,278 mio. kr. (serviceudgifter) til projektet "Aktiv i fællesskab" under "Træningscenter Brøndby",
- at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 0,278 mio. kr. (serviceudgifter), svarende til det modtagne tilskud fra Sundhedsstyrelsen under "Træningscenter Brøndby",
- at** projekt "Aktiv i fællesskab" indarbejdes med netto 0 kr. i budget 2020 og 2021, og
- at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2019 til og med 2021.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- 153-2019-208027 Redegørelse - SOSU august 2019
- 153-2019-208377 Bilag 1 - Bevillingsbrev til puljeprosjekt "Aktiv i fællesskab"
- 153-2019-211002 Bilag 2 - Puljeansøgning og projektbeskrivelse "Aktiv i fællesskabet"

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2019:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- Redegørelse - SOSU august 2019
- Bilag 1 - Bevillingsbrev til puljeprosjekt "Aktiv i fællesskab"

Bilag 2 - Puljeansøgning og projektbeskrivelse "Aktiv i fællesskabet"

**Punkt 554: Lukket: Brøndbyernes Idrætsforening, Klubhus - valg af projekt**

## **Punkt 555: Lukket: Meddelelser**