

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Allan Runager, Franz Hansen, Kent Max Magelund, Arno Hurup
Christiansen, Mette Engelbrecht, Niels Møller, Helge Skramsø, Casper
Toftholm, Peter Kjærsgaard Pedersen, SØREN WERMUTH
LARSEN, Karen Kjeldgård Petersen, Birgitte Thygesen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2021.....	3
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalget.....	4
Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020.....	6
Brøndby Kommunes årsregnskab 2019.....	9
Beslutning om håndtering af måltal i budgetforslag 2021 på baggrund af regnskabsanalyse.....	11
Beslutning om fremrykning af anlægsaktiviteter som følge af Covid 19.....	14
Orientering om justering af bankudbud og valg af ny rådgiver.....	16
Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning AAB afd. 53 samt bemyndigelse til borgmesteren.....	18
Beslutning om bemyndigelse for borgmesteren til at meddele henstand til erhvervslejere.....	20
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af Turpinsvej 2.....	22
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom.....	23
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til energirenovering 2019.....	24
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2019.....	25
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne område 2019.....	27
Beslutning om ændring af regulativ for husholdningsaffald.....	29
Beslutning om mulig hjemtagning af affaldsindsamling fra husholdninger og institutioner.....	31
Orientering om stormflodsplan 2021 - vi starter en revision af planen.....	36
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus Kirkebjerg.....	38
Beslutning om navngivning af vejnettet i Kirkebjerg.....	40
Principbeslutning om mulighed for overdækket gårdrum i Kirkebjerg.....	42
Beslutning om forslag til vejnavneændring i den sydlige del af Kirkebjerg.....	44
Bystrategisk projekt- og proceskonsulent til Fremtidens Brøndby Strand i Teknik- og Miljøforvaltn	45
Beslutning om indarbejdelse af ungeguideordningen i budget 2021 og efterfølgende år.....	47
Kapacitetsudvidelse af Luntten.....	49
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforeni	50
Beslutning om besparelsen af tilskud til pensionister, efterløønner og arbejdsledige fra 50% til 40% s	51
Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'.....	52
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveks	54
Beslutning om indarbejdelse af projekt RUM og Ungekulturhuset Pilegården i budget 2021 og efter	55
Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft.....	58
Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til projektet om etablering af nye vinterbadefaciliteter på Br	59
Lukket: Meddelelser.....	60

Punkt 677: Beslutning om input til KL's forhandlinger om økonomiaftalen for 2021

23000072020-9103110956848

Resume

Økonomiudvalget skal behandle, hvilke input Brøndby Kommune skal give Kommunernes Landsforening (KL) til forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2021. Som inspiration har Økonomi- og Ressourceforvaltningen udarbejdet et notat, hvori er foreslået 4 emner som på forhånd er drøftet med Kommunaldirektøren og Borgmesteren. På baggrund af drøftelsen og de input, der bliver besluttet, afsendes et brev til KL.

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

?

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at sagen drøftes, og
2. det besluttet, hvilke input Brøndby Kommune skal fremsende til KL.

Sagsfremstilling

KL har i et brev til landets borgmestre og kommunaldirektører den 27. februar 2020 opfordret kommunerne til at tage en intern temadrøftelse om den økonomiske situation mhp. at give KL input til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2021 med regeringen.

KL fremhæver i et baggrundspapir, som er vedlagt brevet, at KL har brug for at "være tæt på" kommunerne – og kende kommunernes konkrete udfordringer i dagligdagen. Det skyldes bl.a., at kommunerne står stærkere, hvis de kan tale med én stemme, samt at KL er nødt til at være offensive i medierne for at præge debatten op til forhandlingerne – gerne med konkrete eksempler fra kommunernes dagligdag.

Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke input Brøndby Kommune skal give til KL.

Forvaltningen har på forhånd overvejet mulige input fra Brøndby Kommune, jf. vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at de ekstra behov, der er opstået i denne ekstraordinære situation med Corona, skal afspejles i brevet til KL.

Bilag

Brev til KL - Input fra Brøndby Kommune til KL's økonomiforhandlinger med regeringen om ØA21

Punkt 678: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020 - Økonomiudvalget

23000072020-23095924107854

Resume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra 2019 til 2020 på henholdsvis drift og anlæg. I forhold til de samlede driftsudgifter foreslås der en overførsel på et samlet beløb på 1,628 mio. kr., heraf 1,625 mio. kr. på servicerammen.

På anlægssiden foreslås samlet overført 16,859 mio. kr., som er en del af de rammebelagte anlægsudgifter.

På begge områder gælder, at overførslen sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

Økonomiudvalgets overførsler vil indgå som en del af den samlede overførselssag. De samlede overførsler behandles den 1. april 2020 i Økonomiudvalget og den 15. april 2020 i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller

1. at overførslen af drifts- og refusionsudgifter fra 2019 til 2020 på samlet set 1,628 mio. kr., heraf 1,625 mio. kr. til serviceudgifter godkendes, og
2. at overførslen af anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på 16,859 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

I forhold til de gældende regler for overførsler er der i alt foreslået en samlet overførsel på drifts- og anlægsudgifter på henholdsvis 1,628 mio. kr. og 16,859 mio. kr. under Økonomiudvalget. Der er ikke foreslået overførsler som er formålsbestemte.

Driftsudgifter

De samlede overførsler af drift- og refusioner beløber sig til 1,628 mio. kr., heraf vedrører 1,625 mio. kr. serviceudgifterne for Økonomiudvalget. Fordelingen på de enkelte politikområder kan ses nedenfor i tabel 1. Niveaulet er en anelse lavere end overførslerne fra 2018 til 2019, hvor niveaulet lå på 2,0 mio. kr. samlet set, heraf udgjorde 2,5 mio. kr. serviceudgifter.

Tabel 1. Beregnet overførsel til budget 2020 pr. udvalg og politikområde					
Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2019	Regnskab 2019	Over-/underskud	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2020 i alt
Politisk organisation	11.528	11.178	350	0	0
Administrativ organisation - rådhuspersonale mv.	176.206	174.049	2.157	1.096	1.096
Lønpuljer mv.	80.089	59.952	20.137	114	114
Fællesudgifter	63.281	56.426	6.855	418	418
Energi og bygningsvedligehold	89.794	88.658	1.136	0	0
Økonomiudvalget i alt	420.898	390.262	30.635	1.628	1.628

Heraf serviceudgifter	416.995	388.313	28.904	1.625	1.625
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Anlægsudgifter

Overførslerne er beregnet ud fra det gældende regelsæt. Der er vedhæftet en oversigt, som indeholder begrundelser for den foreslåede overførsel på de enkelte anlægsprojekter, som der særskilt skal tages stilling til. Godkendes alle de foreslåede overførsler, beløber det sig til i alt 16,859 mio. kr., som vedrører kommunens anlægsramme.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til 2020 og vil som udgangspunkt belaste både service- og anlægsramme i 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, overførselssag 2019 - 2020, ØU - drift og anlæg

Punkt 679: Beslutning om samlet overførsel af drift og anlæg fra 2019 til 2020

23000072020-23095924107854

Resume

Forvaltningen har, efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring, opgjort overførsler mellem årene for alle udvalg. Samlet set foreslås overført ca. 36,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. For drift- og refusionsudgifter ansøges om overførsel af i alt 10,486 mio. kr. For anlægsudgifterne søges der om overførsel på i alt 35,969 mio. kr. i udgifter og 0,875 mio. kr. i indtægter.

Konsekvensen ved overførslerne er, at rammerne for anlæg og drift kan blive overskredet, når regnskabet for 2020 gøres op. Brøndby Kommune har de sidste mange år ikke overskredet rammerne, udover en overskridelse af anlægsrammen i 2019. Forvaltningen vurderer ikke, at der er en væsentlig risiko for overskridelse af rammerne i 2020. For at sikre en god økonomistyring for begge områder vil der foregå en tæt opfølgning på henholdsvis drift og anlæg særligt i kommunens budgetopfølgninger.

De samlede overførsler behandles den 1. april 2020 i Økonomiudvalget og den 15. april 2020 i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at overførsler for i alt 10,486 mio. kr. som udgøres af drift- og refusionsudgifter godkendes, og
2. at overførsler af anlægsmidler på i alt 35,969 mio. kr. i udgifter og 0,875 mio. kr. i indtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

I forhold til den samlede overførsel udgør drifts- og refusionsudgifterne 10,486 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 9,385 mio. kr. Det betyder, at udgangspunktet for 2020 er, at kommunens serviceramme er budgetteret 9,385 mio. kr. for højt. Tabel 1 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen.

Tabel 1. Beregnet overførsel til budget 2020 pr. udvalg og politikområde					
Brøndby Kommune i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2019	Regnskab 2019	Over-/underskud	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2020 i alt
Økonomiudvalget	420.898	390.262	30.635	1.628	1.628
Teknik- og Miljøudvalget	59.789	62.049	-2.260	384	384
Børneudvalget	708.484	689.065	19.419	7.205	7.205
Beskæftigelsesudvalget	453.210	439.973	13.237	1.089	1.089
Idræt- og fritidsudvalget	33.157	32.296	861	361	361
Kulturudvalget	27.998	27.667	331	264	264
Social- og Sundhedsudvalget	1.045.351	1.042.854	2.497	-446	-446
Brøndby Kommune I alt	2.748.887	2.684.167	64.720	10.486	10.486

Heraf serviceudgifter	1.937.407	1.888.366	49.263	9.385	9.385
------------------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	--------------

Anlægsudgifter

På anlægssiden foreslås samlet overført 36,369 mio. kr. i udgifter og 0,875 mio. kr. i indtægter, heraf udgør de rammebelagte anlægsudgifter 32,940 mio. kr. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen på alle politiske udvalg i kommunen. Oversigt over overførsler til budget 2020 fordelt på de konkrete projekter fremgår af bilag 2.

Tabel 2. Overførsel fra 2019 til 2020 fordelt på udvalg

Brøndby Kommune, anlæg Udvalg/forvaltning i 1.000 kr.		Korrigeret vedtaget budget	Regnskab 2019	Afvigelse	Overføres fra 2019 til 2020
Rammebelagte anlægsudgifter	U	201.645	165.464	36.181	32.540
Økonomiudvalget	U	148.689	130.674	18.015	16.859
Teknik- og Miljøudvalget	U	14.184	6.741	7.443	5.891
Børneudvalget	U	13.660	10.294	3.366	4.263
Idræts- og Fritidsudvalget	U	4.072	2.617	1.455	239
Kulturudvalget	U	1.900	652	1.248	1.184
Social- og Sundhedsudvalget	U	19.140	14.486	4.654	4.104
Udgifter/indtægter uden for anlægsrammen	N	-679	-4.532	3.853	4.304
Økonomiudvalget	I	-5.325	-4.874	-451	0
Teknik,- og Miljøudvalget	U	8.276	4.847	3.429	3.429
Teknik- og Miljøudvalget	I	-3.630	-4.505	875	875
Overføres fra 2019 til 2020 i alt	U	209.921	170.311	39.610	35.969
Overføres fra 2019 til 2020 i alt	I	-8.955	-9.379	424	875
Overføres fra 2019 til 2020 i alt	N	200.966	160.932	40.034	36.844

De foreslåede overførsler forøger kommunens rammebelagte anlægsudgifter i 2020 til 129,440 mio. kr., som det fremgår af tabel 3. Det er 15,440 mio. kr. over den aftalte anlægsramme på 114 mio. kr.

Tabel 3. Rammebelagte anlægsudgifter inklusiv ansøgte overførsler og godkende tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den 11. marts. 2020

Anlægsudgifter indenfor anlægsrammen	Budget 2020
---	------------------------

	(i 1.000 kr.)
Oprindelig budget	114.000
Ekstra råderum pga. tidsmæssige forskydninger i projekter (godkendt d. 11. marts 2019)	-25.500
Tillægsbevilling til investering i energimæssige forbedringer (godkendt d. 11. marts 2019)	6.000
Tillægsbevilling til udvikling af Kirkebjerg Parkvej (godkendt d. 11. december 2019)	2.400
Ansøgte overførsler fra 2019 til 2020	32.540
I alt rammebelagte anlægsudgifter	129.440

For at sikre at anlægsudgifterne holder sig inden for anlægsrammen, vil der foregå en tæt opfølgning på området. Hvis man ser det i lyset af nuværende samfundssituation ift. Covid-19, så kan det i øvrigt ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at stimulere dansk økonomi fx via øgede offentlige investeringer, som vil betyde overskridelsen af nuværende anlægsramme.

Note: De samlede overførsler på anlæg fra 2019 til 2020 i alt udgør 37,253 mio. kr. (netto) jf. vedhæftede notat.

Økonomiske konsekvenser

For både drifts- og refusionsudgifter og anlægsudgifter gælder, at det som udgangspunkt belaster henholdsvis service- og anlægsramme i 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet der dog også overføres de to ikke-afsluttede anlægsprojekter, jf. det sagen vedlagte notat, således:

- 0,547 mio. kr. til færdiggørelse af projekt ”Pavilloner til Boligerne Brøndbyøstervej”, og
- -0,138 mio. kr. til udvidelse og omstrukturering af børnehuset Vesterled

Bilag

Bilag 1, samlet overførselssag 2019-2020 - drift

Bilag 2. Samlet overførsel fra 2019 til 2020 - anlæg

Notat vedr. overførsler på ikke-afsluttede anlægsprojekter

Punkt 680: Brøndby Kommunes årsregnskab 2019

23000072019-325172235876013

Resume

Hvert år aflægges Økonomi- og Ressourceforvaltningen årsregnskab for Brøndby Kommune. Årsregnskabet skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen, og derefter videresendes til kommunens revisionsselskab BDO. Samlet set viser regnskabet et overskud, der understreger kommunens gode økonomiske situation.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2019 (den ikke-revisionspåregnede) tages til efterretning, og
2. at regnskab 2019 oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger kommunens årsregnskab for regnskabsåret 2019. Regnskab 2019 består af årsrapporten, de autoriserede oversigter og bemærkninger.

Opsamling på årsregnskabet

Samlet set er der tale om et regnskab, som igen viser, at Brøndby Kommune har en solid økonomi. Der er styr på udgifterne, og kommunen er godt forberedt til fremtiden. De enkelte politikområders regnskaber er kommenteret i årsrapporten, og i regnskabsbemærkningerne findes detaljerede forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab.

Brøndby Kommune lukker regnskabsåret 2019 med et solidt økonomisk resultat. Driftsresultatet blev et overskud på 173,3 mio. kr. Det samlede resultat viser et overskud på 11,3 mio. kr.

Det korrigerede budget for serviceudgifterne er 1.929 mio. kr. Brøndby Kommune har med et forbrug på 1.888 mio. kr., haft et mindreforbrug på 41 mio. kr.

Det er bl.a. områder som Lønpuljer, aktivering, det borgernære område, skole og dagtilbudsområdet og det specialiserede børneområde, som har de største mindreforbrug.

Brøndby Kommune har i 2019 haft/afholdt anlægsudgifter for ca. 161 mio. kr., dette er inklusiv jordforsyning og forsyningsvirksomheder. Anlægsudgifter inden for anlægsrammen udgør 165 mio. kr. i 2019. Det betyder, at kommunens anlægsramme 110 mio. kr. er overskredet med 55 mio. kr. Overskridelsen skyldes et ekstraordinært jordkøb, da der i år er købt en grund i Kirkebjergparken for ca. 58 mio. kr. Købet er foretaget i forbindelse med udviklingen af Kirkebjergområdet, med henblik på at kunne øge kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Kommunens kassebeholdning er 382,2 mio. kr. ultimo 2019. Udviklingen i kassebeholdning er bedre end den budgetterede. Generelt har Brøndby Kommune en solid kassebeholdning.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgjorde således 585,22 mio. kr. pr. 31. december 2019. Dette er et fald på ca 100 mio. kr. i forhold til ultimo 2018. Faldet skyldes indfrielse af gæld i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

2019 - Årsrapport udkast - 26.03.2020

Generelle bemærkninger del 2 (finansiering renter balanceforskydninger balance) 2019 - 27.03.2020

Samling af autoriserede oversigter 2019 27.3.2020

Samlede bemærkninger - drift 2019 24.03.2020

speciellebemærkninger anlæg 2019

Punkt 681: Beslutning om håndtering af måltal i budgetforslag 2021 på baggrund af regnskabsanalyse

23000072020-9103110956848

Resume

På temamødet i Kommunalbestyrelsen om blandt andet budgetproces og økonomisk politik den 26. februar 2020 blev det aftalt, at forvaltningen skulle se nærmere på mulighederne for at håndtere en del af det samlede måltal, i form af en nærmere analyse af mindreforbrugene i regnskab 2019. Dette arbejde er nu færdiggjort, og forvaltningen foreslår, at budgettet på områder med mindreforbrug reduceres med i alt 13,3 mio. Ud af måltallet på 32,0 mio. kr. er det herefter nødvendigt at udarbejde reduktionsforslag for 18,7 mio. kr. Det foreslås at de 18,7 mio. kr. fordeles (efter budgettyngde) mellem de politiske udvalg. De tillægsbevillinger, som er givet siden budgetvedtagelsen og frem til nu, udgør 1,7 mio. kr. for 2021. Dette foreslås finansieret af puljen til uforudsete udgifter, som herefter vil udgøre 8,3 mio. kr. På den baggrund skal der tages politisk beslutning om forvaltningens forslag.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at forslaget om at nedbringe måltallet med i alt 13,3 mio. kr., så det nye måltal udgør 18,7 mio. kr. i budgetforslag 2021, godkendes,
2. at tillægsbevillinger, som er afgivet siden november på 1,7 mio. kr., finansieres af puljen til uforudsete udgifter for budgetår 2021, og
3. at fordelingen af måltallet i budgetforslag 2021 som beskrevet i tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

I budgetlægningen for 2020 har Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budgetnotat 1 fastsat et måltal på 26,6 mio. kr., som der skal udarbejdes reduktionsforslag for. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med fastsættelsen af måltallet anmodet forvaltningen om at se på muligheden for at håndtere en del af måltallet (serviceudgifterne) i budgetforslag 2020 på baggrund af de store mindreforbrug i regnskab 2018.

Forvaltningen har i denne analyse derfor primært kigget på de områder, som har udvist store mindreforbrug i regnskabet. Det gælder:

- Centrale puljer (ØU, Lønpuljer mv.)
- Folkeskolen (BØU, Folkeskolen)
- Dagtilbud (BØU, Dagtilbud)
- Det specialiserede børneområde (BØU, Det specialiserede børneområde)

Samlet medfører forvaltningens analyse af regnskabet, at budgettet på områder med mindreforbrug kan reduceres med i alt 13,3 mio. kr. Ud af måltallet på 32,0 mio. kr. er det nu altså nødvendigt at udarbejde reduktionsforslag for 18,7 mio. kr.

Måltallet fordeles ud på alle politiske udvalg. Tabel 1 viser den endelige fordeling, bemærk at tallene er afrundede.

Udvalg	Budget 2021 i 1.000 kr	Budget 2021 i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	274.134	14,74%	2.756
Teknik- og Miljøudvalget	65.063	3,50%	654
Børneudvalget	732.528	39,38%	7.364

Beskæftigelsesudvalget	13.161	0,71%	132
Idræts- og Fritidsudvalget	34.214	1,84%	344
Kulturudvalget	28.303	1,52%	285
Social- og Sundhedsudvalget	712.846	38,32%	7.166
I alt	1.860.251	100%	18.700

*Økonomiudvalget opgøres ekskl. politikområderne Politisk organisation, Fællesudgifter og Lønpuljer mv.

Siden budget 2020 blev vedtaget tilbage i november er der fra Kommunalbestyrelsens side vedtaget en række tillægsbevillinger, som vil få indvirkning på det korrigerede budgetforslag 2021. I alt er der tale om en forhøjelse af budgetforslaget i 2021 med 1,7 mio. kr. En håndtering af denne forhøjelse på 1,7 mio. kr. er foreslået ved brug af den allerede afsatte pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. Som konsekvens heraf vil puljen herefter udgøre 8,3 mio. kr.

Med den indarbejdede regnskabsanalyse vil kommunens servicerammeberegning også ændre sig. Nedenfor er opstillet en revideret servicerammeberegning.

	(i 1.000 kr.)	Brøndby Kommune
A	Oprindeligt budget 2020 (serviceramme)	2.008.662
	PL-fremskrivning	50.091
	Serviceramme 2021 (2020 p/l), skønnet	2.058.753
B	Korrigeret budgetforslag 2021	2.075.568
	Reel overskridelse	16.815
C	Hensigt om forøgelse af serviceramme med 10 mio. kr.	-10.000
D	Pulje til forventelige merudgifter i den administrative budgetlægning som fx demografi, ændret aktivitet m.m.	10.000
E	Råderum til politisk prioritering	15.000
F	Måltal før regnskabsanalysen (afrundet)	32.000
G	Måltal efter regnskabsanalysen (-13,3 mio. kr.)	18.700

Med forvaltningens analyse af mindreforbrug er der nu en del af måltallet, der er håndteret. Det er nu nødvendigt at finde forslag til reduktioner for 18,7 mio. kr. Det skal understreges, at der i det korrigerede budgetforslag 2020 er indregnet 1) en pulje til uforudsete udgifter som nu udgør 8,3 mio. kr. og 2) et råderum på 15 mio. kr. til politisk prioritering med den forudsætning, at puljerne anvendes fuldt ud. Samtidig bevares den generelle reserve (servicerammepuljen) på 20 mio. kr. til budgetår 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet måltallet nedbringes til 10 mio. kr., jf. fremsendte notat. Notatet tilknyttes sagen. Måltal fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.

Bilag

Notat sendt til ØU 31.3.2020: Mulige scenarier for kommunens måltal - til ØU

Notat vedr. regnskabsanalyse 2019 - budgetforslag 2021

Punkt 682: Beslutning om fremrykning af anlægsaktiviteter som følge af Covid 19

23000072020-57125738972792

Resume

I lyset af udviklingen og smittespredingen af Covid 19 i Danmark har Regeringen og myndighederne iværksat en række begrænsninger for samfundets normale rytmer og adfærdsmønstre. Til trods for en række hjælpepakker til forskellige erhverv udtrykkes der bekymring for, hvilke økonomiske konsekvenser opbremsningen vil have for de private erhvervsvirksomheder.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om der i lyset af den særlige situation skal fremrykkes og igangsættes anlægsaktiviteter knyttet til den kommunale ejendomsportefølge.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på møder hhv. den 4. og 11. marts 2020 behandlet en næsten tilsvarende indstilling og besluttede på daværende tidspunkt alene at igangsætte ekstra aktiviteter på energiområdet for 6 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i 2020 gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 19 mio. kr. til "Puljen for bygningsvedligehold" finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det private erhvervsliv mærker lige nu presset fra Covid 19-krisen. Virksomheder drosler ned, leverancer udebliver og butikssalg går i stå - og alt tyder på, at krisen kun vil tage til i styrke. Det har potentialet til at koste sunde virksomheder livet, hvilket vil betyde tabte private arbejdspladser.

Brøndby Kommune har medio marts fremrykket alle betalinger af leverandørfakturaer fra private leverandører, for ad den vej at understøtte kommunens leverandører. Til trods for dette og den række hjælpepakker til forskellige erhverv, som Regeringen og Folketinget har lanceret, udtrykkes der fortsat bekymring for, hvilke økonomiske konsekvenser opbremsningen vil have for de private erhvervsvirksomheder.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om der i lyset af den særlige situation skal fremrykkes og igangsættes anlægsaktiviteter knyttet til den kommunale ejendomsportefølge.

Brøndby Kommunes ejendomsportefølge har i sidste halvdel af 2019 været genstand for et samlet bygningsyn, hvor der er registreret og prissat nødvendige vedligeholdelsesopgaver på den enkelte ejendom. På baggrund af bygningsynet og en afvejning af eksekveringsmuligheder, de bygningsfysiske og mere indholdsmæssige behov er der udpeget opgavekategorier som tagudskiftning, udskiftning af lofter, udskiftning af tekniske installationer herunder ventilationsanlæg og maling, der relativt hurtigt kan igangsættes.

Forvaltningen anbefaler følgende økonomiske rammer for arbejderne:

- Skoleområdet (Brøndby Strand Skole og Brøndbyøster Skole): 14,1 mio. kr.
- Langbjerg: 4,9 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at de ekstra arbejder kan realiseres i kraft af de valgte opgavetyper, men situationen er på alle måder ekstraordinær og kan i sig selv medvirke til, at det ikke lykkes at afslutte alle projekterne i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til bygningsvedligehold ydes med denne sag i 2020 en tillægsbevilling på 19 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Det betyder, at den samlede pulje i 2020 udgør 44,7 mio. kr.

Tillægsbevillingen har, sammen med de øvrige tillægsbevillinger der bevilges på anlægsområdet, den konsekvens, at Brøndby Kommunes anlægsramme overskrides i 2020, såfremt alle projekter gennemføres. Det er forvaltningens forventning, at kommunerne ikke vil blive sanktioneret for en samlet overskridelse af anlægsrammen i 2020 grundet situationen omkring Covid-19.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet dog der forventes brugt 13,1 mio. kr. til skolerne og 6,0 mio. kr. til Langbjerg.

Punkt 683: Orientering om justering af bankudbud og valg af ny rådgiver

23000072020-78211357658978

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede medio 2019, at kommunen skulle indhente tilbud fra 3 udvalgte tilbudsgivere til valg af ny leverandør af bankforretning. Økonomi- og Ressourceforvaltningen indgik derfor en aftale med Deloitte om at gennemføre tilbudsindhentningen. Udbudsmaterialet blev udsendt i november 2019, men desværre ønskede ingen af de tre tilbudsgivere at afgive tilbud på opgaven. Udbuddet er derfor annulleret, og Økonomi- og Ressourceforvaltningen har derfor valgt at opsigte aftalen med Deloitte.

På baggrund af dialog med tilbudsgiverne og andre kommuner, har Økonomi- og Ressourceforvaltningen valgt at indgå en aftale med Lundgreen's Capital. De skal udarbejde nyt tilbudsmateriale og gennemføre en tilbudsproces om valg af leverandør af bankforretning samt kapitalforvaltning.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at revideret proces for udbud af bankforretning og kapitalforvaltning godkendes, og
2. at direktionen bemyndiges til at træffe den endelige beslutning om valg af bankforretning og kapitalforvaltningsaftaler.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommunes bankforretning varetages i dag af Danske Bank. Den nuværende aftale er tilbage fra 1998, hvor løbende justeringer og tilkøb igennem årene har sikret en optimal bankforretning med nutidige løsninger. På baggrund af sag om hvidvask i Danske Bank og den politiske bevågenhed om eventuelle brud på dansk og international lovgivning samt danske værdier og normer, besluttede Kommunalbestyrelsen medio 2019, at kommunen skulle indhente tilbud fra 3 udvalgte tilbudsgivere til valg af ny leverandør af bankforretning.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indgik derfor en aftale med Deloitte om at gennemføre tilbudsindhentningen. Udbudsmaterialet blev udsendt i november, men desværre ønskede ingen af de tre tilbudsgivere at afgive tilbud på opgaven. Udbuddet er derfor annulleret, og Økonomi- og Ressourceforvaltningen har derfor valgt at opsigte aftalen med Deloitte.

På baggrund af dialog med tilbudsgiverne og andre kommuner har Økonomi- og Ressourceforvaltningen valgt at indgå en aftale med Lundgreen's Capital, med henblik på rådgivning om og gennemførelse af udbud af kommunens bankforretning.

Lundgreen's Capital har også erfaring med udbud af kapitalforvaltning. Den nuværende kontrakt om kapitalforvaltning udløber ved udgangen af 2020, dog med mulighed for forlængelse. Økonomi- og Ressourceforvaltningen har vurderet, at det økonomisk vil være fordelagtigt at udbyde kommunens kapitalforvaltning i forlængelse af udbud af kommunens bankforretning, som en del af samarbejdet med Lundgreen's Capital.

Kommunens kapitalforvaltning varetages i dag af Sydbank og Jyske bank, som ved kontraktstart fik tildelt 250 mio. kr. hver til forvaltning. Begge kapitalforvaltere har samlet set været tilfredsstillende samarbejdspartnere for Brøndby Kommune.

Tilbudsmateriale i forbindelse med de daglige bankforretning vil i hovedtræk omfatte:

- - bankkonti – ind-/udbetalinger
 - udbetaling til udlandet
 - kassekredit
 - likviditetsstyring
 - systemadministration - rettigheder/fuldmagter
 - administration af MasterCard

Omkostningerne forbundet med kommunens bankforretning er primært relateret til negative renter af indestående samt evt. træk på kassekredit. Samlede omkostninger pr. år udgør ca. 900.000 kr. Kassekredit i den nuværende aftale er 100 mio. kr. Størrelse og længde på kommunens kassekredit vil have en økonomisk betydning for prisen på bankforretning, derfor vil Økonomi- og Ressourceforvaltningen analysere og vurdere dette nærmere, i forbindelse med gennemarbejdelse af tilbudsmateriale med Lundgreen's Capital.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen vil i tæt samarbejde med Lundgreen's Capital udarbejde nyt tilbudsmateriale både vedrørende de daglige bankforretninger samt kapitalforvaltningen, hvorefter endeligt tilbudsmateriale offentliggøres. Med assistance fra Lundgreen's Capital forventes opstart af ny bankaftale den 1. oktober 2020 og opstart af nye kapitalforvaltningsaftaler den 1. januar 2021.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen foreslår, at direktionen træffer den endelige beslutning om valg af bankforretning og kapitalforvaltningsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med assistance fra Lundgreen's Capital udgør ca. 117.500 kr. Udgiften afholdes inden for eksisterende budget.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 684: Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning AAB afd. 53 samt bemyndigelse til borgmesteren

23000072020-73082237763505

Resume

Efter forhandling med boligorganisationen AAB forelægges udkast til aftale om fleksibel udlejning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Aftalen følger i al væsentlighed det forhandlingsudspil, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det foreslås herudover, at Borgmesteren bemyndiges til at indgå tilsvarende aftaler med de boligorganisationer, der har tiltrådt kommunens udspil.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at aftale om fleksibel udlejning med AAB, omfattende organisationens afd. 53, godkendes,
2. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå tilsvarende aftaler med de øvrige boligorganisationer i kommunen, og
3. at Borgmesteren endvidere bemyndiges til at indgå aftale med Brøndby Boligselskab om 100 % kommunal anvisning i afd. 607 Hallingparken.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere drøftelser om fleksibel udlejning er der på styringsdialogmødet med AAB forhandlet om en aftale om fleksibel udlejning i organisationens afd. 53, beliggende Brøndby Nord Vej. AAB har som udgangspunkt tiltrådt de kriterier, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og der er på den baggrund udarbejdet vedhæftede udkast til aftale. For så vidt angår kriteriet om fortrinsret for børnefamilier til store lejligheder skal bemærkes, at boligorganisationen generelt har vedtaget ikke at ville give en sådan fortrinsret. Aftalen løber i 4 år fra den 1. januar 2020 og skal evalueres hvert år på styringsdialogen. Aftaleudkastet skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse primo april. Som det fremgår af aftaleudkastet, fastholdes kriteriet om fuldtidsbeskæftigelse med min. 30 timer pr. uge, idet der er indbygget en særlig klausul om, at AAB ved tvivl om ansættelsens omfang kan kontakte Brøndby Kommune for en endelig afklaring.

Såfremt Kommunalbestyrelsen kan tiltræde den foreliggende aftale, foreslås det, at Borgmesteren gives bemyndigelse til at indgå tilsvarende aftaler med de øvrige boligorganisationer, der har erklæret sig indforståede med de udmeldte kriterier. På nuværende tidspunkt har alene Tranemosegård og Brøndbyernes Andelsboligforening oplyst, at de ikke vil indgå aftale med kommunen om fleksibel udlejning. Hvad angår fortrinsret for børnefamilier til store lejligheder foreslås det, at dette indskrives i aftalerne som en option for de enkelte afdelinger, med mindre boligorganisationen (som AAB) på forhånd har tilkendegivet ikke at ville tiltræde dette punkt.

Hvad angår Brøndby Boligselskab skal aftalen suppleres med en bestemmelse om 100 % kommunal anvisning i afd. 607 Hallingparken. Boligorganisationen har som udgangspunkt udmeldt, at den ønsker 100 % kommunal anvisning i alle afdelinger i Brøndby Strand parkerne. Forvaltningen er imidlertid af den opfattelse, at den kommunale anvisning bør begrænses til den afdeling, der umiddelbart kan være i fare for at komme på ghattolisten. Hvis Brøndby Boligselskab på den baggrund ændrer indstilling til omfanget af kommunal anvisning, vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen på ny. Der vil endvidere blive forelagt sag om, hvilke kriterier der fremover skal anvendes ved den kommunale anvisning i afdeling 607.

Boligorganisationen Tranemosegård har meldt tilbage til kommunen, at man for så vidt angår afd. 13, Silergården, kun ønsker 50 % kommunal anvisning på nærmere angivne vilkår og ingen fleksibel udlejning i øvrige afdelinger. Forvaltningen vurderer, at Tranemosegårds forslag ikke vil opnå den ønskede effekt i en afdeling, der også er i fare for at komme på ghattolisten. Da der i øvrigt ikke er lovgivningsmæssige muligheder for at kræve en større kommunal anvisningsandel i afdelingen, er det forvaltningens opfattelse, at kommunen bør tage Tranemosegårds udmelding til efterretning og ikke indgå i yderligere dialog med boligorganisationen.

Økonomiske konsekvenser

Aftaler om fleksibel udlejning medfører ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. For så vidt angår øget kommunal anvisning kan en sådan aftale medføre øgede udgifter til tomgangsleje og tab ved fraflytninger, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2020 og overslagsår.

Beslutning

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

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning AAB version 2

Punkt 685: Beslutning om bemyndigelse for borgmesteren til at meddele henstand til erhvervslejere

23000072020-83112238160276

Resume

Som følge af udbruddet af Covid-19 er flere typer virksomheder ramt af restriktioner på deres virksomhed, idet de enten skal holde lukket eller skal begrænse antallet af kunder. Flere af kommunens erhvervslejere vil være omfattet af restriktionerne, og de vil derfor imødesee økonomiske udfordringer af forskellig grad.

Det foreslås derfor, at Borgmesteren meddeles bemyndigelse til - efter anmodning fra virksomhederne - at give henstand med husleje frem til 1. juli 2020, men med mulighed for forlængelse, såfremt situationen tilsiger det. Bemyndigelsen gives på nærmere angivne vilkår, herunder at behovet for nedbringelse af de faste udgifter i virksomheden er belyst tilstrækkeligt, og at de statslige kompensationsordninger på området benyttes af virksomheden.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik, Jura og Kommunikation indstiller,

1. at Borgmesteren bemyndiges til at meddele henstand med huslejebetaling frem til 1. juli 2020 for visse af kommunens erhvervslejemål, og
2. at bemyndigelsen gives på de i sagsfremstillingen nævnte forudsætninger.

Sagsfremstilling

Som følge af udbruddet af Covid-19 er flere typer erhvervsvirksomheder pålagt restriktioner i forbindelse med udøvelsen af deres bedrift, herunder restauranter mv. Disse restriktioner vil i de fleste tilfælde umuliggøre fortsat drift. Det må endvidere formodes, at de pågældende virksomheder allerede inden restriktionernes ikrafttræden har mærket en voldsom nedgang i omsætningen.

Brøndby Kommune er i den situation, at vi lejer lokaler ud til den type erhvervsvirksomheder. Der er tale om følgende virksomheder:

- Kirkebjerg Selskabslokaler / Hanne Ejstrud
- Engtoftegård / Engtoftegård ApS
- Restaurant Albatrossen / Brøndby Havn I/S

Hertil kommer udlejning til følgende virksomheder, som måske vil blive ramt af restriktioner eller på anden måde vil blive forhindret i at fortsætte normal drift:

- Henckell Dans v/ Kitty og Per Henckell
- Ishuset Mandalay / Premier Is
- Annettes Hundeskole og Hundeklubben Positiv Indlæring, begge Lagesminde Alle.

Med henblik på at imødekomme virksomhedernes problemstillinger foreslås det, at Borgmesteren bemyndiges til at indgå ordninger om henstand med lejebetalingen i de pågældende lejemål. I første omgang gives bemyndigelse til at give henstand til 1. juli 2020, men afhængig af situationens udvikling vil bemyndigelsen kunne forlænges.

Bemyndigelsen gives på vilkår af, at virksomhederne selv retter henvendelse til kommunen og sandsynliggør behovet for nedbringelse af de faste udgifter i virksomheden. Det er endvidere en forudsætning, at virksomhederne ansøger om støtte fra de statslige kompensationsordninger. Henstanden vil blive givet med respekt for konkrete kontraktbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Eventuel henstand vil medføre en forringelse af kommunens likviditet i den givne periode. Forringelsen vil dog være af underordnet karakter.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 686: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Køb af Turpinsvej 2

23000072020-65172116996457

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”013405 Køb af ejendommen Turpinsvej 2” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 godkendt et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til køb af Turpinsvej 2.

Ejendommen er købt pr. 1. september 2019, og der er i den forbindelse indgået lejekontrakter med læger og tandlæger i huset. Overskridelsen af bevillingen skyldes refusionssaldoen i sælgers favør.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "Køb af Turpinsvej 2"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
5.000.000	5.161.883	-161.883	-3,3 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 687: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom

23000072020-65154239616953

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Økonomi- og Ressourceforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”013400 Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom” til godkendelse, idet anlægsarbejdet både beløber sig til mere end 2 mio. kr. og afviger 17,4 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi- og Ressourceforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På grund af konstateret olieforurening er ejendom tilbagekøbt af Brøndby Kommune. Ejendommen er herefter nedrevet, og grunden er oprenset. Efterfølgende er den ryddede grund udbudt til salg via ejendomsmægler, og grunden er afhændet.

Kommunalbestyrelsen har godkendt et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. i udgifter og 2,3 mio. kr. indtægter til tilbagekøb af Midlergårdsvej 54.

Grundet en lavere salgspris på grunden end forudsat i mæglervurderingen har kommunen fået mindre indtægter på 0,4 mio. kr. Nedrivning og oprensning er blevet billigere end forudsat, idet mindreudgiften udgør 0,241 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt "Tilbagekøb af Midlergårdsvej 54"

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
Bevilget d. 19.04.2017 22.08.2018			
3.400.000 (Ugift)	3.158.089	241.910	7,0 %
-2.300.000 (Indtægt)	-1.900.000	-400.000	17,4 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 688: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til energirenovering 2019

23000072020-71104003936574

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”013170 Pulje til energirenovering 2019” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr., og anlægsregnskabet afviger 29 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 0,872 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 pkt. 330 godkendt en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Pulje til energirenovering i 2019.

Der er et samlet forbrug på 2,1 mio. kr., som er brugt på anden del af varmeprojektet på Rådhuset, udskiftning af cirkulationspumper på en række ejendomme, udbedring af fejl og mangler på en række varmecentraler og CTS-anlæg. Derudover er der igangsat konvertering af CTS-anlægget til ny IQ-server.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes, at konverteringen af CTS-anlægget blev forsinket og først gennemføres endeligt i første halvår 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 013170.19

Anlægsarbejder	Regnskab	Anlægsbevilling	Diff.	Afvigelse i pct.
Energioptimering af tekniske anlæg	1.366.719			
Energistyring og registrering	351.337			
Energimærker etape 2	20.320			
Udbedring af fejl og mangler på kommunens varme centraler	389.718			
I alt	2.128.094	3.000.000	871.906	29%

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 689: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til bygningsvedligehold 2019

23000072020-71122300973783

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”013370 Pulje til bygningsvedligehold 2019” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr. og anlægsregnskabet afviger 37 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 7,702 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 pkt. 330 godkendt en anlægsbevilling på 19,920 mio. kr. til Pulje til bygningsvedligehold. Kommunalbestyrelsen godkendte en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. den 11. september 2019 og en tillægsbevilling på 1,635 mio. kr. den 9 oktober 2019. Projektets samlede anlægsbevilling udgør således 20,555 mio. kr.

Midlerne er brugt til renovering på skoler, daginstitutioner, kulturhuse og lignende, hvor dette var vurderet som mest nødvendigt ud fra en helhedsbetragtning.

Der er et merforbrug på 7,702 mio. kr., som skyldes at en række andre projekter i investeringsoversigten blev forsinkede på grund af høje priser efter udbud, planmæssige udfordringer og lignende, og for ikke at efterlade et stort råderum i forhold til anlægsrammen blev en række allerede planlagte og nødvendige projekter og vedligeholdelsesaktiviteter fremrykket og igangsat. På den konto blev der ultimo 2019 gennemført tagrenoveringer på Brøndby Strand og Brøndbyvester Skole.

Derudover blev følgende projekter gennemført i 2019:

- En række større renoveringer på skoler, herunder etablering af pavilloner på Brøndbyøster skole, ny legeplads til indskolingsbørnene på Brøndbyøster skole, udskiftning af markiser på Brøndbyvester skole Krogagervej, ombygning og flytning af musikskolen, etablering af en glasgang mellem musikskolen og ungdomsskolen
- En række større renoveringer i børnehaver, herunder nyt tag til Børnehuset Påfuglen, nyt tag til liggehal i Lille Kærdammen, renovering af toiletter i Børnehuset Højstensgård, renovering af tag på Børnehuset Brøndbygård, udskiftning af vinduer og nyt gulv i Børnehuset Stolpebo, udskiftning af tag på to længer på Børnehuset Pilegården, udskiftning af tag på Børnehuset Hyldebakkegård
- Maling af div. bygninger samt lakering af gulve i sportshaller
- En række akut opståede opgaver herunder VVS og elinstallationer i Børnehuset Kærdammen, Børnehuset Hvidtjørnen, Børnehuset Myretuen, udskiftning af nedslidte elevator i Kulturhuset Brønden

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 013370.19

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
20.555.000	28.257.204	-7.702.204	-37%

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over anlægsarbejder

Punkt 690: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Pulje til trafik og grønne område 2019

23000072020-71131928657741

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt ”223170 Pulje til trafik og grønne område 2019” til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr. og anlægsregnskabet afviger 21,2 pct. fra bevillingen.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 2,764 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 pkt. 330 godkendt en anlægsbevilling på 13,238 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,197 mio. kr. til Pulje til trafik og grønne område.

Midlerne er brugt til arbejder med vedligehold og forbedringer af kommunens veje, stier, fortove og grønne områder, vedligehold og udskiftning af asfaltslidlag, vedligehold og udskiftning af trafiksignaler, vejbelysning, vejafvanding med stikledninger og rendestensbrøde samt mindre arbejder i forhold til trafiksikkerhed. Desuden er midlerne brugt til udskiftning af biler i kommunens fælles bilpark.

Der er et mindreforbrug på 2.764 mio. kr., som primært skyldes at arbejdet med både Trafikhandlingsplanen og skolernes tryghedsanalyse trak ud, og at anlægsarbejdet med etablering af parkeringspladser i Den Grønne Kile blev ramt af vejrlig, så dele af projektet først kan gennemføres i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. 223170.19

Anlægsarbejder	Regnskab	Anlægsbevilling	Diff.	Afvigelse i pct.
Stikledninger og rendestensbrønde	553.597			
Trafiksignaler	523.195			
Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv.	256.386 (U) -146.274 (I)			
Modernisering af vejbelysning	1.567.185			
Vejvedligehold	5.142.497			
Supercykelsti Roskildevejruen	7.943			
Den Grønne Kile, parkering	1.034.386			
Anskaffelse af biler	1.119.358			

Trafikal tryghedsanalyse hos skolerne	92.249			
Registrering af data for vej og vejafvanding	126.223			
I alt	10.423.018 (U) -146.274 (I)	13.238.000 (U) -197.000 (I)	2.814.982 (U) -50.726 (I)	21,2

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 691: Beslutning om ændring af regulativ for husholdningsaffald

23000072020-51090504421900

Resume

Teknik og Miljøforvaltningen fremlægger forslag til ændringer af regulativ for husholdningsaffald til godkendelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger. Ændringerne er som følge af, at frivilligheden ved sortering af madaffald for borgere i etageejendomme ophører ved årsskiftet og at ejerskab af papir- og glaskuber overgår til boligselskaberne. Der er desuden en række konsekvensrettelser og øvrige små formuleringsmæssige ændringer.

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

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede i sit møde den 18. marts 2020 at godkende det vedlagte Regulativ for husholdningsaffald.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at ændringer i regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. maj 2014 det nuværende regulativ for husholdningsaffald. I forbindelse med at fristen for at starte sortering af madaffald nærmer sig for de etageejendomme, der endnu ikke er startet, skal regulativet rettes til, så fristen fremgår.

De enkelte ændringer er beskrevet nedenfor. Selve regulativet er vedlagt i bilag 1

Indholdsmæssige ændringer

Ordning for dagrenovation - Frist for sortering af madaffald i 2020

Borgere i etageejendomme har indtil nu kunne vente med at sortere dagrenovation i madaffald og restaffald. Udgangen af i år er sidste frist før alle borgere skal sortere madaffald til genanvendelse. § 9 Ordning for dagrenovation er derfor ændret, så kravet om sortering omfatter alle borgere og grundejere i kommunen senest den 31. december 2020. Ændringerne fremgår af § 9.3 Beskrivelse af ordningen, jf. bilag 1.

Ordning for papir- og glasaffald - Ejerskab over kuber overgår til boligselskaber

Brøndby Kommune har hidtil købt og vedligeholdt beholdere til indsamling af papir og glas, hvilket primært vil sige kuber. Fremover skal boligselskaberne selv stå for indkøb og vedligehold af disse beholdere. De eksisterende kuber vil blive overdraget til boligselskaberne i det omfang, de ønsker det. Alternativt skal boligselskaberne selv købe nye beholdere til papir- og glasindsamling.

I forbindelse med at boligselskaberne har indført affaldssortering, har de selv købt beholdere til såvel papir, glas, metal, plast, pap, madaffald og restaffald. Der er således tale om ensretning i forhold til de øvrige ordninger for øvrige genanvendelige materialer.

Ændringerne fremgår af § 10.4 Beholdere og § 12.4 Beholdere i papir- og glasordningerne, jf. bilag 1.

Konsekvensrettelser uden indholdsmæssig betydning

Det nuværende regulativ for husholdningsaffald er delt op, så hver affaldsordning er beskrevet for henholdsvis etageejendomme og enfamiliehuse (i praksis delt op i § Xa og § Xb). Af tekniske årsager giver det ikke længere mening at dele paragrafferne op på denne måde. I udkastet til det ændrede regulativ er de to borgergrupper derfor slået sammen. De forskelle der er mellem ordninger for etageejendomme og ordninger for enfamiliehuse er i stedet præciseret i teksterne under hver paragraf. Der er ligeledes en række konsekvensrettelser, så paragrafferne fremstår ens for de forskellige affaldstyper, dér hvor forholdene for afhentning af affaldet er ens.

Disse ændringer har ingen indholdsmæssig betydning, men er alene en redaktionel ændring, så reglerne fremstår mere enslydende.

Smårettelser uden indholdsmæssig betydning

Forvaltningen foreslår endeligt en række formuleringsmæssige ændringer, der heller ingen betydning har for indholdet. Vi har herunder forsøgt at gøre sproget mere læsevenligt, men i en lang række af paragrafferne, er formuleringerne bundne. Vi har derfor været begrænset til de felter, hvor vi selv kan formulere teksterne.

Tidsplan for regulativændringer

I henhold til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. skal regulativforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger, inden det kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Tidsplanen ser derfor ud som nedenfor.

HANDLING	MAR	APR	MAJ	JUN
Regulativudkast til første behandling i TMU	X			
Regulativudkast til godkendelse i ØU og KB		X		
Offentlig høring i 4 uger				
Anden behandling af regulativ i TMU			X	
Endeligt regulativ til godkendelse i ØU og KB				X
Offentliggørelse. Regulativ træder i kraft 1. juli 2020				X

Behandling på Teknik- og Miljøudvalget, den 18-03-2020:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler det vedlagte Regulativ for husholdningsaffald til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til regulativændring vil medføre en begrænset økonomisk betydning for kommunen, da indkøb og vedligeholdelse af beholdere til indsamling af papir og glas bliver overdraget til boligselskaberne. Dette får ikke takstmæssige konsekvenser.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1. Endeligt udkast til regulativ for husholdningsaffald

Punkt 692: Beslutning om mulig hjemtagning af affaldsindsamling fra husholdninger og institutioner

23000072020-83170907326856

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden temamødet i Kommunalbestyrelsen den 21. januar i år arbejdet videre med analysen af konsekvenserne ved de tre affaldsløsninger:

- hjemtagning af affaldsindsamlingen fra husholdninger og institutioner kontra
- udbud af samme samt
- forskellige modeller for et fælleskommunalt samarbejde.

Analysen viser, at der ikke er nogen klar økonomisk forskel imellem de forskellige modeller. Fokus i beslutningen bør derfor i højere grad være på andre parametre. Ud fra meldingerne på temamødet samt forvaltningens erfaringer med affaldsindsamlingen er vigtige parametre driftssikkerhed, service, fleksibilitet og nærhed ved etablering af nye affaldsløsninger.

Sideløbende er Vestforbrænding gået i gang med at undersøge om der er interesse for at etablere et tilbud om fælles affaldsindsamling for de kommuner, der måtte ønske det. Resultatet af denne proces kommer dog for sent til, at forvaltningen mener, det er et realistisk alternativ.

På baggrund af analysen vurderer forvaltningen, at en hjemtagning bedst opfylder de parametre, der er i fokus. Forvaltningen anbefaler derfor, at Brøndby Kommune skal hjemtage hele opgaven med indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner. Forvaltningen vil desuden arbejde for, at hjemtagningen kan foregå i samarbejde med andre kommuner om for eksempel materiel.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at hjemtage indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner, og
2. at opsigte fællesordning med Vestforbrænding om tømning af kuber og nedgravede beholdere.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøforvaltningen har siden efteråret undersøgt muligheder, fordele og ulemper ved udbud af affaldsindsamlingen fra husholdninger og kommunale institutioner kontra hjemtagning. De forskellige modeller blev præsenteret på temamødet med Kommunalbestyrelsen den 21. januar i år. Herefter har vi desuden analyseret forskellige modeller for fælleskommunale samarbejder.

På temamødet drøftede Kommunalbestyrelsen, hvilke værdier der er vigtige i den fremtidige affaldsindsamling. Der blev ikke indstillet nogen samlet prioritering, men fælles for diskussionerne var at sikker drift, service og miljø var de vigtigste værdier. På baggrund af den politiske drøftelse og ud fra forvaltningens erfaringer med affaldsdriften peger forvaltningen på følgende parametre som de vigtigste i valget af den fremtidige affaldsindsamling:

- Driftssikkerhed (tømning til tiden og tømning i det hele taget).
- Service (skraldemændens tilgang til arbejdet og attitude over for borgere).
- Nærhed (til skraldemændene og derigennem også til borgerne).
- Fleksibilitet (i ændringer af og udvikling i drift og affaldsordninger)

- Miljø og klima (både i sammenhæng med bedre sortering hos borgerne og med færre miljø- og klimapåvirkninger fra driften).

Hvordan har vi analyseret ?

I samarbejde med COWI har Teknik- og Miljøforvaltningen analyseret en række forskellige scenarier for indsamling af affald. Resultatet er beskrevet i en rapport, som sammenstiller udbud og forskellige scenarier for hjemtagning og et senere tillæg om fælleskommunale samarbejder. Vedlagt i bilag 1a og 1b.

Analysen viser, at der ikke er nogen af løsningerne, som med sikkerhed kan siges at være billigere end andre. COWI konkluderer derfor, at en diskussion af hjemtagning i høj grad bør dreje sig om kvaliteten i den leverede service og fleksibiliteten i ordningen, frem for omkostningerne.

Forvaltningen har fået Remondis og en anden stor privat renovatør, Urbaser, til at kommentere rapport og tillæg fra COWI. Deres svar er vedlagt i bilag 2a, 2b og 2c. Den væsentligste kommentar fra både Remondis og Urbaser er, at besparelsen ved hjemtagning, som COWI's beregninger viser, er for høj. Derfor regner forvaltningen heller ikke med en økonomisk besparelse ved hjemtagning.

Analysen viser endvidere, at omkostningerne ved den nuværende fællesordning med Vestforbrænding om tømning af kuber og nedgravede beholdere er uforholdsmæssigt dyr og ligger væsentligt over det, en tilsvarende indsamling kan klares ved, hvad enten det er gennem udbud eller ved hjemtagning.

Udvælgelse af modeller

Analysen rummer en række variationer af modeller for indsamling af affald. Forvaltningen har på baggrund af analysen udvalgt tre relevante hovedalternativer (rækkefølgen er ikke-prioriteret):

1. Udbud af hele indsamlingsordningen inkl. nedgravede beholdere og kuber samlet under én kontrakt
2. Hjemtagning af hele indsamlingsordningen inkl. nedgravede beholdere og kuber
3. Hjemtagning i fælleskommunalt samarbejde.

Der er nogle varianter, der ikke er beskrevet i nærværende indstilling. De er taget med i analysen for at se, hvilken effekt det har på priserne at kombinere nogle af scenarierne og for at kunne vurdere små og store fælleskommunale samarbejder særskilt. Variationerne er beskrevet i rapport og tillæg.

Beskrivelse af de tre hovedalternativer

Udbud

Udbud af hele affaldsindsamlingen er en kendt løsning. Ved udbud kan kommunen normalt opnå en større driftssikkerhed i tømning til tiden, blandt andet ved bilnedbrud og sygdom. Der er ingen investeringsbehov, og renovatørens enhedspriser på de forskellige typer tømninger giver en stor gennemsnitlighed på økonomien i ordningerne. På miljø- og klimasiden ligger udbud ens med hjemtagning.

De største udfordringer ved udbud er dels, usikkerheden ved den samlede drift, altså at kontrakten kan opsiges af renovatøren som der er set flere eksempler på. Dels at opnå den ønskede nærhed og service over for borgerne og kommunens administration. Dette er vanskeligt, når kommunen ikke har den direkte indflydelse på skraldemændenes arbejde. Flexibiliteten i et udbud vurderes at være sværere end ved hjemtagning, da større ændringer kan blive meget dyre for kommunen.

Der er i dag kun få virksomheder, der kan løse opgaven med at indsamle kommunalt affald, med den kompleksitet der er kommet i ordningerne, krav om specialbiler mv. Derfor forventer COWI, at der vil komme meget få bud og højere priser på opgaven. Erfaringer fra andre kommuner, viser en stigning på gennemsnitligt 26 % på prisen for at tømme affaldsbeholdere. Med den højere pris formodes dog også, at der følger en øget kvalitet i opgaveudførelsen.

Hjemtagning

Ved hjemtagning vil Brøndby Kommune selv stå for hele driften. I analysen vurderes det, at hjemtagning giver en større sikkerhed for stabilitet (ingen kontrakt, der kan opsiges) og service. Service kan for eksempel være, at skraldemanden kan tage hånd om mindre problemer i forbindelse med tømninger og udføre supplerende arbejde i forbindelse med kampagner. Service kan også være, at skraldemanden fungerer som en slags affaldsambassadør over for borgerne med tilstrækkelig viden om og en positiv tilgang til affaldssortering. Flexibiliteten i udvikling af ordninger vil være bedre end ved udbud. Dog vil nogle typer ændringer være begrænset af den overskudskapacitet der måtte være i bilparken.

De to største udfordringer ved hjemtagning er dels opstarten med at opbygge en bæredygtig organisering af indsamlingen i kommuneregiet og dels sårbarheden ved at være en lille organisation. Det er dog udfordringer, som COWI vurderer, kan mindskes. Dels ved at trække på andre kommuners erfaringer og dels ved at etablere et samarbejde med andre kommuner eller med en privat renovatør om udlån af materiel ved spidsbelastninger, fælles reservebiler eller lignende.

Fælleskommunalt samarbejde

Fordele og ulemper ved fælleskommunalt samarbejde i et selskab er langt hen af vejen de samme som for hjemtagning. Dog vil der være en større vognpark og større adgang til afløsere, hvilket kan give en større stabilitet. Omvendt vil det være sværere at arbejde med serviceniveau og renovationsfolkernes tilgang til arbejdet samt større udvikling af ordninger (flexibilitet), da flere kommuner skal enes. Der vil også skulle bruges mere tid på administration af vedtægtsforhold.

Teknik- og Miljøforvaltningen har orienteret sig om muligheden for at lave et fælleskommunalt samarbejde med vores nabokommuner. De adspurgte kommuner, herunder Vallensbæk, har p.t. ikke noget ønske om et sådan samarbejde.

Vestforbrændings bestyrelse har på deres møde den 18. marts 2020 besluttet at undersøge, om der er interesse for at samarbejde om hjemtagning af indsamling af affald i fælleskommunalt regi. Udkast til en model for samarbejde forelægges dog først til godkendelse på bestyrelsesmøde i september 2020. Vestforbrænding vurderer dog, at de vil kunne være klar til at starte affaldsindsamling i Brøndby, når vores kontrakt udløber (i starten med brugt materiel). Selvfølgelig under forudsætning af, at bestyrelsen til september beslutter at gå videre med etablering af et fælleskommunalt samarbejde i Vestforbrænding-regi. Vi kender ikke prisen på en løsning med Vestforbrænding. En beskrivelse af hvilke muligheder der er med Vestforbrændings løsning er vedlagt i bilag 3.

Tidsplan for de tre hovedalternativer

Den videre proces for de tre hovedalternativer følger nedenstående overordnede tidsplan, baseret på COWIs vurderinger. Det er forskellige processer afhængig af model.

	Hjemtagning	Udbud	Vestforbrænding (VF)
15. april	Beslutning i Brøndby Kommunalbestyrelse om fremtidig model		
April-maj	Udbudsmateriale til renovationsbiler udarbejdes.	Udbudsmateriale til udbud af affaldsindsamling udarbejdes.	VF har bilaterale konsultationer med relevante kommuner.
Juni	Beslutning i Brøndby Kommunalbestyrelse om grundelementer i den fremtidige affaldsindsamling, f.eks. miljøprofil.		
Juni-august	Udbudsmateriale til renovationsbiler færdiggøres.	Udbudsmateriale til udbud af affaldsindsamling færdiggøres.	
August	Udbudsmateriale offentliggøres. Aktiviteter for	Udbudsmateriale offentliggøres.	Organisering af tilbuddet afstemt efter, hvor i processen

	mandskabsfaciliteter startes.		de forskellige kommuner er.
September	Kontrakt indgås med levering april 2022.*	Kontrakt indgås mhp. start 31-05-2022.*	Beslutning i VF's bestyrelse om model for affaldsindsamling via VF.
2021 – maj 2022	Organisatoriske, mandskabs- og facilitetsmæssige samt tekniske opgaver inden opstart 31-05-2022.	Overdragelse af opgaver hos nuværende renovatør til ny renovatør.	Udvikling og etablering af model for affaldsindsamling.
31. maj 2022	Opstart af affaldsindsamling.	Opstart af affaldsindsamling.	VF's bud p.t. er, at de kan være klar til affaldsindsamling på dette tidspunkt.

* Der er minimum 18 måneders leveringstid på renovationsbiler.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering

Forvaltningen mener, at en hjemtagning giver gode muligheder for at få den ønskede service og nærhed i affaldsindsamlingen, ligesom det vil være lettere at afprøve nye teknologier og implementere nye løsninger. Udfordringerne ved at opbygge en bæredygtig organisering af indsamlingen i kommuneregion og sårbarheden ved at være en lille organisation, mener forvaltningen, kan imødegås ved at etablere samarbejde med tætliggende kommuner eller med en privat renovatør.

Udbud af hele affaldsindsamlingen er mere "kendt land" for forvaltningen. Der kan være en større sikkerhed ved at have en stor aktør bag indsamlingen, blandt andet ved bilnedbrud og sygdom. Dog er det forvaltningens erfaring, at selv en stor renovatør som Remondis kan have problemer med at skaffe reservebiler og mandskab i tilspidsede perioder. De største udfordringer er servicen, nærheden til borgerne samt levering af en stabil ydelse, hvor forvaltningen ikke har den direkte indflydelse på skraldemændenes arbejde. Det kan muligvis forbedres gennem et endnu bedre kontraktgrundlag. Den nuværende kontrakt mellem Brøndby Kommune og Remondis er dog meget detaljeret allerede. Desuden jo mere detaljeret kontrakten er, jo mindre fleksibilitet vil der være i aftalegrundlaget til udvikling og ændringer i ordningerne.

Forvaltningen vurderer, at et fælleskommunalt samarbejde via selskabsdannelse ikke er en reel mulighed for nuværende, da ingen kommuner i nærheden har tilkendegivet en umiddelbar interesse. Dog har nogle kommuner tilkendegivet en interesse i at indgå samarbejder ved spidsbelastninger. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med et sådan samarbejde, hvis det besluttes at hjemtage opgaven.

Hvis Brøndby Kommune på sigt vælger at indgå i et fælleskommunalt samarbejde via selskabsdannelse, anbefaler forvaltningen, at et sådan samarbejde bliver med én eller højst to kommuner. Når affaldsindsamlingen ligger i et selskab, har Brøndby Kommune ikke direkte indflydelse på serviceniveau i samme grad som ved en hjemtagning til Brøndby. Jo flere kommuner der deltager i et sådan selskab, jo sværere kan indflydelsen blive, da mange kommuner skal være enige.

Det samme forhold med manglende nærhed gør sig gældende i en tværkommunal samarbejdsmodel med Vestforbrænding. Som det ses af tidsplanen ovenfor ligger Vestforbrændings afklaring af en løsning desuden for sent i forhold til at et udbud skal igangsættes i august, så vi kan være klar med en ny løsning, når kontrakten med Remondis ophører. Selvom Vestforbrænding mener at kunne være klar med en løsning ved kontraktophør, ved vi først til september om der overhovedet bliver en løsning. Der er derfor en tidsmæssig udfordring og en risiko ved at arbejde med Vestforbrændings løsning.

Samlet vurdering

På baggrund af analysen og den politiske drøftelse anbefaler forvaltningen en hjemtagning. Det er vores vurdering, at denne løsning bedst tilgodeser ønsket om driftssikkerhed, fleksibilitet, service samt nærhed i affaldsindsamlingen. Hjemtagningen bør suppleres med et samarbejde omkring materiel med andre kommuner eller private aktører, så vidt det

er muligt for forvaltningen at etablere. Med en hjemtagning låser vi os ikke i forhold at indgå i et senere fælleskommunalt samarbejde, herunder en løsning med Vestforbrænding.

På baggrund af analysens konklusioner om pris på Vestforbrændings fællesordning for kuber og nedgravede beholdere anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen opsiger denne med virkning fra 2022. Dette gælder uanset, om Kommunalbestyrelsen beslutter sig for udbud eller hjemtagning.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke vedtager indstillingen om at hjemtage affaldsindsamlingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen i stedet arbejde videre med at sende opgaven i udbud.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Uanset hvilken model, der bliver valgt, forventer forvaltningen som nævnt, at omkostningerne for affaldsindsamling stiger med 20-30 %. Den afledte stigning på affaldstaksterne vil dog være mindre, da de også indeholder omkostninger til affaldsbehandling m.m.

Ved hjemtagning af affaldsindsamlingen vil der komme en ekstra udgift til at opbygge organiseringen omkring den nye opgave (dog ikke udgifter til mandskabsbygning, biler mv. der er indregnet i analysen). Denne udgift vil også være der ved at indgå i et fælleskommunalt selskab, forventeligt større end ved hjemtagning alene.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at opgaven sendes i udbud.

Notat fra forvaltningen tilknyttes sagen.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 30-03-2020 - 15:15

Gruppe F stemmer for, at indstillingerne anbefales.

Gruppe V stemmer for udbud af affaldsindsamlingen.

Gruppe O ønsker, at Forvaltningen uddyber omfanget af investeringer yderligere, inden der kan træffe en beslutning.

Gruppe A ønsker, at Forvaltningen uddyber en ordning i Vestforbrændings regi samt, ved en eventuel hjemtagelse, at omfanget af investeringer uddybes yderligere, inden der kan træffe en beslutning.

Bilag

Notat sendt til ØU 1.4.2020: materiale som supplement til TMUs beslutning om den fremtidige affaldsindsamling

Bilag 2b - Kommentarer fra Urbaser - Overordnede

Bilag 2c - Kommentarer fra Urbaser - Detaljerede

Bilag 2a - Kommentarer fra Remondis

Bilag 1a - Hjemtagning af affaldsindsamling - Rapport 07.11.2019

Bilag 1b - Tillægsnotat vedr. fælleskommunale løsninger - Rapport 04.03.2020

Bilag 3 - Notat om hjemtagning ved Vestforbrænding

Punkt 693: Orientering om stormflodsplan 2021 - vi starter en revision af planen

23000072020-36103553415795

Resume

Brøndby Kommune har en stormflodsplan som er en del af Klimaplan for Regn og Hav

<https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/>

Stormflodsplanen skal revideres hvert 6. år. Derfor går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at revidere stormflodsdelen af Klimaplan for Regn og Hav.

Da vand ikke kender til kommunegrænser, kalder det på samarbejde og koordination. Det betyder involvering af de netværk, der samarbejder om emnet og som kan bidrage til gode løsninger. Derfor vil Brøndby Kommune samarbejde med kommunerne, der er knyttet til Strandparken samt København, Taarnby og Dragør kommuner. Samarbejdskommunerne vil så vidt muligt opnå en beslutning om fælles sikringsniveau eller en beslutning om differentieret sikringsniveau, der tilgodeser de forskellige behov for beskyttelse. Dette sker på baggrund af nyt materiale fra Kystdirektoratet.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at have et udkast klar til politisk behandling i november/december 2020 med efterfølgende høring i 6 måneder.

Planen skal være endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen inden d. 22. oktober 2021.

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen går i gang med at revidere stormflodsplan.
2. at forvaltningen sammen med samarbejdskommunerne arbejder på at afklare et sikringsniveau, der tilgodeser de forskellige behov for beskyttelse.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har en stormflodsplan som er en del af Klimaplan for Regn og Hav.

Formålet med stormflodsplanen er at:

- Minimere skaderne i Brøndby ved stormflod
- Sikre samarbejde og synergi på tværs af kyststrækningen og nå til enighed om et sikringsniveau med udgangspunkt i kystdirektoratets nye analyser
- Sikre at Brøndbys sikringsniveau hænger realistisk sammen med samarbejdskommunernes sikringsniveau
- Overholde bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelse fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Stormflodsplanen skal revideres hvert 6. år. Derfor går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at revidere stormflodsdelen af Klimaplan for Regn og Hav.

Klimaplan for Regn og Hav sætter rammerne for kommunens arbejde med klimatilpasning. Vi vælger at fastholde planens vision, som stadig er at beskytte Brøndbys værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe synergier.

Da vand ikke kender til kommunegrænser, kalder det på samarbejde og koordination. Derfor samarbejder vi med:

- Kommunerne, der er knyttet til Strandparken
- København, Taarnby og Dragør kommuner

Derudover vil vi læne os op af resultater fra et partnerskab på tværs af Hovedstadsregionen, kommuner og andre samarbejdspartnere, kaldet "Klima på tværs" samt øvrige viden fra fx Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Kystdirektoratet leverer nyt materiale, der beskriver risikoen for oversvømmelse. Ud fra de nye oplysninger skal vi finde et passende sikringsniveau (fx højden af digerne i Strandparken og sikringsniveau af havnene langs kysten), så sandsynligheden for oversvømmelse bliver mindre. Samarbejdskommunerne vil så vidt muligt opnå en beslutning om fælles sikringsniveau eller en beslutning om differentieret sikringsniveau, der tilgodeser de forskellige behov for beskyttelse. Vi vurderer om det nye materiale vil give anledning til udskiftning af kort i den kommende plan.

Forvaltningen vil så vidt muligt benytte Kystdirektoratets skabelon til udarbejdelse af planen, og hvor det er muligt formulere fælles tekst med vores samarbejdskommuner. Skabelonen vil indgå som en del af vores digitale Klimaplan for regn og hav. For at sikre sammenhæng til Kommuneplan 2019 vil der blive indarbejdet et erosionskort i Klimaplan for regn og hav. Kortet viser hvilken erosion (slid og nedbrydning), der gør sig gældende på vores kyststrækning.

Stormflodsplanen skal i høring i 6 måneder jf. bestemmelse i bekendtgørelse nr. 894. I høringsperioden forventer forvaltningen at involvere borgerne og øvrige interessenter.

Stormflodsplanen skal være sendt til Kystdirektoratet senest d. 22. oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke før sikringsniveauet er fastsat og den øvrige handleplan er vedtaget.

Investeringer i kystsikring i forbindelse med digerne i Strandparken kan afholdes af I/S Strandparken. Dertil kommer de kystmæssige tiltag, der ikke er en del af I/S Strandparken.

I forbindelse med kystsikring skal de, der har gavn af sikringen mod havvandsstigning, selv være med til at betale. Dette er en større udredning (bidragsmodel) som vil indgå i stormflodsplanen. Kommunens andel vil herefter skulle indarbejdes i budgetlægningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 694: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus Kirkebjerg

23000072019-241163215560675

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2019 at sende forslag til lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i offentlig høring.

Den nye lokalplan 149 er næsten identisk med lokalplan 148, som blev vedtaget i 2017, med den væsentlige ændring at byggemuligheder og bebyggelsesprocenten er reduceret og kravet om p-pladser derfor samtidig er nedjusteret.

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Fra Glostrup kommune og G/F Priorparken. Begge høringssvar er af en mere generel karakter og meget lig høringssvar, der blev givet i forbindelse med den gældende lokalplan 148. Indsigelserne er vedlagt som bilag 1 til sagens behandling.

Forvaltningen anbefaler at de afgivne høringssvar ikke giver anledning til tilpasninger af det fremlagte planforslag og at lokalplanen derfor vedtages endeligt.

Lokalplan 149: <http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=205>

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager lokalplan 149

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 11 december 2019 at sende forslag til lokalplan 149 - Produktionshus og Eventhal Priorparken i offentlig høring.

Den nye lokalplan 149 er næsten identisk med lokalplan 148, som blev vedtaget i 2017, med den væsentlige ændring at byggemuligheder og bebyggelsesprocenten er reduceret og kravet om p-pladser derfor samtidig er nedjusteret.

Lokalplanen giver mulighed for tilbygninger til den eksisterende bebyggelse inden for anvendelsen erhverv, herunder kontor, lager, service og moderne produktionserhverv, fx TV- og musikproduktion samt publikumsrelateret erhverv. TV- og musikproduktion foregår i dag i den eksisterende bygning, som NKT (Nordiske Kabel- og Trådfabrikker) tidligere har brugt som højspændingslaboratorium.

Høring

Der har været afholdt høring i perioden 9 januar til 5 februar 2020. Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden, fra Glostrup kommune og G/F Priorparken. Begge høringssvar er af en mere generel karakter og lig høringssvar som blev afgivet i forbindelse med den gældende lokalplan 148, se bilag 1.

Glostrup Kommune har to kommentarer:

- *"Lokalplanen angiver, at der skal etableres en sti til Søndervangsvej i Glostrup Kommune. Glostrup Kommune ønsker ikke etablering af sti, idet det vil skabe p-problemer i Søndervangskvarteret."* Cykelstien er planlagt i amtets tid. Det giver god mening, at anlægge denne sti, da det vil gøre det lettere at komme fra Brøndbyøster Station og Glostrup Station til Priorparken og skaber en evt. ny adgang til Eventhallen. Derfor fastholdes muligheden for en sti i lokalplanen. Et eventuelt fremtidigt anlæg af stien vil skulle ske i samarbejde med Glostrup.
- *"En yderligere udbygning af Vibeholm/Priorparken vil belaste trafikken i krydset Hovedvejen/Tavleholmsvej i Glostrup Kommune, der i forvejen er meget belastet"*. Det er vurderet, at de aktiviteter der kan komme til at blive afholdt i Produktionshuset – Eventhallen kan finde sted med den nuværende vejkapacitet. I forlængelse af dette skal det samtidig bemærkes at den nye lokalplan reducerer byggemulighederne ifht. den gældende lokalplan 148.

G/F Priorarken har følgende kommentar:

- *"Anvendelsen og byggemulighederne som lokalplanen giver mulighed for, går længere end grundejerforeningens nuværende vedtægter giver mulighed for."*
-

Indledningsvis skal det bemærkes at en lokalplan som den nu gældende for området og den kommende, godt må være i strid med en lokal vedtægt for området. I forhold til vedtægter er der tale om et privatretsligt spørgsmål, hvor lokalplanlægningen ligger myndighedsmæssigt over dette. Derfor kan den lokale vedtægt ikke give eks. bredere anvendelsesrammer for et område end en lokalplan giver mulighed for.

Dertil skal bemærkes at den nye lokalplan ligger i forlængelse af Helhedsplanen for Priorparken og Vibeholm. Intentionen i Helhedsplanen er på sigt, at Priorparken & Vibeholm bliver omdannet til et attraktivt og levende erhvervsområde med en ny Priorparken Station som det naturlige omdrejningspunkt for udviklingen. Lokalplanen giver desuden reducerede byggemuligheder ifht. den tidligere gældende lokalplan 148.

Forvaltningen anbefaler at de afgivne høringssvar ikke giver anledning til tilpasninger af det fremlagte planforslag og at lokalplanen derfor vedtages endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen i sig selv giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Indkomne høringssvar

Punkt 695: Beslutning om navngivning af vejnettet i Kirkebjerg

23000072018-344143147994915

Resume

Omdannelsen af Kirkebjerg er igang og de første nye veje står for at skulle anlægges og dermed også navngives. Kommunalbestyrelsen har to gange behandlet sagen om vejnavne. Første gang besluttede man på sit møde den 13 marts 2019 at offentliggøre et forslag, der tog udgangspunkt i navnet Kirkebjerg på Facebook og kommunens hjemmeside, så offentligheden og grundejere fik mulighed for at komme med kommentarer eller helt nye forslag. Det afstedkom over 60 kommentarer på Facebook og i mails.

På baggrund af de indkomne kommentarer besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde d. 21 august 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med tre forslag til navngivning, som alle har relation til Kirkebjerg; industrihistorien, gartnerierhverv og håndværksfag.

I arbejdet med de tre forslag er forvaltningen stødt på det problem, at det er svært at finde navne, der kan bruges med udgangspunkt i gartneri og håndværkfag. De nye regler jvf. adresseloven og bekendtgørelse om vejnavne og adresser gør, at man ikke må benytte vejnavne, som allerede er i brug inden for en radius af 15 km. Derfor fremlægges et forslag med udgangspunkt i Industrihistorien og navne med Kirkebjerg.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at industrihistorien i kombination med bydelsnavnet Kirkebjerg skal danne udgangspunkt for navngivning af nye veje i Kirkebjerg, som det fremgår af bilag 1.

Sagsfremstilling

Omdannelsen af Kirkebjerg er igang og de første nye veje står for at skulle anlægges og de skal derfor navngives. Kommunalbestyrelsen har således to gange før behandlet sagen om vejnavne. Første gang besluttede man på sit møde den 13. marts 2019 at offentliggøre et forslag, der tog udgangspunkt i navnet Kirkebjerg på Facebook og kommunens hjemmeside, så offentligheden og grundejere fik mulighed for at komme med kommentarer eller helt nye forslag. Det afstedkom over 60 kommentarer på Facebook og i mails.

På baggrund af de indkomne kommentarer besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde d. 21 august 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med tre forslag til navngivning, som alle har relation til Kirkebjerg; industrihistorien, gartnerierhverv og håndværksfag. I arbejdet med de tre forslag er forvaltningen stødt på det problem, at det er svært at finde navne, der kan bruges med udgangspunkt i gartneri -og håndværkfag. De nye regler for navngivning gør, at man ikke må benytte vejnavne, der allerede er i brug inden for en radius af 15 km. For at få vejnavne der er stedspecifikke for Kirkebjerg, fremlægger forvaltningen derfor følgende forslag:

Vejnavne ud fra to kategorier:

1. Veje der tager udgangspunkt i bydelsnavnet Kirkebjerg
2. Veje der tager udgangspunkt i industrihistorien og nogle af de virksomheder der har været i området og deres produktion.

Ad. 1. Her er der nu navne på to veje, Kirkebjerg Parkvej og Kirkebjerg Søpark.

Kirkebjerg Søpark går nu hele vejen rundt om den grund der oprindeligt var elementfabrik og hvor Postnord lå. En del af Kirkebjerg Søpark bliver erstattet af den nye hovedsti og navnet fastholdes derfor kun på den sydlige del som går op til "Mudilles sø", den nordlige del foreslås at blive navngivet, Vigesporet.

Den nye tværvej som kommer til at gå fra Kirkebjerg Parkvej til Sdr. Ringvej får navnet Kirkebjerg Tværvej. Dette for at indikere at det er en overordnet vej i Kirkebjerg og den eneste der går ud af området sammen med Kirkebjerg Parkvej.

Ad. 2. Vejnavne der er opkaldt efter de virksomheder, der lå nærmest de nye veje. Det giver nogle unikke navne, som ikke findes andre steder.

Nordligst og mod Sdr. Ringvej foreslås, Elektronikken, der refererer til "A/S Tobias Jensens Mekaniske Etablissement", der bl.a. producerede kondensatorer, radiomodtagere, elektriske artikler etc.

Lidt sydligere foreslås, Mekanikken, der refererer til "Osvald Jensens Mekaniske Etablissement" der var en elektro- og finmekanisk virksomhed med maskinværksted.

Sydligst og mod Sdr. Ringvej foreslås, Chokoladevej, der referer til "Clöetta Chokoladefabrik" der på sin tid var den mest moderne chokoladefabrik i norden og hvor chokoladetårnet stadig er bevaret.

På den anden side af Kirkebjerg Parkvej og nordligst, Samlebåndet, her lå "ICI A/S" der samlede SAAB biler.

Den del af Kirkebjerg Søpark som er nordligst foreslås omdøbt til, Vigesporet. Det refererer til at Danske Andelslagteriers Tarmsalg lå her og havde et jernbane spor der løb fra Glostrup Station. Alternativt kan den omdøbes til, Sidesporet, som er mere korrekt i forhold til at det er et jernbaneudtryk. Man kan også bruge navnet, Elementfabrikken, der refererer til virksomheden syd for, Larsen og Nielsens Betonelementfabrik I/S, som var nordens største elementfabrik. De leverede elementer til bl.a. Priorparken og Brøndby Strand parkerne.

Forslag til vejnavne ses på bilag 1. Sidetal på bilag 1, refererer til analysen "Kirkebjerg Industri kvarter, bevaring og Potentiale", bilag 2, som beskriver de enkelte bygninger i Kirkebjerg, deres historie og hvad de har produceret.

Navne på eventuelle interne veje i de enkelte bebyggelser aftales med grundejer.

Proces

Følger Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling eller er kommet med ændringer hertil, vil Forvaltningen høre berørte grundejere, før Kommunalbestyrelsen kan beslutte vejnavne endeligt.

Retsgrundlag

Navngivning af veje reguleres af adresseloven og bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler vejnavnene i bilag 1 med følgende ændringer:

Mekanikvej i stedet for Mekanikken,

Elektronikvej i stedet for Elektronikken

Vigesporet i stedet for Samlebåndet, og

Elementfabrikken i stedet for Vigesporet

Bilag

Bilag 1. Vejnavne i Kirkebjerg

Bilag 2. Kirkebjerg Industri kvarter, bevaring og potentiale

Punkt 696: Principbeslutning om mulighed for overdækket gårdrum i Kirkebjerg

23000072020-50110457414622

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med en grundejer i Kirkebjerg, der ønsker muligheden for at overdække et gårdrum, så det kan styrke udeklimaet året rundt.

Ønsket om en overdækning er dog ikke i overensstemmelse med principperne og ønsket om åbne karreer i Udviklingsplanen. Lokalplan 243, der gælder for området, og som kan ses her <https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/lokalplanid/166>, giver heller ikke mulighed for at opføre et overdækket gårdrum.

Forvaltningen lægger op til, at grundejers ønske ikke efterkommes, da det vil være i modstrid med principperne omkring åbenhed i de enkelte byggerier og vil overstige bebyggelsesprocenten som angivet i Udviklingsplanen.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen fastholder principperne i Udviklingsplanen herunder bebyggelsesprocent og princippet om åbne gårdrum for offentligheden i Kirkebjerg.

Sagsfremstilling

Det ansøgte - overdækket gårdrum

Forvaltningen har været i dialog med de nye ejere af grunden Kirkebjerg Søpark 5, omfattet af lokalplan 243. Grundejer ønsker at overdække et gårdrum, for at skabe et rum der kan bruges året rundt med et styrket udeklima, jf. vedlagte Bilag 1 og 2.

Overdækkede gårdrum er ikke noget, man traditionelt har bygget i Danmark. Dog er der indtil videre seks projekter som enten er bygget eller på vej fra det svenske Bovieran i Danmark. Her er der overdækkede gårdrum/vinterhaver og boliger for seniorer, og konceptet er meget populært. Grundejer ønsker ikke et decideret Bovieran, men har søgt at arbejde med at tilpasse konceptet med en overdækket vinterhave der er mere i tråd med Udviklingsplanen for Kirkebjerg.

Retsgrundlag

Det ønskede projekt kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan, og afvigelsen fra særligt bebyggelsesprocenten er så store, at der ikke kan dispenseres til projektet. Afvigelsen fra bebyggelsesprocenten skyldes, at det overdækkede gårdrum skal medregnes i henhold til bygningsreglementet (det byggede boligareal overskrider dog ikke Udviklingsplanen).

En realisering af projektet kræver derfor en ny lokalplan, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at fremme projektet. Ligeledes vil det kræve en tilpasning af Udviklingsplanen da der vil komme en højere bebyggelsesprocent i området og ligeledes have en reducerende indflydelse på offentlighedens adgang til de overdækkede gårdrum-

Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen arbejder med et princip omkring karreer med offentlige gårdrum. Gårdrummene skal åbne sig op mod veje og stier enten ved porte eller åbninger i bygningen. Ideen er, at alle gårde skal have en karakter af halvoffentlige rum, der kan bruges af flere end kun beboerne.

Forslaget med overdækkede gårdrum vil derfor bryde med principperne omkring åbenhed i bebyggelsen, og at man kan bevæge sig på kryds og tværs i Kirkebjerg. Grundejer vil ganske vist sætte døre i glasdækningen, så man kan bevæge sig igennem, men gårdrummene vil alligevel have en meget mere privat karakter end andre gårdrum i Kirkebjerg. Et overdækket gårdrum vil omvendt give ekstra kvaliteter til dem, der bor ud til dette, men vil ikke give mere liv til resten af Kirkebjerg.

Arkitektonisk er der i Udviklingsplanen ikke tænkt på muligheden for overdækkede gårdrum, som udtryksmæssigt vil adskille sig væsentligt fra, hvad der ellers påtænkes opført i området. Med den rette udformning kunne det være et supplement til den øvrige bebyggelse, og man kunne med en placering ud mod ankomstpladsen skabe indtryk af mere liv. Bebyggelsen omkring det overdækkede gårdrum er i tre etager hele vejen rundt.

Illustration af hvordan grundejer tænker en karré med et overdækket gårdrum kunne se ud fremgår af bilag 3, her er det overdækkede gårdrum set fra hovedstien og den kommende ankomstplads ned mod Kirkebjerg Søpark. Bovieran-konceptet som er inspirationen til projektet kan ses i bilag 4.

Det er forvaltningens samlede vurdering at der ikke bør arbejdes videre med en overdækning af gårdrum i Kirkebjerg området da det vurderes at komme til at udgøre et fremmedgørende element.

Dermed ikke være sagt at Bovieran konceptet med overdækkede gårdrum ikke kan passe ind og udgøre et kvalitativt element andre steder i kommunen. Udover at styrke indklimaet i gårdrummet vil det også have en reducerende effekt på omgivende støj. Konceptet kan derfor med fordel anvendes i områder der er påvirket af vejstøj og hvor det passer bedre ind i forhold til de omgivende bebyggelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om projekt på Kirkebjerg Søpark

Bilag 2. Notat fra COWI om et overdækket gårdrum i Kirkebjerg

Bilag 3. Illustration af facade på overdækket gårdrum

Bilag 4. Eksempel Bovieran

Punkt 697: Beslutning om forslag til vejnavneændring i den sydlige del af Kirkebjerg

23000072015-182145952877338

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til Kommunalbestyrelsens godkendelse forslag om at ændre vejnavnet i den sydlige del af Kirkebjerg til Kirkebjerg Parkvej eller til Søndre Kirkebjergvej.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at vejnavnet på den nuværende Kirkebjerg Allé fra vejkrydset syd for Park Allé til lukket vej ved Brøndby Fjernvarme, jf. vedlagte kortbilag 1, ændres til Kirkebjerg Parkvej eller til Søndre Kirkebjergvej

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen søger politisk mandat til at foretage vejnavneændring af den sydlige del af Kirkebjerg fra vejkrydset ved Park Allé til lukket vej ved Brøndby Fjernvarme. Den relevante strækning fremgår af vedlagte kortbilag 1.

En sag vedr. lukning af vejen ved Brøndby Fjernvarme samt navneændring af det omtalte vejstykke til Søndre Kirkebjergvej blev første gang forelagt politisk i 2015. Vejen er sidenhen lukket, men af uvisse årsager er vejnavneændringen ikke blevet gennemført.

På baggrund af ændringen af krydset ved Park Allé i 2017 fremstår vejstykket nu visuelt og funktionelt som en fortsættelse af Kirkebjerg Parkvej nord for Park Allé, og ikke som 2 separate vejstrækninger. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at vejstykket skifter vejnavn til Kirkebjerg Parkvej fremfor Søndre Kirkebjergvej.

Retsgrundlag

Reglerne for navngivning af veje er reguleret i adresseloven og bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Derudover gælder de almindelige partshøringsregler i Forvaltningsloven.

Høring

Såfremt kommunalbestyrelsen tiltræder dette forslag, vil forslaget blive sendt i partshøring hos de berørte grundejere, forud for kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af vejnavnet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændring af vejen, andet end ganske beskedne udgifter til udskiftning af navneskilte, som kan rummes inden for den almindelige drift.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at vejnavnet på den nuværende vej fra vejkrydset syd for Park Allé til lukket vej ved Brøndby Fjernvarme, jf. vedlagte kortbilag 1, ændres til Søndre Kirkebjergvej.

Bilag

Kortbilag 1 - vejstrækning

Punkt 698: Bystrategisk projekt- og proceskonsulent til Fremtidens Brøndby Strand i Teknik- og Miljøforvaltningen

23000072020-62102737542825

Resume

I 2019 vedtog kommunalbestyrelsen kommissorium for kommunens til dato største strategiske byudviklingsprojekt, Fremtidens Brøndby Strand, som vil løbe over de næste mange år. Projektet stiller store krav til forvaltningens proces- og projektkompetencer.

For at få større sikkerhed for, at projektet kommer i mål, er det derfor nødvendigt at styrke kompetencerne og ressourcerne inden for bystrategiske processer, herunder borger- og interessent inddragelse, projektstyring og –organisering samt analyser.

Derfor ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at opnormere med et årsværk i form af projektansættelse på 4 år. Forvaltningen foreslår finansiering af udgifterne i 2020 fra servicerrammepuljen, og at udgifterne i 2021-2023 indarbejdes i budgetforslaget.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forvaltningen går videre med at ansætte en proces- og projektkonsulent
2. at der bliver givet en tillægsbevilling til driftsbudgettet på 325.000 kr. i 2020
3. at merudgiften i 2020 finansieres fra servicerrammepuljen og
4. at udgiften indarbejdes i budgetforslaget med 650.000 kr. 2021-2023

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen står overfor at skulle udrulle kommunens til dato største byudviklingsprojekt; Fremtidens Brøndby Strand, samtidig med at der bruges mange ressourcer på andre større bystrategiske projekter såsom Sportsbyen, udviklingen i Kirkebjerg, Letbanen, 500S samt nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand, ligesom den almindelige drift også skal prioriteres.

Projektet med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand, og den efterfølgende implementering af denne, vil kræve betydelige ressourcer, en bred borger- og interessentinddragelse, stærke bystrategiske fagligheder og gode projekt- og proceskompetencer, for at lykkes.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at der er behov for at få tilført nogle flere ressourcer til Planafdelingen. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen får mulighed for at ansætte en bystrategisk projekt- og proceskonsulent for en fire årig periode, der får projektet Fremtidens Brøndby Strand som sin hovedopgave.

Proces- og projektkonsulent skal som en del af projektgruppen være med til at styrke projektet Fremtidens Brøndby Strand på følgende områder:

- bystrategisk faglighed og erfaring
- markedsdialog
- bosætningsstrategi og – analyse organisatorisk set-up af byudviklingsprojekter, særligt i implementeringsfasen
- brugerinddragelse, dialog med borgerne og samskabelse for at sikre bedst mulig opgaveløsning og ejerskab
- projektkompetencer og interne processer, så projektet kører effektivt med en bred inddragelse af forvaltningerne på tværs

Konsekvenser

Ved at ansætte en konsulent sikrer vi, at vi har de nødvendige ressourcer og kompetencer internt, som kan understøtte Brøndby Strand-projektet, som vil fylde mere og mere i forvaltningens opgaveportefølje, uden at det går ud over de øvrige byudviklingsprojekter og den daglige drift.

Økonomiske konsekvenser

En dygtig bystrategisk projekt- og proceskonsulent kan koste op til 600.000 – 650.000 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår finansiering af udgifterne til 1 årsværk i 2020 fra anlægspuljen til Byudvikling, og at udgifterne i 2021 – 2023 indarbejdes i budgetforslaget og forsat finansieret af anlægspuljen til Byudvikling.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 18-03-2020 - 12:30

Indstillingen anbefales, idet udgifterne, 325.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021-2023, finansieres fra anlægspuljen til Byudvikling i alle år.

Punkt 699: Beslutning om indarbejdelse af ungeguideordningen i budget 2021 og efterfølgende år

23000072019-269114417450509

Resume

Den 1. august 2019 trådte en ny lovpligtig ungeguideordning i kraft. Efter politisk ønske er ordningen i Brøndby udviklet til at omfatte en bred målgruppe af unge, der har brug for støtte på deres vej til uddannelse og job. Ordningen har været finansieret af midler fra §17.4 udvalget Fælles om Unges Uddannelse, og skal (som beskrevet i den seneste økonomisag om ordningen) nu indarbejdes i budgettet fra 2021 og efterfølgende år.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og til orientering i Børneudvalget og §17.4 udvalget Fælles om Unges Uddannelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at ungeguideordningen gøres permanent,
2. at der i budget 2021 og efterfølgende indarbejdes 1,5 mio. kr. i jobcentrets aktiveringsbudget til ungeguideordningen, og
3. at merudgiften finansieres af kassebeholdningen (ikke omfattet af servicerammen).

Sagsfremstilling

Siden 1. august 2019 har Brøndbyunge haft mulighed for at få en ungeguide med på vejen til uddannelse og job. Ungeguiden er kommunens løsning på den lovpligtige nye kontaktpersonordning, der er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI). Det er et krav, at unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

I Brøndby Kommune har lederne af skole-, børne- og familie-, beskæftigelses- og SSP-områderne i fællesskab udviklet den lokale løsning ungeguide. Efter politisk ønske er målgruppen for ungeguideordningen i Brøndby foruden de unge, der er beskrevet ovenfor, også unge fra 8. klasse til 25 år, der har risikoadfærd og/eller har brug for støtte for at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Forvaltningerne vurderer, at ungeguideordningen kan gøre en positiv forskel og har allerede tildelt 72 forløb per primo marts 2020.

Økonomi

Brøndby Kommune er i forbindelse med ordningens vedtagelse blevet kompenseret via DUT-midler svarende til 0,285 kr. i 2020 og efterfølgende år. Kommunens demografi betyder imidlertid, at det vurderes, at en ret stor målgruppe vil have krav på en ungeguide, hvorfor ordningen allerede før opstart vurderes at være underfinansieret. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen i 2019 at bevilge 1,5 mio. kr. i 2020 til at implementere ungeguideordningen i kommunen. Finansieringen blev fundet i den afsatte pulje til §17.4 udvalget Fælles om Unges Uddannelse. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af ordningen, og forvaltningerne vil følge det tæt. Forventningen er, at ungeguideordningen vil give et positivt afkast på den længere bane, idet ordningen henvender sig til en gruppe af unge, der balancerer mellem uddannelse, arbejdsmarked og offentlig forsørgelse. Kommunalbestyrelsen bliver løbende orienteret om udviklingen.

Idet midlerne fra §17.4 udvalget udløber med 2020, er det nødvendigt at indarbejde ordningen i budgettet fra 2021. En fremskrivning af ungeguideordningen tyder på, at ordningen vil have omkring 150 unge i forløb af gangen fra midten af 2021 og frem. Denne fremskrivning er behæftet med stor usikkerhed, og bygger på forudsætninger om forløbenes varighed, som vi endnu ikke kan vurdere grundet manglende erfaring. Såfremt forudsætningerne holder, kan ordningen holdes inden for de 1,5 mio. kr. årligt, suppleret med DUT-midler og lokal medfinansiering fra alle de medvirkende afdelinger.

Derfor anbefales det, at ungeguideordningen fremadrettet finansieres med 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og efterfølgende år til jobcentrets aktiveringsbudget, der ikke er omfattet af servicerammen.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 1,5 mio. kr. til jobcentrets aktiveringsbudget i 2021 og efterfølgende år til ungeguideordningen.

Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
Udgifterne er ikke omfattet af servicerammen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-03-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 700: Kapacitetsudvidelse af Lunten

23000072020-70140939759439

Resume

Henvendelse fra Brøndbyøster Skole vedrørende om- og tilbygning til Lunten. Skolebestyrelsen på Brøndbyøster Skole har fremsendt skrivelse vedr. Lunten til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler at sagen oversendes til Teknisk Forvaltning.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Brøndbyøster Skole har fremsendt deres anbefaling af et byggeri/renovering af Brøndby Kommunes tilbud Lunten, der er et specialundervisningstilbud for elever med autismespektrum forstyrrelser. Dette byggeri kan imødegå den efterspørgsel der er for elever der er visiteret til et undervisningstilbud der møder barnet med den rette pædagogik og faglighed.

Ved at udbygge og renovere den nuværende bygning, kan den specialiserede faglighed hos personalet udnyttes, så kvaliteten i dette undervisningstilbud fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beregnes i Teknisk Forvaltning

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-03-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Pladsudfordringer Lunten | Brøndbyøster Skole

Punkt 701: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af nye klubhusfaciliteter til Brøndbyernes Idrætsforening

23000072015-233122856409611

Resume

Det er besluttet at udvide klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening. I investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 61,5 mio. kr. fordelt på årene 2020-2022. Med denne indstilling skal de resterende midler til projektet frigives.

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

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 61,5 mio. kr. til "Projektnr. 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus", og
2. at midlerne frigives og disponeres med 2 mio. kr. i 2020, 25,5 mio. kr. i 2021 og 34 mio. kr. i 2022

Sagsfremstilling

Det er besluttet at udvide klubhusfaciliteterne til Brøndbyernes Idrætsforening. Projektet skal resultere i opførelsen af nye klubhusfaciliteter, som kan tilbyde BIF rammerne for et socialt klubliv og samtidig opfylde DBUs krav til omklædningsfaciliteternes udformning for klubbens spillere i kvindernes elitedivision. Klubben vil med de ønskede tiltag kunne opfylde kravene til stadionanlæg og omklædningsrum, samt skabe mere optimale rammer for en moderne fodboldforening og den daglige brug af klubhusets faciliteter.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til afklaring af projektet og projektering. I investeringsoversigten for 2020-2023 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 61,5 mio. kr., og med denne indstilling skal de resterende midler til projektet frigives til projektets næste faser.

I foråret 2020 udarbejdes der i samarbejde med bygherrerådgiver udbudsmateriale som forberedelse til det EU-udbud, der gennemføres i perioden fra juni til august 2020 mhp. at udvælge en entreprenør, som skal gennemføre de fysiske arbejder. Efter planen indgås der kontrakt primo september, hvorefter arbejdet påbegyndes. Projektet forventes afsluttet 1. kvartal 2022.

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter periodiseres med 2 mio. kr. i 2020, 25,5 mio. kr. i 2021 og 34 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 18-03-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 702: Beslutning om besparelsen af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige fra 50% til 40% skal effektueres

23000072020-70104855223219

Resume

Forvaltningen fremsendte i august 2018 et budgetforslag 2019 - 2022 indeholdende en besparelse på Idræts- og Fritidsudvalgets område på 660.000 kr.

I oplægget til behandlingen foreslog forvaltningen, at en del af besparelsen kunne udmøntes ved nedsættelse af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige (PEA) fra 50% til 40%.

Det samlede budget til aftenskoleområdet blev reduceret med 185.000 kr. i budget 2019 og frem, men besparelsen blev ikke effektueret på tilskuddet til PEA.

Børne-, Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at besparelsen ikke bliver effektueret på tilskuddet til PEA, da besparelsen allerede er indregnet i det samlede budget til aftenskoleområdet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at besparelsen ikke bliver effektueret på tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige, da besparelsen allerede er indregnet i det samlede budget på aftenskoleområdet.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 - 2022 indeholdt en besparelse på Idræts- og Fritidsudvalgets område på 660.000 kr.

I oplægget til behandlingen foreslog forvaltningen, at en del af besparelsen kunne udmøntes ved nedsættelse af tilskud til pensionister, efterløbner og arbejdsledige (PEA) fra 50% til 40%.

Det samlede budget til aftenskoleområdet blev reduceret med 185.000 kr. i budget 2019 og frem, men besparelsen blev ikke effektueret på tilskuddet til PEA.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund vedtaget budget 2019 - 2022 i forventning til, at tilskuddet til PEA skulle nedsættes fra 50% til 40%.

I forhold til arbejdet i 2018 med budget forslag 2019 - 2022 havde forvaltningen ikke det fornødne overblik over regnskab for 2018 og derfor var det ikke muligt i budgetfasen at anvise anden finansieringsmulighed i forhold til besparelsen.

I budget 2019 og frem er besparelsen indeholdt i den samlede budgetramme til aftenskoleområdet og derfor er spørgsmålet om beslutningen om nedsættelse af tilskuddet til PEA fra 50% til 40% skal effektueres.

Konsekvens

Såfremt det besluttet, at nedsætte tilskuddet til PEA fra 50% til 40%, og aftenskolerne af denne årsag vælger at sætte kursuspriisen op, vil det formentlig betyde at færre pensionister, efterløbner og arbejdsledige kan deltage i kurserne.

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen budgetmæssig konsekvens i forhold til budget 2021 og frem, da besparelsen allerede er indregnet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 18-03-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Punkt 703: Beslutning om foreløbigt dispositionsforslag for anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'

23000072018-116104633859750

Resume

RUBOW arkitekter A/S er i samarbejde med underrådgiver DOMINIA rådgivende ingeniører A/S ved at afslutte dispositionsforslaget på anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled'.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed projektets nuværende udformning til godkendelse og bedes træffe beslutning om, at projektering af 'Ældrecenter i Vesterled' viderebearbejdes på baggrund af nuværende udarbejdede principper.

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

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen samt **Teknik- og Miljøforvaltningen** indstiller,

1. at det foreløbige dispositionsforslag godkendes i sin nuværende udformning, og
2. at projektering af 'Ældrecenter i Vesterled' viderebearbejdes på baggrund af nuværende udarbejdede principper.

Sagsfremstilling

Historik

Anlægsprojektet 'Ældrecenter i Vesterled' har siden kontraktindgåelsen med RUBOW arkitekter A/S d. 17.09.2019 undergået en transformation: Indholdet af det udarbejdede værdi- og funktionsprogram er blevet konverteret til reelle skitseringer og modelleringer af byggeriet. Dette er blevet kvalificeret gennem en række afholdte brugerworkshops og interessentmøder, hvor der har været inddraget repræsentanter fra Ældresagen, Seniorrådet, Bruger-Pårørende-Råd, plejepersonale, teknisk servicepersonale samt naboer til grunden (repræsentanter fra Vesterled Grundejerforening og daginstitutionen Vesterled). Gennem dialoger og skitseringer er bygninger samt udearealer blevet bearbejdet ud fra emner som arbejdsgange, tværfaglig udnyttelse af funktioner, brugernes velvære samt fælles benyttelse af arealer.

Bebyggelse

'Ældrecenter i Vesterled' vil bestå af 152 boliger, hvilket dermed bliver det største ældrecenter, der er i Brøndby Kommune. Antallet af boliger er defineret ud fra en vurdering af forventet behov samt med henblik på at tjene erstatningsbyggeri for Ældrecentret Gildhøjhjemmet samt flexpladserne på Ældrecentret Nygaards Plads. Boligerne fordeles ud på fire overordnede plejekategorier, og fordelingen er som følger:

74 almene plejeboliger, 30 boliger i skærmet afsnit, 30 flexpladser samt 18 rehabiliteringspladser.

Boligerne differentierer i størrelse, alt afhængigt af, hvilken type pleje der kræves. For de almene plejeboliger arbejdes der med en størrelse på ca. 43 kvm. brutto, hvilket sikrer mulighed for at lave opdeling af boligen med en midlertidig væg, såfremt der ønskes dette. For rehabiliteringspladserne gælder, at boligen er dimensioneret ud fra de behov der er til genoptræning og dertilhørende arbejdsgange. Disse boliger er 38,76 kvm. brutto. Flexpladserne samt boligerne i det skærmede afsnit er dimensioneret til godt 36 kvm. brutto. Dette med henblik på at gøre dem let aflæselige/afkodelige for de svært demente og med en betragtning om, at flexpladser forestår kortere ophold af typisk fire dage til to ugers varighed.

Plejeboligerne er dimensioneret ud fra, at de hver især udgør 65 kvm., hvilket vil sige, at for hver plejebolig er der 22 kvm. tilbage til at dække fællesarealer og fordelingsarealer. Da gennemsnitlig 65% af borgere på ældrecentre1 vurderes at have en grad af demens eller anden kognitiv nedsættende funktion, er der behov for, at kunne stimulere/aktivere borgerne, da de ikke selv er i stand til dette. Derfor ser man et øget fokus på at skabe større fællesarealer.

De 65 kvm. pr. plejebolig er fastlagt ud fra, hvad en borger kan opnå boligstøtte til. Social- & Sundhedsforvaltningen har ikke til hensigt at skabe større boliger end dette, da det vil resultere i arealer, der bliver væsentligt fordyrende for den enkelte borger.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

Design

I vedhæftede bilag 1 forelægges projektets nuværende udformning. Her skildres eksempelvis den overordnede vision for grunden med henblik på udlægning af bygningskroppe samt grønne arealer, foreløbige tanker om materialevalg, overordnede designgreb for udlægning af funktioner i et plejeboligafsnit samt udformning af differentierede boligtyper. Nedenfor uddybes tankerne bag disponeringen på grunden:

Projektet udlægges på grunden som fem selvstændige bygninger med et parklignende uderum, hvor naboer og andre aktører inviteres ind på stiforløb, der blandt andet løber mellem bygningerne og ned til det naturskønne åbne regnvandsbassin syd for grunden. Ligeledes indtænkes der legeplads til borgernes pårørende, men som også ønskes anvendt af den sideliggende daginstitution og børn i nærområdet. Dette med henblik på at skabe et projekt, der giver noget tilbage til nærmiljøet, men som samtidig skaber liv imellem husene, der kan stimulere borgerne på ældrecentret.

Med denne struktur ønsker man at mindske et institutionelt udtryk samt skabe byggeri, der i skala ikke fremstår fremmed i forhold til det tilstødende parcelhuskvarter. Bygningerne ønskes holdt i to etager for lettere at indpasse sig i området samt mindske skygge- og indblikgener mod naboer. Dertil kommer det plejefaglige aspekt, der taler for at holde plejebyggeri i så få etager som muligt, hvilket omhandler hyppigheden af at få borgerne udenfor.

Hovedbygningen bearbejdes dog i tre etager, da man ønsker, at den udskiller sig fra de øvrige. Dette med henblik på at guide til ældrecentrets officielle hovedindgang via et arkitektonisk greb. Her finder man ligeledes funktioner såsom café og tandpleje, der henvender sig til et bredere publikum.

Yderligere er byggeriet udlagt efter nuværende disposition med henblik på at skabe bedst mulige arbejdsgange og er optimeret i forhold til forventet normering.

Risici

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at såfremt der ønskes ændringer til det foreløbige dispositionsforslag, kan det medføre, at der skal tilføres ekstra ressourcer til projektet i form af tid og økonomi.

¹Demensanalyse, Februar 2019, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Afdeling for Data og Analyse, side 4. Link: <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22913876-31814107-1.pdf>, onsdag d. 11.03.2020, kl. 11:57.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser udover det allerede budgetterede til projektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-03-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 01 - Orientering om Ældrecenter i Vesterled

Bilag 2 - Diagram for disponering af boligarealer

Punkt 704: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab - Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling

23000072017-312213240671448

Resume

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte regnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 procent fra bevillingen. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt "599056 Mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling" til godkendelse, idet anlægsarbejdet afviger med mere end 10 procent. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 20. februar 2019 punkt 422 godkendt en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til køb af mobiltelefoner, IT-udstyr, systemer og dataudveksling til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Anlægsbevilling	Regnskab	Forskel	Forskel i pct.
1.100.000	911.757	188.243	17%

Projektet viser en mindredgift på 0,188 mio. kr.

Mindredgiften skyldes et ikke forbrugt afsat budget til akut indkøb.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Mindredgiften tilfalder kassebeholdningen og anlægsrammen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-03-2020 - 09:00

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 705: Beslutning om indarbejdelse af projekt RUM og Ungekulturhuset Pilegården i budget 2021 og efterfølgende år

23000072018-278103313698768

Resume

I januar 2019 slog Brøndby Kommune dørene op for et nyt rådgivningstilbud i ungekulturhuset Pilegården. Pilegården er i samme forbindelse blevet renoveret, har fået faste åbningstider og bemanding. Både rådgivningen og Pilegården henvender sig til unge i alderen 16-29 år. Rådgivningen Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM) er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og afsluttes ved udgangen af 2020. § 17.4 udvalget Fælles om unges uddannelse har finansieret midler til en kulturhusmedarbejder til Pilegården i samme periode. Kombinationen af et ungekulturhus og en ungerådgivning har vist gode resultater både for de unges trivsel og sociale fællesskaber. Da finansieringen udløber skal RUM og Pilegården indarbejdes i det kommunale budget fra 2021 og efterfølgende år, hvis indsatsen skal fortsætte.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og til orientering i Børneudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at RUM og Pilegården gøres permanent,
2. at der i budget 2021 og efterfølgende år indarbejdes 1,778 mio. kr. årligt til RUM og Pilegården, og
3. at udgiften finansieres af den eksisterende ungepulje afsat til unge- og uddannelsesindsats (omfattet af servicerammen).

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har siden januar 2019 drevet ungekulturhuset Pilegården med henblik på at tilbyde unge mellem 16-29 år adgang til positive lokale ungefællesskaber. Da en større gruppe af unge i målgruppen har udfordringer med psykisk sårbarhed, har kommunen i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet tilbuddet RUM med to en halv medarbejdere, der både har fungeret som kulturhusmedarbejdere og tilbudt åben rådgivning og rådgivningsforløb i huset. Brøndby Kommune har via midler fra §17.4 udvalget Fælles om Unges Uddannelse finansieret en kulturhusmedarbejder til Pilegården og aktivitetsmidler til huset, mens Socialstyrelsen har bevilget projektmidler til rådgivningen RUM. Alle midler udløber med udgangen af 2020, hvorfor Brøndby Kommune skal indarbejde den samlede indsats i kommende budgetter, hvis indsatsen skal fortsætte. RUM og Pilegården har vist sig at være et succesfyldt samarbejde med positive effekter både på de unges trivsel og fællesskaber. Særligt kombinationen af en ungerådgivning og et ungekulturhus har lovendende resultater og møder stor opbakning fra hele ungeindsatsen i Brøndby Kommune, ligesom det møder opbakning hos de unge, som bruger Pilegården.

Et inkluderende fællesskab

Ungekulturhuset Pilegården har bemandet åbningstid mandag til torsdag i tidsrummet 15-21. Det fungerer som et mødested for alle unge mellem 16-29 år, hvor det er muligt at deltage i aktiviteter som fællesspisning, kreative værksteder, debataftener m.v. Derudover støtter medarbejderne de unge til selv at tage initiativ til aktiviteter eller blive frivillige i huset. Frem til 2019 var Pilegården et ubemandet ungekulturhus, som kun en lille gruppe af unge gjorde brug af. I løbet af 2019 er det blevet et kulturhus, som har brugere hver dag og jævnlige har over 20 brugere på en aften samt fire frivillige unge. Medarbejderne har alle ugentlige vagter i kulturhuset. De har en afgørende rolle i forhold til at sikre en inkluderende og rummelig kultur i Pilegården, hvor man bliver taget godt imod som ny og hjulpet ind i fællesskabet, hvis man har behov for det. Derudover sikrer medarbejderne, at der er ugentlige aktiviteter i huset, som kan samle forskellige unge og danne grundlag for fællesskaber og venskaber. De unge, som bruger Pilegården kommer fra hele Brøndby Kommune. De spreder sig aldersmæssigt fra 16 til 29 år med hovedvægt på unge omkring de 20 år. I et fokusgruppeinterview med brugere af Pilegården beskriver en af de unge den særligt rummende kultur i Pilegården: *"Vi laver jo så mange forskellige ting. Og vi er så mange forskellige mennesker, som er vidt forskellige steder i vores tilværelse. Så det synes jeg bare er en kæmpe bonus. Og det er så fedt, at vi er så gode til at rumme hinanden på den måde."*

RUM - en tidlig forebyggende indsats

Formålet med rådgivningsindsatsen i Pilegården er at øge unges trivsel og understøtte dem i at gennemføre uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ud over at tilbyde alle unge en individuelt tilrettelagt rådgivning, kan RUM tilbyde et psykologisk samtaleforløb på op til 10 samtaler til relevante unge. Gennem RUM er kommunens rådgivning bragt ud til de unge, i omgivelser, de unge selv vælger, og når de unge har fri. De unge føler sig ikke stemplet, når de træder ind ad

døren og de behøver ikke at se sig selv som udsatte eller psykisk sårbare, for at benytte sig af rådgivningen. Det betyder, at rådgiverne får kontakt med unge tidligere, end de ellers ville opsøge hjælp, og det bliver muligt at ”vende dem i døren” og undgå, at de på sigt får behov for mere indgribende indsatser. Rådgiverne møder også unge, som er mere udfordrede, men som af forskellige årsager ikke har opsøgt hjælp i traditionelle sociale indsatser. Her bliver RUM en indgang til andre indsatser, eksempelvis i psykiatrien. Koblingen mellem rådgivning og ungekulturhus giver samtidig en unik mulighed for, at de unge kan bruge ungekulturhuset til at træne deres sociale kompetencer eller øve sig i at håndtere eksempelvis angst. Rådgiverne tager ligeledes forløb som ungeguides i regi af den sammenhængende kommunale ungeindsats. Det kan både være unge, som først har haft et forløb i rådgivningen, men også andre unge – ikke mindst unge, som kan få gavn af at blive en del af ungekulturhuset i deres fritid.

De positive effekter

I perioden januar 2019 til primo februar 2020 har 48 unge fået mindst én samtale med rådgivningen, hvoraf 31 har fået mindst tre samtaler og har haft et længere forløb på op til 6 måneder. Ud af de 31 er 13 unge blevet afsluttet. Der har i alt været 32 kvinder og 16 mænd tilknyttet RUM. De unge fordeler sig aldersmæssigt fra 16-29 år med en gennemsnitsalder på 21 år. Dertil kommer en hel del unge, som rådgiverne har haft mere uformelle støttende samtaler og kontakt med i regi af ungekulturhuset, men som ikke har haft behov for eller ønsket et rådgivningsforløb.

De unge, som opsøger rådgivningen, er meget forskellige. Mange har haft dårlige opvækstbetingelser, men der kommer også unge fra ressourcerstærke hjem. Ud over psykisk sårbarhed har de unge særligt udfordringer med familie, hverdagsliv, uddannelse og beskæftigelse. En del har komplekse problemstillinger, og der arbejdes med brobygning til andre indsatser. I 23 procent af samtlige forløb er der arbejdet med brobygning til psykiatrien og i 32 procent med brobygning til beskæftigelse eller uddannelse. 15 unge har fået et psykologisk samtaleforløb med projektets psykolog. De unge i rådgivningen har løbende svaret på et spørgeskema om deres trivsel og sociale inklusion. Den gennemsnitlige udvikling hos de 13 afsluttede unge er positiv, hvor særligt den sociale inklusion er højnet. Det måles ved at spørge de unge, om de oplever at have nogen at tale med, hvis de har problemer og om de føler sig ensomme. Unge i rådgivningen, som har gennemgået en positiv udvikling fortæller, at det har haft stor betydning for dem, at rådgivningen har været gratis, let tilgængelig samt at de har følt sig mødt i øjenhøjde og fået nogen at tale med og lige netop det, som fylder i deres liv. Derudover fremhæver de unge fællesskab og aktiviteter med andre unge som afgørende for den positive udvikling.

Videreførsel af projekt RUM og Pilegården.

På baggrund af projektets positive resultater ønsker forvaltningen at indarbejde RUM og Pilegården i det kommunale budget fra 2021 og efterfølgende år. Da samarbejdet med Socialstyrelsen ophører ved udgangen af 2020, frigøres tid hos medarbejderne i RUM fra projektudvikling til drift. RUM vil derfor kunne tilbyde rådgivningsforløb til endnu flere unge fra 2021 og frem, hvor tilbuddet forventes løbende at have kapacitet til 30-35 rådgivningsforløb på op til ca. seks måneders varighed.

Økonomi

Det anbefales, at udgifterne til RUM og Pilegården betales med midler fra den eksisterende ungepulje afsat til unge- og uddannelsesindsats (serviceramme). Udgifter til drifts- og aktivitetsmidler for Pilegården samt udgifter til en kulturhusmedarbejder ekstra i seks timer ugentligt findes indenfor Ungdomsskolens eksisterende budget. Finansieringsbehovet for rådgivningen RUM og Pilegården er samlet set 1,778 mio. kr. årligt.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn til en socialrådgiver (20 t./ugen)	254.800	254.800	254.800
Løn til en socialrådgiver / socialpædagog (37 t./ugen)	471.380	471.380	471.380
Løn til en psykolog (37 t./ugen)	550.264	550.264	550.264
Supervision	21.000	21.000	21.000
Løn til en kulturhusmedarbejder (37 t./ugen)	481.000	481.000	481.000
Løn til kulturhusmedarbejder (6 t./ugen, eksisterende budget)	84.540	84.540	84.540
Drifts- og aktivitetsmidler (eksisterende)	50.000	50.000	50.000

budget)			
Bruttoudgifter	1.912.984	1.912.984	1.912.984
Finansiering:			
Eksisterende ungepulje	1.778.444	1.778.444	1.778.444
Finansieres af eksisterende budgetter	134.540	134.540	134.540

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om, at udgifterne på 1,778 mio. kr. til RUM og Pilegården, som finansieres af den eksisterende ungepulje afsat til unge- og uddannelsesindsats (omfattet af servicerammen).

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-03-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 18-03-2020 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Punkt 706: Beslutning om tillægsbevilling i forbindelse med tilskud fra Puljen til uddannelsesløft

23000072020-29152056341770

Resume

Jobcenter Brøndby har modtaget tilskud fra Puljen til uddannelsesløft under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilskuddet er på 0,4 mio. kr. og skal anvendes i 2020.

Formålet med Puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om erhvervsuddannelse.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til budget 2020, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til budget 2020 svarende til det modtagne tilskud.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2020 er der afsat en bevilling på i alt 103,3 mio. kr. til en pulje til uddannelsesløft. Jobcenter Brøndby har modtaget bevilling fra puljen på 0,4 mio. kr. til brug i 2020.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om erhvervsuddannelse, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller ikke har anvendt sin erhvervsuddannelse i de sidste fem år. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser.

Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenter Brøndby ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. til budget 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-03-2020 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev - Pulje til Uddannelsesløft

Punkt 707: Lukket: Beslutning om tillægsbevilling til projektet om etablering af nye vinterbadefaciliteter på Brøndby Havn

23000072017-44123436532395

Punkt 708: Lukket: Meddelelser

23000072019-176101206509355