BRØNDBY KOMMUNE

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

tirsdag den 5. maj 2009 kl. 8.00

Indholdsfortegnelse

1680. Oversigt ultimo april 2009 over budgetændringer for 2009. 888
1681. Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2009. 888
1682. Restanceoversigt ultimo marts 2009. 888
1683. Brøndby Kommunes årsregnskab 2008. 889
1684. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2009. 890
1685. Centralforvaltningens udvidede budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 med fremlæggelse af forslag til budgetrammetilpasning af budget 2009 og 2010. 892
1686. KommuneKredit - valg til bestyrelsen pr. 1. januar 2010. 892
1687. Vestegnssamarbejdet - årsregnskab 2008. 892
1688. Brøndby Boligselskab, afdeling 604 Brøndby Nord - anbefaling af ansøgning om huslejestøtte til gennemførelse af 2. etape i forbindelse med renoverings- og genoprettelsesarbejder. 893
1689. Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 Voldgården's salg af areal til Lejerbo Brøndby's afdeling 094 Lundedammen. 893
1690. Den selvejende institution Tranemosegård - henvendelser fra Per Uggen, Tranehaven 13, 1. th. angående diverse forhold. 894
1691. Kwik Spar Brøndby, Park Alle 288 - opstilling af 12 gevinstgivende spilleautomater. 894
1692. Centerkiosken, Brøndby Strand Centrum 32 - opstilling af 20 gevinstgivende spilleautomater. 895
1693. Forslag til fælles busstrategi for Vestegnen. 895
1694. Busplan 2010 for Brøndby Kommune. 895
1695. Miljøvidenpark - anlægsbevilling. 896
1696. Renovering af diverse kloakanlæg 2009 - tillæg til anlægsbevilling. 897
1697. Lovliggørelse af bump, 1. etape - anlægsbevilling. 897
1698. Hovedeftersyn af trafiksignaler, 1. etape - anlægsbevilling. 898
1699. Sikring af skoleveje - anlægsbevilling. 898
1700. Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.v. - anlægsbevilling. 899
1701. Lovliggørelse af beboelse i Brøndby Havn - anlægsbevilling. 899
1702. Forslag til Kommuneplan 2009 - visioner og handlinger, rammeændringer. 900
1703. Brøndbyernes Idrætsforening, renovering af låsesystem i klubhuset på Brøndby Stadion - anlægsbevilling. 900
1704. Nørregårdsskolen, renovering af tag - anlægsbevilling. 901
1705. Børnehuset Stolpebo, renovering - anlægsbevilling. 901
1706. Skoler 2009, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling. 902
1707. Skoler 2009, renovering af gulvbelægning - anlægsbevilling. 902
1708. Skoler 2009, udskiftning af mineralulds lofter - anlægsbevilling. 903
1709. Interaktive tavler - frigivelse af anlægsbevilling. 903
1710. Udskiftning af PC'er på skolerne - frigivelse af anlægsbevilling. 904
1711. Påfuglen - renovering af krydsfelt mv. 904
1712. Sundhedsplejen - anskaffelse af biler. 905
1713. Forlængelse af projektet "Herfra og videre" i perioden 2012 til 2015. 905
1714. Dagtilbud - pladskapacitet 2009 og 2010. 906
1715. Skoler og SFO'ers normering for skoleåret 2009 - 2010. 906
1716. Ændring af takster for skolemælk m.m. for 2. halvår af 2009. 907
1717. Rammeaftale - årlig redegørelse 2010 til Region Hovedstaden. 907

BRØNDBY KOMMUNE

1718. Udmøntning af rammebesparelse for budget 2009 på konto 6 for Social- og Sundhedsforvaltningen og ændring/flytning af det administrative personale mellem konto 4/5 og konto 6. 908
1719. Social Service og Handicap - udmøntning af rammebesparelse for 2009 på det takstfinansierede område. 908
1720. Kvalitets- og leverandørkrav vedrørende frit valg af leverandører til personlig og praktisk hjælp. 909
1721. Tilsyn med servicen over for beboere i plejeboligenheder - tilsynsrapport 2008. 909
1722. Prognose for pleje- og ældreboliger i Brøndby 2009 - 2019. 910
1723. Forslag om tilpasning af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet - udmøntning af rammebesparelse. 910
1724. Genoptræningssamarbejdet, IT anskaffelse - tillægsbevilling. 911
1725. Udmøntning af besparelse på træningsområdet i budget 2009. 912
1726. Ferieophold for handicappede pensionister 2009 - tillægsbevilling. 912
1727. Det kommunale vikarkorps - status. 913
1728. Praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager. 914
1729. Gildhøjhjemmet - redegørelse vedrørende klage fra personalet. 915
1730. Fælleskommunal tandregulering - anlægsbevilling. 915
1731. Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd - årsregnskab 2008. 916
Lukket møde 917
1732. Nybovej 1 - offentligt udbud. 917
1733. Nybovej 30 - offentligt udbud. 917
1734. Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse. 917

BRØNDBY KOMMUNE

UDVALG	BLAD NR.
ØU 050509	888
FORMANDENS INITIALER	

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

tirsdag den 5. maj 2009 kl. 8.00

1680. **ad 1680.**

Oversigt ultimo april 2009 over budgetændringer for 2009.

Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø10/09-3726

1681. **ad 1681.**

Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2009.

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2009.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. marts 2009. Fremadrettet vil der ligeledes blive udarbejdet et afsnit, som beskriver kommunens igangværende og kommende udbudsforretninger.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/09-17104

1682. **ad 1682.**

Restanceoversigt ultimo marts 2009.

Centralforvaltningen fremlægger oversigt pr. 31. marts 2009 til godkendelse.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

KL. 25.45.01P05/09-16132

UDVALG	BLAD NR.
ØU 050509	889
FORMANDENS INITIALER	

1683.

Brøndby Kommunes årsregnskab 2008.

Centralforvaltningen fremlægger kommunens årsregnskab for 2008.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at årsregnskabet 2008 oversendes til BDO Kommunernes Revision.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/09-4233

ad 1683.

1684. **ad 1684.**

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2009.

På fagudvalgsmøderne den 22. april 2009 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene.
Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Personaleafdelingen - se vedlagte indstilling.
Forvaltningernes redegørelser og Centralforvaltningens udtalelsesskemaer af henholdsvis 14. 15. og 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Der gøres opmærksom på, at Centralforvaltningens udvidede budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 er fremlagt til beslutning i særskilt sag med forslag til beslutning om rammebesparelse for 2009 og 2010.

Børneforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 med tilhørende tillægsbevillinger godkendes,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling (merudgift) på samlet 30.097.000 kr., og
at merudgiften i 2009 afholdes af kassebeholdningen.

Børneudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
at der i 2009 gives tillægsbevilling på 7.351.000 kr. på området for overførsler, og
at merudgiften på i alt 7.351.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
at der i 2009 gives negativ tillægsbevilling på i alt 2.577.000 kr. til området for overførsler,
at der i 2009 gives tillægsbevilling på i alt 7.497.000 kr. til området for serviceudgifter, og
at merudgiften på i alt 4.920.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den udvidede budgetrapportering pr. 31. marts 2009 godkendes,
at der til korrektion af budgetfejl gives tillæg til rådighedsbeløb på 2.090.000 kr. i 2009, 2012 og 2013 til ”Anlæggelse af parallelveje - Gl. Køge Landevej”. og
at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Kulturudvalgets område.

Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALG	BLAD NR.
ØU 050509	891
FORMANDENS INITIALER	

Personaleafdelingen indstiller,
at der gives en negativ tillægsbevilling på 198.000 kr. til puljekontoen for gennemsnitsløngaranti i 2009 samt overslagsår 2010-2012, og
at beløbet tilføres kassebeholdningen.
BØu. 601. Bsu. 302. Sosu. 498. TMu. 570. IFu. 290. Ku. 306.

Børneforvaltningen

Social- og Sundhedsforv./Beskæftigelse

Social- og Sundhedsforvaltningen

Teknisk Forvaltning

Kultur- og Idrætsforv./Idræt

Kultur- og Idrætsforv./Kultur

Personaleafdelingen

KL. 00.01.00Ø09/09-17555
KL. 00.01.00S03/09-14400
KL. 00.01.00S03/09-15686
KL. 00.01.00S03/09-15371
KL. 00.01.00Ø09/09-15374
KL. 00.01.00Ø09/09-14599
KL. 00.01.00Ø09/09-13941
KL. 00.01.00Ø09/09-17761

1685. **ad 1685.**

Centralforvaltningens udvidede budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 med fremlæggelse af forslag til budgetrammetilpasning af budget 2009 og 2010.

Centralforvaltningen fremlægger udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2009. Som et led i den udvidede budgetopfølgning, er der foretaget en kritisk vurdering af Centralforvaltningens afdelingsbudgetter i 2009 for at styrke kommunens kassebeholdning med baggrund i den økonomiske situation.
Nogle af de samme områder er desuden behandlet i tilpasningen af budgetrammen for 2010.
Økonomiafdelingen har gennemgået Centralforvaltningens afdelingsbudgetter i 2009 og fremkommer med et samlet forslag til budgetrammetilpasning i 2009 på 1.558.000 kr. på området for drift/serviceudgifter.
Dette foranlediger desuden en tilpasning af budgetrammen for 2010 for at imødekomme Økonomiudvalgets andel af den samlede rammebesparelse på drift/serviceområde for 2010 på 1.800.000 kr.
Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.800.000 kr. på renter i 2009,
at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 1.558.000 kr. på drift/service området i 2009,
at budgetrammetilpasningerne vedrørende 2010 på -1.952.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2010 samt overslagsårene 2011, 2012 og 2013, og
at beløbene tilføres kassebeholdningen.

KL. 00.01.00Ø09/09-15522

1686. **ad 1686.**

KommuneKredit - valg til bestyrelsen pr. 1. januar 2010.

I henhold til vedtægterne afholdes der i år valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2015.
KommuneKredit fremsender oplysninger om hvilke kandidater med personlige suppleanter, der blev opstillet på gruppemøderne i forbindelse med KL's delegeretmøde den 19. og 20. marts 2009.
Hvis kommunen ønsker andre kandidater bragt i forslag, skal navnene på disse meddeles KommuneKredit senest den 19. juni 2009.
KommuneKredits brev af 30. marts 2009 er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,

at der ikke foreslås andre kandidater.

KL. 00.01.00A23/09-16129

1687. **ad 1687.**

Vestegnssamarbejdet - årsregnskab 2008.

Vestegnssamarbejdet fremsender godkendt og revisorpåtegnet årsregnskab for 2008. Regnskabet er godkendt på Vestegnssamarbejdets bestyrelsesmøde den 25. februar 2009 og underskrevet af ledelsen. Revisorpåtegningen fra Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte er vedlagt regnskabet.

Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at årsregnskabet 2008 tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.17.00S00/09-16992

1688. **ad 1688.**

Brøndby Boligselskab, afdeling 604 Brøndby Nord - anbefaling af ansøgning om huslejestøtte til gennemførelse af 2. etape i forbindelse med renoverings- og genoprettelsesarbejder.

På baggrund af ansøgning fra forretningsførerorganisationen Lejerbo for Brøndby Boligselskabs afdeling 604 Brøndby Nord besluttede Kommunalbestyrelsen den 15. november 2007 at anbefale Skema A (helhedsplan) over for Landsbyggefonden for byggeskadearbejder, forbedringsarbejder og miljøfremmende foranstaltninger for i alt 130.892.000 kr.
Forretningsførerorganisationen Lejerbo har ved breve af 30. marts og 17. april 2009 ansøgt Kommunalbestyrelsen om anbefaling af ny ansøgning på "etape 2" over for Landsbyggefonden. Der søges om yderligere 68.614.344 kr.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at ansøgningen for etape 2 for Brøndby Boligselskab, afdeling 604 Brøndby Nord om huslejestøtte til gennemførelse af 2. etape i forbindelse med renoverings- og genoprettelsesarbejder anbefales over for Landsbyggefonden.
Øu. 1123.952. Kb. 1067.949.

Redegørelse

KL. 03.02.00K00/09-33992

1689. **ad 1689.**

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 Voldgården's salg af areal til Lejerbo Brøndby's afdeling 094 Lundedammen.

Ved brev af 21. november 2008 meddelte Postfunktionærernes Andels-Boligforening, at foreningens afdeling 7 Voldgården har frasolgt et mindre areal til Lejerbo Brøndby's afdeling 094 Lundedammen. Det er oplyst, at baggrunden for salget var, at arealet henlå som en del af Lejerbo afdelingens haver.
Ifølge § 27 i Lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008 om almene boliger m.v., skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 Voldgården's afhændelse af 675 m^2 til Lejerbo Brøndby's afdeling 094 Lundedammen godkendes.

Redegørelse

KL. 03.02.00G00/08-208480

1690. **ad 1690.**

Den selvejende institution Tranemosegård - henvendelser fra Per Uggen, Tranehaven 13, 1. th. angående diverse forhold.

Per Uggen har i 15 breve for perioden fra 30. oktober 2008 til 20. februar 2009 skrevet til kommunen om en del forhold, som han mener, er foregået i Den selvejende institution Tranemosegård, og som han mener, at kommunen bør undersøge nærmere, og i samme forbindelse skaffe Per Uggen adgang til en række af boligselskabets dokumenter.
Forholdene har hovedsageligt drejet sig om varmemesterens ægtefælles virksomhed og forskellige teorier om denne, samt at Per Uggen har konkret kendskab til, at en murermester har afgivet tilbud på murerarbejdet efter arbejdet er udført.
Endvidere, at der er en væsentlig sort økonomi, som styres af varmemesteren i forbindelse med fælleshuset, og at Bo-Vests direktør Danny Andersen driver en virksomhed i Vejle, der handler med Den selvejende institution Tranemosegård.
Slutteligt, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne har modtaget ulovlige og skattefrie vederlag, og at afdelingen har afholdt julefrokost med weekendophold på Lindenborg Kro.
Centralforvaltningen redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at det på baggrund af Per Uggens henvendelser for perioden fra 30. oktober 2008 til 20. februar 2009 til Brøndby Kommune som tilsynsmyndighed jf. Kap. 13 i lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007 om almene boliger, meddeles Den selvejende institution Tranemosegård, at afdelingsbestyrelsesjulefrokoster med overnatning, kan være i overkanten af, hvad der er økonomisk forsvarligt i forbindelse med denne begivenheds karakter. Det henstilles derfor over for boligorganisationen, at der udvises tilbageholdenhen med udgifterne ved sociale arrangementer i form af julefrokoster m.v.

Redegørelse

KL. 03.11.00K00/08-195018

1691. **ad 1691.**

Kwik Spar Brøndby, Park Alle 288 - opstilling af 12 gevinstgivende spilleautomater.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2009 en ansøgning fra Elite Gaming A/S,Tilst, om opstilling af spilleautomater i Kwik Spar Brøndby.
Efter mødet blev det meddelt Spillemyndigheden, at Kommunalbestyrelsen ikke kunne anbefale det ansøgte.
I brev af 24. marts 2009 har Spillemyndigheden meddelt kommunen, at Elite Gaming A/S har trukket deres ansøgning tilbage.
Spillemyndighedens brev af 24. marts 2009 er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Øu. 1621. Kb. 1565.

KL. 22.01.04G01/09-4824

1692. **ad 1692.**

Centerkiosken, Brøndby Strand Centrum 32 - opstilling af 20 gevinstgivende spilleautomater.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 12. november 2008 en ansøgning fra Flash Game ApS, Herlev, om opstilling af spilleautomater i ovennævnte kiosk.
Efter mødet blev det meddelt Spillemyndigheden, at Kommunalbestyrelsen ikke kunne anbefale det ansøgte.
I brev af 1. april 2009 giver Spillemyndigheden Flash Game ApS afslag på det ansøgte.
Spillemyndighedens brev af 1. april 2009 er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at sagen tages til efterretning.
Øu. 1429. Kb. 1388.

KL.22.01.04G0101/08-199553

1693. **ad 1693.**

Forslag til fælles busstrategi for Vestegnen.

I Vestegnssamarbejdets Trafikforum er der udarbejdet et forslag til en fælles busstrategi for kommunerne i form af et strategipapir og en handlingsplan, som beskriver initiativerne i strategien. Forslaget er behandlet i Vestegnssamarbejdets bestyrelse. Borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner anbefaler, at kommunalbestyrelserne tilslutter sig den fælles busstrategi. Forslag til fælles busstrategi fremlægges til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at forslag til den fælles busstrategi godkendes.
TMu. 559.

Redegørelse

KL. 13.05.06P22/08-210495

1694. **ad 1694.**

Busplan 2010 for Brøndby Kommune.

Høringsperioden for Busplan 2010 er afsluttet. Busplan 2010 fremlægges til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Busplan 2010 godkendes,
at det i forlængelse af Movias udarbejdelse af en ny økonomiberegning for forslag til linjeoptimering af linjerne 129, 130, 141, 530P og 531P afklares med nabokommunerne, hvorvidt forslaget kan realiseres, eller at Teknisk Forvalt-

ning i stedet i samarbejde med Glostrup Kommune og Movia analyserer mulighederne for at samtænke linjerne 129, 130, 530P og 531P (ny linje 130 minus 141) med henblik på at medtage forslaget i Busplan 2011. For begge forslag gælder, at det ikke er muligt at medtage disse i busbestillingen for 2010 grundet tidsplanen herfor,

at Teknisk Forvaltning i samarbejde med Movia undersøger mulighederne for og passagerpotentialet ved at linje 13 (som kører til Rødovre Centrum) og linje 123 får stop ved Brøndbyøster Station,

at Teknisk Forvaltning, efter at Movia har analyseret og behandlet de i forslag til busplan 2010 angivne forslag til omlægning af servicebussen, behandler og fremlægger de reviderede forslag til politisk behandling med henblik på en selvstændig busbestilling senere i 2009,

at evalueringen af servicebussen indgår i forbindelse med de reviderede forslag til forløbet af servicebussen,

at forslag til linjeoptimering af linjerne 161, 200S og 539P fremlægges for Kommunalbestyrelsen i juni 2009 med henblik på, at forslaget indgår i Brøndby Kommunes busbestilling for 2010, såfremt der inden Kommunalbestyrelsens møde er nået en afklaring i Movia's bestyrelse med hensyn til, hvorvidt estimaterne i forslaget til linjeoptimering er holdbare og anvendelige, og såfremt der kan opnås enighed blandt de berørte vestegnskommuner,

at analysearbejdet vedrørende linje 166, som forestås af Movia, kommer til at omfatte en opsplitning af linjen eksempelvis ved Glostrup station,

at Teknisk Forvaltning foreslår, at mulighederne for at øge andelen af reklamefinansierede stoppesteder undersøges nærmere med henblik på at forbedre nedslidte stoppesteder, og

at der herudover ikke skal ske ændringer i Brøndby Kommunes bestilling af den kollektive trafik for 2010, og at det nuværende serviceniveau og de nuværende ruter fastholdes.

TMu. 561.

Redegørelse

KL. 13.05.16P15/08-205766

1695. **ad 1695.**

Miljøvidenpark - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om, at Brøndby Kommune som partner i Miljøvidenpark indskyder 1 årsværk i 2010-2012, finansieret med en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2010 og af de konkrete projekter i 2011 og 2012.

Miljøvidenparken er et fællesskab mellem kommuner, diverse producenter og forskningsinstitutioner, som skal understøtte innovationsprojekter mellem offentlige bygherrer, producenter og forskere, og oplyse og rådgive om investering i energirigtigt byggeri.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2010.

Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til ”Miljøvidenpark”,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 400.000 kr. til ”Miljøpuljen”, og
at finansieringen i 2011 og 2012 sker via et procentvist tillæg til de konkrete anlægsprojekter.
TMu. 568.

Redegørelse

KL. 81.01.10Ø03/09-14978

1696. **ad 1696.**

Renovering af diverse kloakanlæg 2009 - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 2.900.000 kr. til udførelse af anlægsarbejder, der omfatter TV-inspektion, nye kloakanlæg og renovering af diverse ledninger.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.900.000 kr. til “Renovering af diverse kloakanlæg 2009”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 2.900.000 kr. til ”Sanering af afløbsnettet - rådighedsbeløb”.
TMu. 569.

Redegørelse

KL. 06.01.00P20/08-204016

1697. **ad 1697.**

Lovliggørelse af bump, 1. etape - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 500.000 kr. til lovliggørelse af bump på offentlige veje.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ”Lovliggørelse af bump, 1. etape”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ”Lovliggørelse af bump”.
TMu. 571.

Redegørelse

KL. 05.13.10S05/09-8719

1698. **ad 1698.**

Hovedeftersyn af trafiksignaler, 1. etape - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til hovedeftersyn af trafiksignaler, 1. etape.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til "Hovedeftersyn af trafiksignaler, 1. etape", og

at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 250.000 kr. på "Hovedeftersyn af trafiksignaler".

TMu. 572.

Redegørelse

KL. 05.13.10S05/09-8708

1699. **ad 1699.**

Sikring af skoleveje - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til "Sikker skolevej 2009".
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. til "Sikker skolevej 2009", og

at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 200.000 kr. til "Sikring af skoleveje".

TMu. 573.

Redegørelse

KL. 05.13.10S05/09-8937

1700. **ad 1700.**

Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.v. - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til fortov langs Park Allé m.m.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til "Fortov langs Park Allé m.m.", og

at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til "Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.m."

TMu. 574.

Redegørelse

KL. 05.13.10S05/09-8939

1701. **ad 1701.**

Lovliggørelse af beboelse i Brøndby Havn - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til lovliggørelse af beboelse i Brøndby Havn gennem lokalplanlægning og byggesagsbehandling.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til "Lovliggørelse af beboelse i Brøndby Havn".

TMu. 575.

Redegørelse

KL. 01.02.05P16/09-11587

1702. **ad 1702.**

Forslag til Kommuneplan 2009 - visioner og handlinger, rammeændringer.

Som opfølgning på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 om Kommuneplan 2009 fremsendes forslag til visioner og handling for de nye temaer samt forslag til rammeændringer, til høring i de stående udvalg. Efterfølgende fremsendes sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag til visioner og handlinger for detailhandel afventer detailhandelsanalysen.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at sagen vedrørende forslag til Kommuneplan 2009 - visioner og handlinger, rammeændringer, drøftes, og
at eventuelle kommentarer fremsendes til Økonomiudvalget.
Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen, idet følgende tilføjes,
at København-Ringsted forbindelsen tages med, og at det præciseres, at " Det store I" ligger vest for Vestvolden.
TMu. 560. Ku. 305. IFu. 291. BØu. 577. SOSu. 483. Bsu. 296.

Redegørelse

KL. 01.02.03P15/09-2688

1703. **ad 1703.**

Brøndbyernes Idrætsforening, renovering af låsesystem i klubhuset på Brøndby Stadion - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 180.000 kr. til renovering af låsesystem i klubhuset på Brøndby Stadion. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009. Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 17. april 2009 er vedlagt sagen.
Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til "BIF, renovering af låsesystem i klubhus på Brøndby Stadion".
IFu. 289.

Redegørelse

KL. 82.00.00S05/09-15943

1704. **ad 1704.**

Nørregårdsskolen, renovering af tag - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 308.000 kr. til renovering af Nørregårdsskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives anlægsbevilling på 308.000 kr. til "Renovering af Nørregårdsskolens tag".
BØu. 578.

Redegørelse

KL. 82.20.00S05/09-12192

1705. **ad 1705.**

Børnehuset Stolpebo, renovering - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af Børnehuset Stolpebo.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til "Renovering af Børnehuset Stolpebo".
BØu. 579.

Redegørelse

KL. 82.20.00S05/09-12102

1706. **ad 1706.**

Skoler 2009, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 223.000 kr. til fortsat lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 223.000 kr. til "Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - 2009", og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb i 2009 til "Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller".

BØu. 580.

Redegørelse

KL. 82.00.00S05/09-14880

1707. **ad 1707.**

Skoler 2009, renovering af gulvbelægning - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 558.000 kr. til renovering af gulve i kommunens skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 558.000 kr. til "Skoler, renovering af gulvbelægning - 2009", og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 558.000 kr. i 2009 til "Skoler, renovering af gulvbelægning".

BØu. 581.

Redegørelse

KL. 82.00.00S05/09-14882

1708. **ad 1708.**

Skoler 2009, udskiftning af mineralulds lofter - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 435.000 kr. til fortsat udskiftning af mineraluldslofter på Lindelundsskolen, Langbjergskolen, Søholtskolen og Roland.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 435.000 kr. til "Skoler, udskiftning af mineralulds lofter - 2009", og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 435.000 kr. i 2009 til "Skoler, udskiftning af mineraluldslofter".
Børneudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker bedre overblik over udførte og udestående arbejder på skoler og institutioner.
BØu. 582.

Redegørelse

KL. 82.00.00S05/09-14603

1709. **ad 1709.**

Interaktive tavler - frigivelse af anlægsbevilling.

I de seneste år har alle skoler i Brøndby Kommune fået installeret et begrænset antal interaktive elektroniske tavler. Interaktive tavler forbedrer kvaliteten af undervisningen samtidig med, at det er muligt at integrere brugen af IT i alle fag. Tavler af denne type giver optimale betingelser for nye engagerende arbejdsformer, projektarbejder, tværfaglige sammenhænge, inddragelse af anden IT-teknologi og evaluering.
Nogle skoler har valgt at placere de eksisterende interaktive tavler hos de yngste elever, andre er startet på de ældste klassetrin. Alle skoler ønsker at øge antallet af tavler, således at alle årgange kan få udbytte af moderne og effektive undervisningsformer.
Anvendelse af interaktive tavler understøttes ligeledes via efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerpersonalet.
Børneforvaltningen søger nu frigivet anlægsbevilling til indkøb af flere tavler. Der er afsat 2.000.000 kr. til formålet på investeringsoversigten i henholdsvis 2009 og 2010.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til indkøb af interaktive tavler, og
at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2009.
BØu. 590.

Redegørelse

KL. 17.00.00S05/09-16024

1710. **ad 1710.**

Udskiftning af PC'er på skolerne - frigivelse af anlægsbevilling.

Brøndby Kommune har gennem mange år satset meget på IT, og der er nu kun 3,9 elev om hver nyere computer ifølge Kvalitetsrapport 2008. PC'erne på skolerne anvendes rigtig meget og udsættes for et stort slid. Det er derfor nødvendigt, at der løbende foretages en udskiftning af udstyret, hvis kommunen fortsat skal kunne tilbyde eleverne en tidssvarende undervisning, der inddrager brug af IT.
Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. årligt i årene 2009-2012. Der søges nu frigivet anlægsbevilling for 2009 på 1.230.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 1.230.000 kr. til udskiftning af PC'er på skolerne, og

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2009.

BØu. 591.

Redegørelse

KL. 17.00.00S05/09-16027

1711. **ad 1711.**

Påfuglen - renovering af krydsfelt mv.

Efter fusion af børnehusene Duebo og Stærebo til Børnehuset Påfuglen står den nye institution med 2 telefonnumre og uden mulighed for at stille telefoner om fra et hus til et andet.
Udgiften til løsning på problemet vurderes af IT-afdelingen til 30.000 kr., som Børneforvaltningen nu søger anlægsbevilget med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling til projektet i marts 2008. Senere blev projektet udsat til 2009, hvor der blev afsat rådighedsbeløb på 30.000 kr. på investeringsoversigten, og anlægsbevillingen blev annulleret.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 30.000 kr. til renovering af krydsfelt mv., og

at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 30.000 kr.

BØu. 592.

Redegørelse

KL. 85.11.08S05/09-15959

1712. **ad 1712.**

Sundhedsplejen - anskaffelse af biler.

Sundhedsplejen har tre biler, hvoraf en er ejet af kommunen og to er leasede. De to leasingaftaler udløber den 31. august 2009, og der søges nu om anskaffelse af to nye biler, som finansieres ved intern finansieringsaftale og afsat rådighedsbeløb i investeringen til køb af biler vedrørende ophørte leasingaftaler. Den interne leasingaftale går ud på, at forskellen mellem anskaffelsesudgiften og bilernes scrapværdi efter tre år finansieres ved reduktion i Sundhedsplejens driftsbudget i tre år.
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2007-2010 blev Sundhedsplejens driftsbudget reduceret til og med 2010. Det er således kun Sundhedsplejens driftsbudget for 2011 der skal reduceres i forbindelse med købet af de 2 biler.
Der vedlægges bilag for beregning af bilkøbet jf. Brøndby Kommunes interne leasingaftaler.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. til køb af biler i Sundhedsplejen,
at der gives negativt rådighedsbeløb på 113.000 kr. til "Restgæld i køretøjer vedrørende ophørte leasingaftaler" i 2009,
at restanskaffelsesudgiften på 167.000 kr. afholdes over kassebeholdningen,
at scrapværdien på 172.000 kr. medtages i investeringsoversigten i 2012, og
at reduktion af Sundhedsplejens driftsbudget på 40.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2011.

BØu. 593.

Redegørelse

KL. 83.11.01S05/09-15800

1713. **ad 1713.**

Forlængelse af projektet "Herfra og videre" i perioden 2012 til 2015.

Børneudvalget og Kommunalbestyrelsen har på deres møder i henholdsvis januar og februar 2009 givet en godkendelse af en medfinansiering på en foreløbig ansøgning om forlængelse af Helhedsplanen "Herfra og videre" og samarbejdsaftalen mellem De 9 og Brøndby Kommune.
Nu foreligger den endelige ansøgning om forlængelse af helhedsplanen til godkendelse.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at projektet "Herfra og videre" forlænges,
at den kommunale medfinansiering på 705.000 kr. i 2012 og 1.400.000 kr. årligt i årene 2013 til 2015 godkendes og af-

holdes inden for de eksisterende budgetter, og

at der gives overførselsadgang for projektmidlerne i projektperioden fra 2012 til 2015.

BØu. 594.

Redegørelse

KL. 01.11P20/09-15620

1714. **ad 1714.**

Dagtilbud - pladskapacitet 2009 og 2010.

Pladskapaciteten er gennemgået ud fra den nye befolkningsprognose for 2009 og sammenholdt med ventelisterne til de 3 distrikter i kommunen.
Kapaciteten i Brøndbyvester og Brøndby Strand er tilpasset, mens der i Brøndbyøster er behov for at nedjustere kapaciteten med 19 børnehavepladser fra 1. juli 2009.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtaleskema af 14. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at Stolpebo nednormeres til 15 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser,

at Brumbassen nednormeres til 26 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser,

at Nordly nednormeres til 15 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser,

at der i 2009 gives en tillægsbevilling (mindreudgift) på 580.000 kr.,

at der i 2009 gives en tillægsbevilling (mindreindtægt) på 177.000 kr., og

at konsekvenserne indarbejdes i budgetoplægget for 2010 med en besparelse på 812.000 kr.

BØu. 595.

Redegørelse

KL. 16.06.00S03/09-12586

1715. **ad 1715.**

Skoler og SFO'ers normering for skoleåret 2009 - 2010.

Normeringsplanen er den årlige beregning af antal stillinger som lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger på kommunens skoler og SFO'er. Denne normering gælder for skoleåret 2009 - 2010.
Børneforvaltningens redegørelse med bilag og Centralforvaltningen udtalelsesskema af 17. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,

at normeringerne for skoleåret 2009 - 2010 godkendes,

at der reduceres med en ugentlig holddannelseslektion på 4. og 5. klassetrin,

at der i 2009 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 314.000 kr.,
at merudgiften i 2009 afholdes af kassebeholdningen, og
at merudgiften på 752.000 kr. årligt indarbejdes i budgetforslag 2010 og frem.

BØu. 596.

Redegørelse

KL. 81.01.01S03/09-7554

1716. **ad 1716.**

Ændring af takster for skolemælk m.m. for 2. halvår af 2009.

Mælkeordningen er et tilbud til kommunens folkeskoleelever, hvor eleverne kan få udleveret mælk, kakaomælk eller juice på skolen. Mælkeordningen er finansieret af forældrenes egenbetaling og et EU-tilskud, som varierer efter mælketype. Ordningen hviler økonomisk i sig selv.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har med udgangspunkt i bekendtgørelsen af 16. december 2008 meddelt, at der i Danmark med virkning fra 1. juli 2009 ikke gives tilskud til mælkeprodukter med høj fedtprocent eller sukkerindhold. Derved bortfalder EU-tilskud på sødmælksprodukter og kakaomælk, mens kærnemælksprodukter bliver tilskudsberettigede. Normalt beregnes taksterne for et helt kalenderår, men i år er det på baggrund af den nye bekendtgørelse nødvendigt at foretage en regulering.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 16. april 2009 er vedlagt sagen.
Børneudvalget indstiller,
at de nye takster pr. 1. august 2009 for skolemælk m.m. godkendes.

BØu. 600.

Redegørelse

KL 17.04.18S29/09-11531

1717. **ad 1717.**

Rammeaftale - årlig redegørelse 2010 til Region Hovedstaden.

I henhold til lov om social service skal Kommunalbestyrelsen hvert år inden 1. maj fremsende en redegørelse til Region Hovedstaden.
De årlige redegørelser fra kommunerne danner baggrund for Regionsrådets forslag til dækning af kommunernes behov for de sociale tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.

Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget indstiller,
at den årlige redegørelse til Region Hovedstaden godkendes.
SOSu. 497. BØu. 584.

Redegørelse

KL. 00.18.04P27/09-15112

1718. **ad 1718.**

Udmøntning af rammebesparelse for budget 2009 på konto 6 for Social- og Sundhedsforvaltningen og ændring/flytning af det administrative personale mellem konto 4/5 og konto 6.

Udmøntning af rammebesparelse på 410.000 kr. på konto 6 for Social- og Sundhedsforvaltningen og ændring/flytning af det administrative personale mellem konto 4/5 og konto 6.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 28. april 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at der i 2009 gives tillægsbevilling på 410.000 kr. til udmøntning af rammebesparelsen på konto 6,
at der i 2009 gives negativ tillægsbevilling på i alt 410.000 kr. til ovennævnte lønkonti i Social- og Sundhedsforvaltningen,
at der i 2009 gives tillægsbevilling til løn på konto 6 med i alt 3.588.000 kr.,
at der i 2009 gives tillægsbevilling til løn på konto 4 med i alt 490.000 kr.,
at der i 2009 gives negativ tillægsbevilling til løn på konto 5 med i alt 4.078.000 kr., og
at budget 2010 og efterfølgende år tilrettes for rammebesparelsen og omflytninger/ændringer af det administrative personale.

Redegørelse

KL. 00.01.00S02/09-17739

1719. **ad 1719.**

Social Service og Handicap - udmøntning af rammebesparelse for 2009 på det takstfinansierede område.

I forbindelse med at det i Region Hovedstaden blev besluttet at nedsætte overhead udgifterne ved takstberegningerne for 2009, fra max. 10 % til max. 7 %, er der politisk truffet beslutning om at pålægge Social- og Sundhedsudvalget en rammebesparelse i 2009 og overslagsårene på 3.459.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at besparelsen opnås gennem nedskrivning af budgettet for betalinger til andre kommuner, idet en takstnedsættelse på ca. 3 % må få tilsvarende virkning for Brøndby Kommunes køb af pladser.
Ved 1. budgetopfølgning i 2009 kan det konstateres, at det -

med uændret sagsniveau - vil være muligt at opfylde rammebesparelsen, således at budgettet nedsættes på de enkelte udgiftskonti.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling på 3.459.000 kr. på konti til betalinger til andre kommuner på §§ 103, 104, 107 og 108, og
at der gives en tillægsbevilling på 3.459.000 kr. til udmøntning af rammebesparelsen.
SOSu. 484.

Redegørelse

KL.00.01.00S02/09-15086

1720. **ad 1720.**

Kvalitets- og leverandørkrav vedrørende frit valg af leverandører til personlig og praktisk hjælp.

I forbindelse med indførelsen af frit leverandørvalg på ældreområdet den 1. januar 2003 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til henholdsvis kvalitets- og leverandørkrav samt standardkontrakt.
Det tidligere Velfærdsministeriet har siden lovens ikrafttræden udsendt flere ændringer og præciseringer til reglerne om frit valg af leverandør mv. Ligeledes har Social- og Sundhedsforvaltningen løbende foretaget ændringer af de indgåede kontrakter.
På baggrund heraf har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet forslag til nye kvalitets- og leverandørkrav og ny standardkontrakt.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at forslag til nye kvalitets- og leverandørkrav, og
at forslag til ny standardkontrakt godkendes.
SOSu. 485.

Redegørelse

KL. 16.08.36P23/09-9768

1721. **ad 1721.**

Tilsyn med servicen over for beboere i plejeboligenheder - tilsynsrapport 2008.

Kommunalbestyrelsen har siden 2002 ført tilsyn med servicen over for beboere på plejehjem og lignende boligenheder. Tilsynet omfatter både et kommunalt tilsyn og et embedslægetilsyn.
Det kommunale tilsyn har i 2008 foretaget ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn på hver af de omfattede boligenheder.
Embedslægeinstitutionen har ligeledes udført ét uanmeldt tilsyn på hver af de omfattede boligenheder, dog har Embedslægeinstitutionen gennemført to tilsyn i 2008 i boenheden Kisumpar-

ken.
Resultatet af de gennemførte tilsyn er samlet i et bilag, der er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at tilsynsrapporten for 2008 tages til efterretning.
SOSu. 486.

Redegørelse

KL.16.00.47K09/08-197275

1722. **ad 1722.**

Prognose for pleje- og ældreboliger i Brøndby 2009 - 2019.

Ifølge befolkningsprognosen for 2009 vil udviklingen i ældrebefolkningen, specielt for aldersgruppen over 80 år, fortsat stige frem til 2019. Der foretages derfor en regelmæssig ajourføring af behovet for pleje- og ældreboliger.
På baggrund heraf har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet prognose over boligbehovet frem til 2019.
Prognosen viser, at der efter udbygning af Nygårds Plads med i alt 45 plejeboliger, hvoraf de første 23 boliger ibrugtages i 2010 og de sidste 22 plejeboliger i 2011, ikke vil være behov for yderligere udbygning før efter 2013.
Derimod viser prognosen, at der fra 2013 er et markant behov for udbygning af ældreboliger, hvis der forudsættes en dækningsprocent på samme niveau som i 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
SOSu. 487.

Redegørelse

KL.16.07.00P10/09-15092

1723. **ad 1723.**

Forslag om tilpasning af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet - udmøntning af rammebesparelse.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at indarbejde en rammebesparelse på 2.000.000 kr. på hjemmehjælpsområdet i 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012.
På baggrund heraf fremlægges forslag til udmøntning af rammebesparelsen, herunder tilpasning af serviceniveauet.
Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der med virkning fra 1. juni 2009 sker en generel tilpasning af serviceniveau og ændring af kvalitetsstandarder.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralfor-

valtningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager kraftigt afstand fra forslaget.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- **at** der foretages en generel tilpasning af serviceniveauet til personlig pleje og øvrige omsorgsydelser i weekends,
- **at** der foretages en generel tilpasning af serviceniveauet på samtlige helligdage og 14 dage omkring jul og påske,
- **at** forslag til ændring af kvalitetsstandarder godkendes,
- **at** resterende rammebesparelse søges opnået på vikarkorpset, og
- **at** forslag udmøntning af rammebesparelsen i 2009 tilrettes i budget 2009 og indarbejdes i efterfølgende budgetår.

SOSu. 489.

Redegørelse

KL. 00.01.00S02/09-15087

1724. **ad 1724.**

Genoptræningssamarbejdet, IT anskaffelse - tillægsbevilling.

Godkendelse af, at der i samarbejde med Albertslund og Glostrup kommuner anskaffes IT system til administration af genoptræningsopgaverne, samt at der gives en anlægsbevilling på 305.000 kr. samt tillægsbevilling til driftsudgifter i 2009 på 62.000 kr. svarende til en årlig driftsudgift på 124.000 kr.
Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner indledte fra 1. januar 2007 et samarbejde om levering af genoptræningsydelser efter Sundhedslovens § 140. Samarbejdet indebærer, at borgere fra de 3 kommuner, afhængig af diagnose, henvises til behandling på tværs af kommunerne.
Brøndby Kommunes omsorgssystem - Rambøll Care, har ikke tidligere leveret et hensigtsmæssigt IT system til understøttelse af genoptræningsopgaverne, hvorfor administrationen hidtil har været foretaget overvejende manuelt.
Sammen med de 2 øvrige kommuner har en arbejdsgruppe på tværs af kommunerne, på baggrund af en fælles udarbejdet kravspecifikation, undersøgt markedet og peger nu på en anskaffelse af CSCs genoptræningsmodul. Udgifterne til anskaffelse af løbende drift af systemet deles mellem de 3 kommuner i forhold til befolkningstallet.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- **at** der gives en tillægsbevilling på 305.000 kr. til anskaffelse af IT system til genoptræningsområdet,
- **at** anskaffelsen delvist finansieres med 195.000 kr. afsat i IT-afdelingen,
- **at** der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling på 110.000 kr. på konto for drift af mobilcare til resterende finansiering af anskaffelsen, og
- **at** driften af systemet i 2009 og efterfølgende år finansieres af genoptræningsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen under

forudsætning af de øvrige kommuners tilsagn.
SOSu. 490.

Redegørelse

KL. 16.09.00S03/09-15068

1725. **ad 1725.**

Udmøntning af besparelse på træningsområdet i budget 2009.

Udmøntning af rammebesparelse på 429.000 kr. på træningsområdet.
Der er i budget 2009 lagt en besparelse ind på træningsområdet på 429.000 kr. Begrundelsen er den forøgede effektivitet, som en samling af de tre oprindelige træningscentre forventedes at medføre.
I planen for sammenlægning af de tre centre var det forudsat, at den fysiske samling skete primo/medio 2009. Det er imidlertid fortsat uvist, hvornår et samlet træningscenter kan etableres. Det må derfor forventes, at besparelsen på 429.000 kr. ikke fuldt ud kan indfries i 2009.
I et forsøg på alligevel at hente en del af besparelsen har der været holdt stillinger vakante, og der er således foretaget en besparelse på 135.000 kr. på driften i det første kvartal af 2009.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. april 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at rammebesparelsen på træningsområdet 429.000 kr. i 2009 finansieres ved,
at der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling på 294.000 kr. på kontoen for genoptræning under indlæggelse, og
at der i 2009 gives en negativ tillægsbevilling på 135.000 kr. på træningsdagcentrets lønkonto.

SOSu. 491.

Redegørelse

KL. 00.01.00S02/09-15084

1726. **ad 1726.**

Ferieophold for handicappede pensionister 2009 - tillægsbevilling.

Godkendelse af tilbud fra Hotel Maribo Søpark om ferieophold for handicappede pensionister i 2009 samt tillægsbevilling på 28.334 kr. til dækning af omkostninger.
Der har været afholdt ferier for alle pensionister til og med 2003 med tilskud fra kommunen til ophold på Brøndby Kommunes tidligere kursus- og feriecenter Årbyhus. I 2004 blev der holdt ferie for gruppen af handicappede pensionister med tilskud i Sommers Feriecenter i Rødby, og i 2007 og 2008 blev der holdt

ferie på Hotel Maribo Søpark med tilskud til transportomkostninger.
Ved 20-22 deltagere vil der være brug for 5 hjælpere. 1 af hjælperne får gratis ophold.
Lønudgiften til hjælperne anbefales afholdt via fritvalgsordningen, da det svarer til, at borgeren får hjælp i hjemmet.
Hvis antallet af tilmeldinger er under 10 deltagere, anbefales det, at arrangementet bliver aflyst.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at det anbefales at tage imod tilbuddet om ferieophold fra Hotel Maribo Søpark,
at borgerne selv afholder udgiften til selve opholdet,
at lønudgifterne til hjemmehjælpere afholdes inden for fritvalgsordningen,
at der i 2009 gives en tillægsbevilling (mindreindtægt) på 28.000 kr. til dækning af øvrige omkostninger,
at mindreindtægten på 28.000 kr. afholdes af kassebeholdningen, og
at der i budget 2010 og overslagsår søges indarbejdet 30.000 kr. til afholdelse af ferieophold for handicappede pensionister.

SOSu. 492.

Redegørelse

KL. 16.09.09S03/09-15089

1727. **ad 1727.**

Det kommunale vikarkorps - status.

Brøndby Kommunes vikarkorps startede den 1. februar 2009. Vikarkorpset betjener kommunens hjemmepleje og plejecentre med vikarer inden for FOA området og er organisatorisk placeret på Gildhøjhjemmet med en central placering i kommunen.
På nuværende tidspunkt består Vikarkorpset af en leder samt to administrative medarbejdere og 37 vikarer. Vikarerne udgøres af 11 fastansatte og 23 timelønsansatte social- og sundhedshjælpere (SSH) samt social- og sundhedsassistenter (SSA). Derudover er der ansat 3 ufaglærte tilkaldevikarer.
Økonomisk ser det på nuværende tidspunkt ud til, at driften af vikarkorpset hviler i sig selv. Det er dog for tidligt at komme med et konkret bud på, hvorledes resultatet vil være for hele året.
Vikarkorpset har i de første 2 måneder dækket 55 % af de bestilte vagter med egne vikarer eller frivilligt ekstra arbejde (FEA). Antallet af FEA vagter er steget fra februar til marts, og det forventes, at der vil kunne tilbydes lidt flere FEA vagter fremover. Flere af de fastansatte og timelønsvikarerne er først ansat i løbet af marts måned og påvirker dermed ikke tallene fuldt ud.
Samlet set har vikarkorpset i samarbejde med eksterne vikarbureauer dækket mere end 99 % af de bestilte vagter.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 27. april 2009 er vedlagt sagen.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at den fremlagte orientering om status for det kommunale vikarkorps tages til efterretning.

SOSu. 493.

Redegørelse

KL. 16.08.06G00/09-15144

1728. **ad 1728.**

Praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager.

Orientering om rapport om Det Sociale Nævns praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager og godkendelse af udkast til orientering af Det Sociale Nævn om Brøndby Kommunes tiltag efter modtagelse af rapporten.

Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en praksisundersøgelse om opfølgning på hjemviste sager. Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes opfølgning på de af nævnet hjemviste sager.

Undersøgelsen har omfattet 110 sager fra 14 kommuner, herunder Brøndby Kommune, på følgende områder: Servicelovens afsnit 4 (børn og unge), Servicelovens afsnit 5 (voksne), Servicelovens afsnit 6 (hjælpemidler), boligstøtteloven, pensionslovene, herunder personlige tillæg og helbredstillæg.

Fra hver kommune blev der indkaldt de sager, som nævnet på ovennævnte områder havde hjemvist til kommunerne i perioden fra den 1. januar 2007 til den 1. oktober 2007. Antallet af sager fra de enkelte kommuner varierede fra 3 til 17 sager afhængig af, hvor mange sager kommunerne havde fået hjemvist af nævnet. Derfor har nævnet valgt ikke at opgøre og beskrive den enkelte kommunes resultat.

Social- og Sundhedsforvaltningens og Børneforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børneudvalget indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og

at redegørelsen fremsendes til orientering til Det Sociale Nævn vedrørende de tiltag, som kommunen har iværksat på baggrund af rapporten.

SOSu. 496. Bsu. 301. BØu. 583.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Børneforvaltningen

KL. 16.00.00G00/08-172452

1729. **ad 1729.**

Gildhøjhjemmet - redegørelse vedrørende klage fra personalet.

Kommunalbestyrelsen modtog den 15. april 2009 et klagebrev underskrevet af aftenpersonalet på demensafsnittet på ældrecentret Gildhøjhjemmet.
Personalet beskriver i brevet, at arbejdspresset og dermed det psykiske arbejdsmiljø er blevet så presset, at det har konsekvenser for personalet og borgere i afdelingen, idet afdelingen siden 2008 har været hårdt ramt af besparelser.
I forlængelse af det aktuelle brev deltager Social- og Sundhedsforvaltningens ældrechef og socialdirektør i et møde med personalet fra afdelingen i maj måned. Ligeledes vil der blive iværksat aktiviteter, der kan ruste personalet til at håndtere de problemer og frustrationer, det kan medføre at gå fra et serviceniveau til et lavere.
Den stramme økonomistyring og dens afledte konsekvenser er i øvrigt også gældende på Brøndby Kommunes øvrige plejecentre.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
Vagn Kjær-Hansen tager forbehold.
SOSu. 501.

Redegørelse

KL. 81.01.01G01/09-15982

1730. **ad 1730.**

Fælleskommunal tandregulering - anlægsbevilling.

Sagen blev udsat fra Social- og Sundhedsudvalgets mødet den 22. april 2009.
Tilsagn om at Kommunalbestyrelsen indgår samarbejde med de øvrige vestegnskommuner om etablering af fælles tandreguleringsklinik samt at der i budget 2010 indarbejdes 603.000 kr. og i 2010 yderligere 3.419.000 kr. som Brøndby Kommunes andel af etableringsudgifterne.
I 2008 har kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner givet principielt tilsagn om, at ville deltage i analysearbejdet om et samarbejde om driften af en fælles tandregulering.
Rødovre Kommune har efterfølgende valgt at trække sig ud projektet.
Der skal gives tilsagn om at forpligte kommunen i et samarbejde om een fælles tandreguleringsklinik med to afdelinger, samt træffes beslutning om klinikkernes placering.
Forslaget indebærer etablering af 2 klinikker placeret i henholdsvis Hvidovre og Albertslund kommuner.
Det er forvaltningschefernes vurdering, at de videre overvejelser om etablering af een fælles klinik fordelt på to matrikler vil

afhænge af, hvilken tilslutning forslaget vil have fra de berørte kommuner. På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen er det vurderingen, at en afklaring af den fysiske placering og anlægsinvesteringen i første omgang er vigtig at få afklaret, inden at der arbejdes videre med projektet.
Klinikkerne forventes at kunne igangsættes den 1. januar 2012.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse samt tillægsredegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 15. april 2009 er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen meddeler tilsagn om at indgå i den fælleskommunale tandregulering,
at der i budget 2010 indarbejdes etableringsudgifter med 603.000 kr.,
at der i budget 2011 indarbejdes yderligere 3.419.000 kr. som resterende del af anlægsudgiften, og
at driftsudgiften fra 2012 indarbejdes på baggrund af tilpasning af de kommunale driftsudgifter til tandplejen.

SOSu. 495.502.

Redegørelse

Tillægsredegørelse

KL. 16.21.09S05/09-15120

1731. **ad 1731.**

Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd - årsregnskab 2008.

UU-Center Syds årsregnskab for 2008 og revisionsprotokollat til årsregnskab for 2008 fremlægges til orientering.
Revisionsfirmaet har ingen forbehold til regnskabet. Bestyrelsen for UU-Center Syd har godkendt årsregnskabet for 2008. Regnskabet udviser et overskud på 183.151 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema af 14. april 2009 er vedlagt sagen.
Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at UU-Center Syds årsregnskab for 2008 og revisionsprotokollat til årsregnskab for 2008 tages til efterretning.

Bsu. 297.

Redegørelse

KL. 54.02.00S55/09-11051

Lukket møde

1732. **ad 1732.**
Nybovej 1 - offentligt udbud.

1733. **ad 1733.**
Nybovej 30 - offentligt udbud.

1734. **ad 1734.**
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.