

## Totaler pr. udvalg

16-09-2016 12:24

### Drift - service

I 1.000 kr.

	Drift - service 2017	Drift - service 2018	Drift - service 2019	Drift - service 2020
<b>Diverse</b>	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
Økonomiudvalget	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-19.401</b>	<b>-18.721</b>	<b>-18.724</b>	<b>-18.724</b>
Børneudvalget	-6.923	-7.020	-7.020	-7.020
Idræts- og Fritidsudvalget	-350	-350	-350	-350
Kulturudvalget	-450	-450	-450	-450
Social- og Sundhedsudvalget	-8.409	-7.539	-7.539	-7.539
Teknik- og Miljøudvalget	-1.044	-1.140	-1.140	-1.140
Økonomiudvalget	-2.225	-2.222	-2.225	-2.225
<b>Udvidelse</b>	<b>14.640</b>	<b>14.991</b>	<b>14.711</b>	<b>14.544</b>
Børneudvalget	500	800	800	800
Kulturudvalget	450	450	450	450
Social- og Sundhedsudvalget	8.167	8.167	8.167	8.167
Teknik- og Miljøudvalget	10	10	10	10
Økonomiudvalget	5.513	5.564	5.284	5.117
<b>Hovedtotal</b>	<b>-4.761</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.013</b>	<b>-4.180</b>

### Drift - ikke service

I 1.000 kr.

	Drift - ikke service 2017	Drift - ikke service 2018	Drift - ikke service 2019	Drift - ikke service 2020
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Teknik- og Miljøudvalget	-25	-25	-25	-25
<b>Udvidelse</b>	<b>4.400</b>	<b>4.410</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
Beskæftigelsesudvalget	4.050	4.050	4.050	4.050
Teknik- og Miljøudvalget	350	360	370	370
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.375</b>	<b>4.385</b>	<b>4.395</b>	<b>4.395</b>

### Drift - i alt

I 1.000 kr.

	Drift i alt 2017	Drift i alt 2018	Drift i alt 2019	Drift i alt 2020
<b>Diverse</b>	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
Økonomiudvalget	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-19.426</b>	<b>-18.746</b>	<b>-18.749</b>	<b>-18.749</b>
Børneudvalget	-6.923	-7.020	-7.020	-7.020
Idræts- og Fritidsudvalget	-350	-350	-350	-350
Kulturudvalget	-450	-450	-450	-450
Social- og Sundhedsudvalget	-8.409	-7.539	-7.539	-7.539
Teknik- og Miljøudvalget	-1.069	-1.165	-1.165	-1.165
Økonomiudvalget	-2.225	-2.222	-2.225	-2.225
<b>Udvidelse</b>	<b>19.040</b>	<b>19.401</b>	<b>19.131</b>	<b>18.964</b>
Beskæftigelsesudvalget	4.050	4.050	4.050	4.050
Børneudvalget	500	800	800	800
Kulturudvalget	450	450	450	450
Social- og Sundhedsudvalget	8.167	8.167	8.167	8.167
Teknik- og Miljøudvalget	360	370	380	380
Økonomiudvalget	5.513	5.564	5.284	5.117
<b>Hovedtotal</b>	<b>-386</b>	<b>655</b>	<b>382</b>	<b>215</b>

### Anlæg

I 1.000 kr.

	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020
<b>Diverse</b>	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-15.800</b>			
Teknik- og Miljøudvalget	-15.800			
<b>Udvidelse</b>	<b>54.565</b>	<b>50.752</b>	<b>58.932</b>	<b>66.002</b>
Børneudvalget	40.950	3.950	3.000	3.000
Idræts- og Fritidsudvalget	380	5.000	800	19.200
Social- og Sundhedsudvalget	10.466	1.346	1.346	1.346
Teknik- og Miljøudvalget	4.850	7.800	9.500	5.700
Økonomiudvalget	-2.081	32.656	44.286	36.756
<b>Reduktion/øvrige</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.734</b>	<b>-13.101</b>	<b>-16.691</b>
Økonomiudvalget	-25.047	-12.734	-13.101	-16.691
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.718</b>	<b>38.018</b>	<b>45.831</b>	<b>49.311</b>

**I alt**

I 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
<b>Diverse</b>	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
Økonomiudvalget	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-35.226</b>	<b>-18.746</b>	<b>-18.749</b>	<b>-18.749</b>
Børneudvalget	-6.923	-7.020	-7.020	-7.020
Idræts- og Fritidsudvalget	-350	-350	-350	-350
Kulturudvalget	-450	-450	-450	-450
Social- og Sundhedsudvalget	-8.409	-7.539	-7.539	-7.539
Teknik- og Miljøudvalget	-16.869	-1.165	-1.165	-1.165
Økonomiudvalget	-2.225	-2.222	-2.225	-2.225
<b>Udvidelse</b>	<b>73.605</b>	<b>70.153</b>	<b>78.063</b>	<b>84.966</b>
Beskæftigelsesudvalget	4.050	4.050	4.050	4.050
Børneudvalget	41.450	4.750	3.800	3.800
Idræts- og Fritidsudvalget	380	5.000	800	19.200
Kulturudvalget	450	450	450	450
Social- og Sundhedsudvalget	18.633	9.513	9.513	9.513
Teknik- og Miljøudvalget	5.210	8.170	9.880	6.080
Økonomiudvalget	3.432	38.220	49.570	41.873
<b>Reduktion/øvrige</b>	<b>-13.224</b>	<b>-24.558</b>	<b>-13.101</b>	<b>-16.691</b>
Økonomiudvalget	-13.224	-24.558	-13.101	-16.691
<b>Hovedtotal</b>	<b>25.156</b>	<b>26.849</b>	<b>46.213</b>	<b>49.526</b>

## Blokke i overskriftsform

16-09-2016 12:24

### Drift - service

I 1.000 kr.

	Drift - service 2017	Drift - service 2018	Drift - service 2019	Drift - service 2020
<b>Diverse</b>				
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	-	-	-	-
TMU-08 Materielgården, driftsmidler til opgaver løst for Kommunale Ejendomme.	-	-	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>	-	-	-	-
ØU-32 Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Ejendomsstyring og arealoptimering	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-19.401</b>	<b>-18.721</b>	<b>-18.724</b>	<b>-18.724</b>
<b>Børneudvalget</b>	<b>-6.923</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.020</b>
BØU-03 Delvis reduktion i den udvidede åbningstid i 3 dagtilbud	-631	-631	-631	-631
BØU-04 Reduktion med to lærerstillinger	-427	-1.024	-1.024	-1.024
BØU-05 Besparelse på husleje og rengøring ved flytning af pigeklubben	-444	-444	-444	-444
BØU-06 Reduktion fra 28 til 22 elevpladser til PAU-elever.	-468	-468	-468	-468
BØU-07 Døgninstitutionen, salg af en ekstra plads i 2017	-500	-	-	-
BØU-08 Sundhedsplejen. Besparelse på 5 personaletimer ugentligt	-31	-31	-31	-31
BØU-16 Besparelse på specialundervisningen	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
BØU-17 Reduktion af personalenormeringerne i kommunens dagtilbud	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
<b>Ildræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
IFU-01 Samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF Fodbold A/S	-150	-150	-150	-150
IFU-02 Aftenskolernes administrationslokaler	-80	-80	-80	-80
IFU-03 Reduktion på ungdomsskolens og ungdomsklubbernes område	-120	-120	-120	-120
<b>Kulturudvalget</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
KU-01 Spareblok på bibliotekets bemanding	-450	-450	-450	-450
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-8.409</b>	<b>-7.539</b>	<b>-7.539</b>	<b>-7.539</b>
SSU-01 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - "Styrkelse af genoptræning efter serviceloven"	-540	-540	-540	-540
SSU-02 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - fritvalgsydelsen: Årlig hovedrengøring	-660	-660	-660	-660
SSU-03 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - "Terapeuter på Ældrecentre"	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
SSU-04 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - fritvalgsydelse: gåture, særlig indkøb og hjælp til hospital/speciel læge	-260	-260	-260	-260
SSU-05 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - "Omlægning af demensindsatsen"	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
SSU-06 Nedlæggelse af tidligere Ældrepuljeaktivitet - "Bekæmpelse af ensomhed i Glentemosen"	-80	-80	-80	-80
SSU-07 Nedlæggelse af skovture	-125	-125	-125	-125
SSU-08 Nedlæggelse af handicapferie	-32	-32	-32	-32
SSU-09 Alternativ finansiering af konvertering af ældreboliger til plejeboliger	-870			
SSU-11 Nedlæggelse af elevstilling, som skulle have været konverteret til en opnormering af tandlægerne med 2 tandlægedage	-202	-202	-202	-202
SSU-13 Rammebesparelse til det specialiserede voksenområde	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
TMU-07 Kollektiv bustrafik	-1.044	-1.140	-1.140	-1.140
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.222</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.225</b>
ØU-13 Besparelse på kommunens serverdrift	-452	-452	-452	-452
ØU-14 Opsigelse af FLIS	-404	-404	-404	-404
ØU-20 Social- og Sundhedsforvaltningen - Reduktion på konto 6	-492	-492	-492	-492
ØU-23 Besparelse på løn til administration i Teknisk Forvaltning	-370	-370	-370	-370
ØU-33 Reduktion af budget til administrativt personale	-264	-264	-264	-264
ØU-34 Besparelse på vederlag til politikere	-50	-50	-50	-50
ØU-35 Besparelse på løn til HK-fællestillidsrepræsentant	-40	-40	-40	-40
ØU-36 Besparelse på forvaltningernes kursusmidler	-48	-45	-48	-48
ØU-41 Udmøntning af reduktion via portoudgifter	-105	-105	-105	-105
<b>Udvidelse</b>	<b>14.640</b>	<b>14.991</b>	<b>14.711</b>	<b>14.544</b>
<b>Børneudvalget</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
BØU-01 Ændring af struktur, udskiftning af komponenter m.v. vedr. skole-IT	100	100	100	100
BØU-18 Kendskab giver venskab	400	400	400	400
BØU-13A Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag A		100	100	100
BØU-13B Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag B		100	100	100
BØU-13C Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag C		100	100	100
<b>Kulturudvalget</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
KU-02 Ny stilling til varetagelse af opgaver i relation til Skoletjeneste, Åben by, Åben skole, Kulturnat, Formidlingscentret i Middelalderlandsbyen, samarbejde med Forstadsmuseet mv.	450	450	450	450
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>
SSU-10 Yderligere anlægsmidler til telefon-, IT- og systemanskaffelser.				
Anlæg 160.000 kr. og drift 32.000 kr.	32	32	32	32
SSU-15 Styrket indsats overfor borgere med KOL	460	460	460	460

	Drift - service 2017	Drift - service 2018	Drift - service 2019	Drift - service 2020
SSU-16 Målrettet hverdagsrehabilitering efter §83a, for hjemmeboende borgere	1.220	1.220	1.220	1.220
SSU-21 Forstærkning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen til "Det nære sundhedsvæsen" (komplekse borgere + forløbskoordination) samt § 83a	1.400	1.400	1.400	1.400
SSU-22 Fortsættelse af trivselsguiderne	280	280	280	280
SSU-23 Fortsættelse af indkøbsturene varetaget af Ældresagen	50	50	50	50
SSU-24 Planlægning af skovture	45	45	45	45
SSU-25 Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene (SSF's del)	4.680	4.680	4.680	4.680
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
TMU-15 København - Ringsted, drift af pumpestationer	10	10	10	10
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.513</b>	<b>5.564</b>	<b>5.284</b>	<b>5.117</b>
ØU-04 Stigende behov for løbende abonnement på MDM-licenser	124	146	168	191
ØU-05 Sikkerhedsværktøjer (Kontrol)	150	150	150	150
ØU-08 UPS'er på aktive komponenter i de store krydsfelter	10	10	10	10
ØU-09 Redundant internetforbindelse	30	30	30	30
ØU-10 Arkivering af diverse systemer	35	35	35	35
ØU-11 Fordyrelse af Microsoft-licenser	500	500	500	500
ØU-12 Øget anvendelse af konsulenter	100	100	100	100
ØU-15 Fortsat deltagelse i FLIS med mere aktiv anvendelse	130	554	642	657
ØU-16 Presseklip	50	50	50	50
ØU-17 Indkøb af Web2publishing	45	45	45	45
ØU-18 Brøndby Kommune på sociale medier og web	25			
ØU-19 Weekendsrengøring i BIF's klubhus	47	47	47	47
ØU-28 Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Energistyring & registrering	180	-90	-360	-360
ØU-30 Energispareprojekter			-125	-250
ØU-37 Udvikling på brøndby.dk	100	80	80	80
ØU-40 Erhvervsservice - Brugerundersøgelse	80		80	
ØU-03 Synkroniseringsmodul til Signaturcentralen (anlæg fremrykket til 2016 - 20 t.kr.)	20	20	20	20
ØU-07 Etablering af fildelingstjeneste (anlæg fremrykket til 2016 - 100 t. kr.)	50	50	50	50
ØU-B13 Støjbekæmpelse	75	75		
ØU-B14 Tjenestemandspensioner	3.762	3.762	3.762	3.762
<b>Hovedtotal</b>	<b>-4.761</b>	<b>-3.730</b>	<b>-4.013</b>	<b>-4.180</b>

## Blokke i overskriftsform

16-09-2016 12:24

### Drift - ikke service

I 1.000 kr.

	Drift - ikke service 2017	Drift - ikke service 2018	Drift - ikke service 2019	Drift - ikke service 2020
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
TMU-09 Regulering af takster for affald	-25	-25	-25	-25
<b>Udvidelse</b>	<b>4.400</b>	<b>4.410</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
BSU-01 Helhedsorienterede forløb for udsatte familier på offentlig forsørgelse	1.600	1.600	1.600	1.600
BSU-02 Øget indsats for sygemeldte og borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb	450	450	450	450
BSU-03 Øget indsats på ungeområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
TMU-10 Brøndby Genbrugsstation , udvidelse - afledte driftsudgifter		10	20	20
TMU-11 Direkte genbrug	350	350	350	350
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.375</b>	<b>4.385</b>	<b>4.395</b>	<b>4.395</b>

## Blokke i overskriftsform

16-09-2016 12:24

### Anlæg

I 1.000 kr.

	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020
<b>Diverse</b>	-	-	-	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	-	-	-	-
TMU-14 Projekt 223060 TV-inspektion af regnsvandsledninger og rendestensbrønde	-	-	-	-
<b>Reduktion/sparerunde 1</b>	<b>-15.800</b>			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-15.800</b>			
TMU-13 Projekt 223065 Prioparken, infrastruktur	-15.800			
<b>Udvidelse</b>	<b>54.565</b>	<b>50.752</b>	<b>58.932</b>	<b>66.002</b>
<b>Børneudvalget</b>	<b>40.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
BØU-01 Ændring af struktur, udskiftning af komponenter m.v. vedr. skole-IT	2.500			
BØU-09 Brøndbyvester skole, Tørnehøj, renovering af tag og løbegangen	750			
BØU-10 Projekt 301457 Skoler, indvendig vedligehold	2.000	2.000	3.000	3.000
BØU-11 Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, renovering af svømmehal	500			
BØU-14 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning	-	1.950		
BØU-15 Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v.	1.200			
BØU-13A Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag A	5.000			
BØU-13B Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag B	8.000			
BØU-13C Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag C	21.000			
BØU-02 Etablering af idrætslegeplads ved Børnehuset Påfuglen (fremrykket til 2016)	-			
BØU-12 Børnehuse, udskiftning til sikkerhedsglas (fremrykket til 2016)	-			
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>380</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>19.200</b>
IFU-04 Nørregårdshallen, vedligehold af gulv	380			
IFU-06 Atletikbane på Krogagervej, lys	-			
IFU-07 Gymnastik- og motorikhal ved Brøndby Strand Skole			800	19.200
IFU-08 Renovering af Vestbadet - Udendørsareal		5.000		
IFU-05 Lindelundshallen, omklædning (fremrykket til 2016)	-			
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>10.466</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
SSU-10 Yderligere anlægsmidler til telefon-, IT- og systemanskaffelser. Anlæg 160.000 kr. og drift 32.000 kr.	160	160	160	160
SSU-12 Videreførelse af pulje til telemedicin og velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
SSU-14 Bevilling af biler til Specialrådgivningen, HPM	186	186	186	186
SSU-17 Hjemmeplejen Brøndby Strand og Brøndby Øster, øget pladsbehov	6.000			
SSU-25 Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene (SSF's del)	1.120			
SSU-26 Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene (TF's del)	2.000			
SSU-18 Nygårds Plads, nyt ventilationsanlæg, etape 1 (fremrykket til 2016)	-			
SSU-19 Roland, ombygning af forplads (fremrykket til 2016)	-			
SSU-20 Ældrecenter Æblehaven, ADK-system (fremrykket til 2016)	-			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>4.850</b>	<b>7.800</b>	<b>9.500</b>	<b>5.700</b>
TMU-01 Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyvester Boulevard til Avedøre Havnevej		1.000		
TMU-02 Roskildevej, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning		300	5.700	
TMU-03 Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen			300	4.700
TMU-04 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne	200	2.800		
TMU-05 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej	300	2.700	2.500	
TMU-06 Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr	2.000			
TMU-11 Direkte genbrug	350			
TMU-12 Køge Bugt Strandpark - Stormflodssikring	500	1.000	1.000	1.000
TMU-16 Park Allé, Udskiftning af lyskilder	1.500			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.081</b>	<b>32.656</b>	<b>44.286</b>	<b>36.756</b>
ØU-01 Bærbare computere til udekørende personale, skærme og headsæt	239			
ØU-02 Vedligehold/repairation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler	100	100	100	100
ØU-09 Redundant internetforbindelse	-	50		
ØU-10 Arkivering af diverse systemer	200	200	200	200
ØU-15 Fortsat deltagelse i FLIS med mere aktiv anvendelse		-	-	
ØU-17 Indkøb af Web2publishing	30			
ØU-21 Projekt 013296 Kommunale bygninger, renovering af klimaskærme			5.000	5.000
ØU-22 Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger (containergårde, belægning, hegn og belysning)	-	700	406	406
ØU-26 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	254			
ØU-27 Kommunale bygninger, handicaptilgængelighed mv. (projekt)	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU-29 Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning		1.045	1.045	
ØU-30 Energispareprojekter			3.000	3.000
ØU-31 Kommunale ejendomme, renovering af kloaksystem	1.000	550	550	550

	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020
ØU-38 Vedligeholdelses plan for kommunale ejendomme i 2017 og i årene frem	500	7.000	7.000	7.000
ØU-39 Risikostyring- forsikringsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
ØU-06 Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende) (fremrykket til 2016)	-			
ØU-07 Etablering af fildelingstjeneste (anlæg fremrykket til 2016 - 100 t. kr.)	-			
ØU-B11 Ny Stadionhal 2 (2200 m2)	500	5.000	20.000	12.000
ØU-B16 Udvidelse af 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support	1.000			
ØU-B20 Projekt 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - forventet mindreforbrug i 2016	3.000			
ØU-B22 Udvidelse/tilpasning af 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus	-11.404	15.511	4.485	
ØU-B23 Renovering/ombygning af vådrum i Brøndbyernes Idrætsforenings nuværende klubhus				6.000
<b>Reduktion/øvrige</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.734</b>	<b>-13.101</b>	<b>-16.691</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.734</b>	<b>-13.101</b>	<b>-16.691</b>
ØU-B2 Reduktion af 013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	-245			
ØU-B3 Reduktion af 223081 Vejvedligehold	-3.000			
ØU-B4 Udskydelse af 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	-1.436	1.436		
ØU-B5 Udskydelse af 020053 Den grønne kile, ridestier	-835	835		
ØU-B8 Projekt 301457 Skole, forbedret indvendig vedligehold udgår/nulstilles	-1.042	-1.042		
ØU-B10 Projekt 223065 Prioparken, infrastruktur - nulstilling af beløb i 2018, 2019 og 2020		-21.946	-16.143	-16.143
ØU-B12 Projekt 532182 Videreførelse af ældrepuljen - anlæg udgår/nulstilles	-548	-548	-548	-548
ØU-B15 Udskydelse af 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer	-3.590		3.590	
ØU-B17 Udskydelse af 530068 Lionslund, erstatningsbyggeri - boliger	-14.000	14.000		
ØU-B18 Projekt 223067 Brøndby Strand Centrum, vej fjernes nulstilles	-1	-5.469		
ØU-B21 Reduktion af 223074 Trafiksignaler - forventet fremrykning til 2016	-350			
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.718</b>	<b>38.018</b>	<b>45.831</b>	<b>49.311</b>

## Blokke med beskrivelse

- opdelt efter udgiftstype

16-09-2016 12:24

Udvalg: (Alle)						
I 1.000 kr.						
Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
	ØU-B19 Projekt 530067 Beskyttede boliger, Glentemosen - boligdel skifter navn til "Nyt Gildhøjhjem - projektering og 1.	(tom)	-	-	-	-
	ØU-B9 Afsat beløb til "Bufferpulje"	(tom)	-	-	-	-
Anlæg	BØU-02 Etablering af idrætslegeplads ved Børnehuset Påfuglen (fremrykket til 2016)	Fælles idrætslegeplads. Børnehuset Påfuglen består af 2 tidligere dagtilbud og arealet mellem de 2 bygninger er i dag udlagt til parkeringsplads.  Til flytning af parkering samt indretning af legeplads søges 1.500.000 kr.	-	-	-	-
Anlæg	BØU-09 Brøndbyvester skole, Tornehøj, renovering af tag og løbegangen	Børne- Kultur og Idrætsforvaltning og Kommunale Ejendomme indstiller at: Taget og løbegangen henover hovedstrøget renoveres. Taget er nedslidt og det er ikke rentabelt at lappe mere på det. løbegangen er et helt andet kapitel, problemet her er at det både er tag, og gangsti for etageklasserne på første sal. Belægningen er forsøgt repareret, men med ringe resultat. Vi foreslår at belægningen bliver revet af, og en stærkere og tykkere belægning i armeret epoxy bliver etableret.  Der er et ønske om at bygningen skal fremstå pæn, og at den værdifastholdes.  Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for renovering af løbegangen og taget. Hertil kommer at renoveringen øger sikkerheden for brugerne.  Byggesagen kræver ingen godkendelser da der er tale om traditionel vedligehold.  Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.	750	-	-	-
Anlæg	BØU-10 Projekt 301457 Skoler, indvendig vedligehold	Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. til "Projekt nr. 301-457 Skolerne, forbedret indvendig vedligehold" i 2017 og 2018. Beløbet var i 2016 på 3,0 mio. kr.  Kommunale Ejendomme vurderer, at der i årene 2017-2020 er behov for at forhøje puljen til 3,0 mio. kr.  Baggrunden er bl.a. skolereformen, der betyder større bygningsmæssig belastning ved øget brug af lokalerne. Hertil kommer en øget tilgang af elever på kommunens skoler.  Der er rigtig mange kvadratmeter på kommunens skoler, og lokaler, gangarealer, fællesrum mv. vil løbende og fortsat have behov for forbedret indvendig vedligehold, blandt andet på grund af de mange brugere og løbende slidtage.  Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for at skolerne visionelt fremstår pænt og funktionelt for brugerne.  Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.	2.000	2.000	3.000	3.000
Anlæg	BØU-11 Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, renovering af svømmehal	Der er utætte samlinger i poolen, der forårsager rust på armering og rust afmærkninger på udvendig overflade. Det kan på sigt medføre forøget sikkerhedsrisiko i form af svækkelse af armering, afskafning eller knækkede fliser samt et forøget kemikalieforbrug, hvis poolens vand forsvinder og skal stabiliseres.  Der er observeret utætheder i krybekælder under pool.  Der søges rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udbedring af de konstaterede skader og til udarbejdelse af en yderligere dybdgående tilstandsvurdering, der har til formål at afdække svømmehallens generelle tilstand. Denne Tilstandsvurdering vil i værste fald kunne indebære behov for yderligere rådighedsbeløb.  Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for at renovere konstaterede fejl og mangler for bl.a. at undgå og forebygge yderligere skader.  Øvrig information: Miljøafdelingen har været involveret i sagen Rapport fra ingeniør foreligger.  Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.	500	-	-	-



Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	BØU-12 Børnehuse, udskiftning til sikkerhedsglas (fremrykket til 2016)	<p>Teknisk Forvaltning har, på baggrund af en ulykke i efteråret 2015, iværksat en registrering af glas i børnehuse. Det viser sig at der er ca. 150 glas i børnehøjde, som ikke er sikkerhedsglas.</p> <p>Da de ældre børnehuse blev opført, var der ikke et lovkrav om at bruge sikkerhedsglas. Der er stadig ikke et myndighedskrav om at det skal skiftes. Desværre er sket et par gange, at et barn har slået et glas i stykker og kommet til skade.</p> <p>Selvom risikoen eller sandsynligheden for, at et barn kommer til skade er meget lille, anbefaler Teknisk Forvaltning, at sikre daginstitutionerne og dermed primært børnene imod eventuelle uheld for at skære sig. Dette sikkerhedstiltag kan gøres ved at alle glas i daginstitutioner og dagplejehuse i "børnehøjde" skiftes til sikkerhedsglas.</p> <p>Forslaget er begrundet i at forebygge og forbedre sikkerheden. Der er ikke tale om lovkrav, men alene en foranstaltning til øget tryghed for brugerne.</p> <p>På baggrund af indhentet estimat vurderes det at koste knap 1,0 mio. kr.</p> <p>Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.</p>				
Anlæg	BØU-14 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen- og ombygning	<p>Der søges om et rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. til en mindre tilbygning til Børnehuset Hyldebakkegård. Teknisk Forvaltning foreslår, at 2 sammenhængende bygninger og en fritstående samles. Herudover gennemføres en række mindre funktionelle indgreb således at den ombyggede bygning gøres betydelig mere funktionel for de forskellige børnegrupper og pædagogerne. Ombygningen vil stille krav om mekanisk ventilation og fulddækkende ABA-anlæg.</p> <p>Forslaget er begrundet i et brugerønske og en faglig vurdering af, at bygningens funktionalitet øges betydeligt.</p> <p>Der er i budgetansøgningen ikke indarbejdet udgifter til en eventuel genhusning i byggeperioden. Det kan derfor blive aktuelt at justere i budgetønsket.</p> <p>Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at forslaget medfører afledte driftsudgifter.</p> <p>Detaljeret projektforslag kan læses i bilag.</p>	-	-	-	-
Anlæg	BØU-15 Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v.	<p>Foldevægge skoler, primært i haller.</p> <p>En del af foldevægge fungerer ikke optimalt og er enten slidt ned eller skal have en gennemgående service.</p> <p>Teknisk Forvaltning foreslår renovering og udskiftning af store foldevægge på Tornehojskolen, Brøndby Øster skole og strandskolerne.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af, at funktionelle foldevægge er en nødvendighed for optimal udnyttelse af hallerne til flere samtidige aktiviteter.</p> <p>Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.</p>		1.200	-	-
Anlæg	IFU-04 Nørregårdshallen, vedligehold af gulv	<p>"Trægulvet i Nørregårdshallen fremstår på nuværende tidspunkt meget nedslidt. Halgulvet har mange ujævnheder og gulvstave som er itu. Der er mange beslag til netholdere som også er beskadiget. Samtidig har hallen mange beslag og streger som ikke længere anvendes.</p> <p>Hallen benyttes hele ugen fra kl. 8.00 til kl. 23.00, derfor har Børne-, kultur- og Idrætsforvaltningen et stort ønske om at få renoveret halgulvet.</p> <p>Gulvet er et massiv bilina gulv og har en affjedring som alle brugere er tilfredse med. Der er ønske om, at renovere gulvet og ikke udskifte dette. Det har følgende forklaring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- på grund af det olieholdige træ vil en renovering betyde, at gulvet igen vil få en lang levealder;</li> <li>- reparationer kan udføres hurtigt i forhold til "moderne sportgulve;</li> <li>- et nyt gulv - i formentlige ikke så god kvalitet kan koste i nærheden af 1,4 mio. kr.</li> </ul> <p>En renovering som foreslået vil give et næsten nyt gulv med en lang levealder. Der vil blive udført udskiftning af beskadigede stave samt slibning til råt træ, oliegrunder, primer, opmaling af 12 idrætsbaner malet med 2 komponent stregmaling og 3 gange "Sport Kote" med diverse mellemslibninger.</p> <p>Udskiftning af stave: 60.000,- Opretning af lukning af kørerille til foldevæg: 20.000,- Slibning: 300.000,- Samlet beløb: 380.000,- kr.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af gulvets tilstand. Renoveringen er nødvendig for at sikre hallens funktionalitet.</p> <p>Forslaget medfører ikke afledte driftudgifter."</p>		380	-	-
Anlæg	IFU-05 Lindelundshallen, omklædning (fremrykket til 2016)	<p>Der er godkendt en ny fodboldklub, som efterhånden har 104 medlemmer med både herre- og damespillere, samt ungdomshold. De spiller på banen ved Brøndbyøster skole. Dette giver store udfordringer, idet der kun er to omklædningsrum i Lindelundshallen og disse anvendes af brugerne i hallen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at de nuværende to omklædningsrum på hver 70 m2 bliver opdelt, således at der bliver fire omklædningsrum.</p> <p>Der er udover beløb til omklædningsrum også søgt et mindre beløb til en udvendig adgangsvej. Den er tiltænkt en mindre trappe, som skal sikre en ordentlig vej over den lille "skrænt" fra arealet ved hallen og op til banen.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for flere omklædningsmuligheder grundet stigende aktivitet.</p> <p>Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.</p>				

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	IFU-06 Atletikbane på Krogagervej, lys	<p>For at åbne muligheden for at gøre Brøndby atletikstadion anvendeligt i de mørke vintermåneder, og dermed åbne op for en bedre udnyttelse af stadion, er der ønske om etablering af løbelys.</p> <p>Brugerbetjent løbelys kan dels give Atletikklubben Brøndby og andre foreninger bedre træningsvilkår, men samtidig også skabe bedre vilkår for selvorganiseret motion og bevægelse.</p> <p>Løbelys på atletikstadion understøtter kommunens idræts- og bevægelsesstrategi, hvor det bl.a. hedder at "idrætsfaciliteter skal så vidt muligt være tilgængelige for både foreninger og selvorganiserede" og "udendørsfaciliteter skal have helårs anvendelighed".</p> <p>Den tekniske løsning er et LED lys på lave standere hele vejen rundt langs løbebanen, med en brugerkontakt, som tænder lyset med automatisk slukkefunktion, eventuelt med et ur. Lyset vil på den måde ikke genere naboerne.</p> <p>Forslaget er begrundet i et bruger ønske om bedre mulighed for at løbetræne i mørke timer.</p> <p>Afledte driftsudgifter til el afholdes af eksisterende rammebudget til el, vand og varme.</p>	-	-	-	-
Anlæg	IFU-07 Gymnastik- og motorikhal ved Brøndby Strand Skole	<p>Opførelse af en ny gymnastik- og motorikhal ved Brøndby Strand Skole, skal understøtte et øget fokus på bevægelse i den nye skolereform og inspirere til mere fysisk aktivitet i fritiden.</p> <p>Forslaget er tidligere fremsendt ved budget 2014. Den tidligere blo</p>	-	-	800	19.200
Anlæg	IFU-08 Renovering af Vestbadet - Udendørsareal	<p>Brøndby og Rødovre kommuner har i årene 2016-2018 afsat i alt ca. 67 mio. kr. til programoplæg vedrørende renovering af Vestbadet, heraf udgør Brøndby Kommunes andel halvdelen af beløbet. I programprojektet er der budgetteret med 3,1 mio. kr. til nytænkning af udendørsanlægget, herunder tekniske undersøgelser. Der foreligger nu et projekt til renovering af udearealerne på i alt 13 mio. kr. Det foreslås derfor, at Brøndby og Rødovre kommuner hver afsætter yderligere 5 mio. kr. i 2018 til den udendørs renovering</p>	-	5.000	-	-
Anlæg	SSU-12 Videreførelse af pulje til telemedicin og velfærdsteknologi	<p>I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015, blev der afsat 500.000 kr. i 2015 og 1.000.000 kr. i 2016.</p> <p>Det store tværsektorielle projekt vedr. KOL-borgere er forsinket, og det forventes at der kommer endnu mere fokus på telemedicin og velfærdsteknologi fremadrettet. Der er således et ønske om at Telemedicin- og velfærdsteknologi puljen videreføres.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Anlægsbudgettet opskrives med 1.000.000 kr.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Sikre, at kommunens service følger udviklingen indenfor telemedicin og velfærdsteknologi</p> <p>Konsekvens for Personalet: Personalet kan udnytte velafprøvede teknologiske redskaber til at udføre arbejdet smartest og forbedre kvaliteten af den faglige ydelse.</p>	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg	SSU-14 Bevilling af biler til Specialrådgivningen, HPM	<p>Siden 2011 har Specialrådgivningen minimum en gang årlig besøgt alle Brøndby borgere i botilbud for at udføre individuelle tilsyn og handleplaner, uanset hvor i landet borgeren bor i botilbud. Disse aktiviteter har betydning, at der løbende har kunnet anvendes mindre udgifter på det specialiserede voksenområde. Disse bestræbelser fortsættes i 2017.</p> <p>Hidtil har rådgiverne i specialrådgivningen klaret transporten ved primært at anvende egne biler samt ved offentlig transport. Offentlig transport er i mange tilfælde uhensigtsmæssigt, at botilbuddene ligger spredt over hele Danmark og ofte i landlige omgivelser, hvor den offentlige transport er sparsom eller ikke eksisterende. Sagsbehandlere i Specialrådgivningen har et relativt stort antal sager pr. 80-100 pr. handicapkonsulent, hvormed en forlænget transporttid er meget uhensigtsmæssig.</p> <p>Da der er tale om en betydelig kørselsaktivitet har handicapkonsulenterne gennem en årrække ønsket, at de ikke skulle anvende egne biler, da det giver et betydeligt slid samt småskrammer som stenslag mv på de lange turer. Behovet for bil har været forsøgt løst gennem låneaftaler med Ældre og Omsorg og Jobcentret, men dette har ligeledes vist sig uhensigtsmæssigt, da Ældre og Omsorg og Jobcentret har en høj anvendelsesgrad på deres biler.</p> <p>I 2015 har handicapkonsulenterne i Specialrådgivningen kørt 310 tur (retur) og næsten 11.000 km i egne biler. De er afregnet med statens høje takst 3,70 kr. pr. km. Hertil kommer udgifter til offentlig transport og taxa (begrænset udgift). En gennemgang af kørselsbehovet, herunder turens længde, mødernes varighed m.v. viser, at der er behov for to biler for, at kørselsbehovet i Specialrådgivningen kan dækkes fremover.</p> <p>Der er ikke behov for biler med særlig indretning eller størrelse. Der ønskes biler med lave driftsudgifter. En forespørgsel i Ældre og Omsorg og i Teknisk forvaltning har betydning, at to Peugeot 108 skønnes egnet.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Der søges en anlægsbevilling på 93.000 x 2 = 186.000 kr. De afledte driftsudgifter kan dækkes gennem reduktionen på kørselsgodtgørelse</p> <p>Konsekvens for Borgerne og Personalet: Det nuværende aktivitetsniveau omkring tilsyn og handleplaner kan opretholdes.</p>	186	186	186	186

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	SSU-17 Hjemmeplejen Brøndby Strand og Brøndby Øster, øget pladsbehov	<p>Hjemmeplejen i Brøndby Øster er i dag lokaliseret på Roland. Pladsmangel har givet problemer i forhold til en gennemført APV (Arbejdspladsvurdering).</p> <p>I 2016 er der afsat og frigivet 100.000 kr. til en nærmere analyse/forarbejdet til en løsning på problemet. Analysen og forarbejdet har vist, at hjemmeplejens lokalebehov er centreret omkring spidsbelastningssituationer, der primært opstår ved fremmødet om formiddagen og om eftermiddagen.</p> <p>Det undersøges nu som en løsning, at Hjemmeplejen Brøndby Øster tilbydes allerede eksisterende kommunale lokaler i nærområdet, som efter en tilretning og ombygning eventuel ville kunne bruges til formålet.</p> <p>Hjemmeplejen i Brøndby Strand er i dag lokaliseret på Plejecenteret Æblehaven. Også her giver lokalerna anledning til massiv pladsmangel. Nu overvejes to mulige scenarier:  (1) En tilbygning til Æblehaven og  (2) En lokalisering i andre eksisterende kommunale lokaler (egne eller lejede)  Som det fremgår er flere løsningsmuligheder i spil og det er derfor forbundet med stor usikkerhed, at estimere prisen for de endelige løsninger.</p> <p>Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt afsættes rådighedsbeløb i 2017 til både Øster- og Vester hjemmeplejen til etablering af endelige løsninger på 6.000.000 kr.</p> <p>På begge problemstillinger skal der findes en snarlig løsning til etablering i 2016 eller 2017.</p> <p>Forvaltningen vil bruge tiden frem mod endelig deadline for budget 2017 til at finde forslag til de endelige løsninger og estimere et mere præcis budget til etablering af løsningerne.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for øgede kvadratmeter til hjemmeplejen bl.a. på baggrund af henstillinger og udtalelser fra Arbejdstilsynet.</p> <p>Afledte driftsudgifter afhænger af den valgte løsning.</p> <p>Detaljerede projektforslag kan læses i bilag.</p>	6.000	-	-	-
Anlæg	SSU-18 Nygårds Plads, nyt ventilationsanlæg, etape 1 (fremrykket til 2016)	<p>Ventilationsanlægget på ældrecenter Nygårds Plads etape 1, er fra bygningsens ibrugtagning i 1988. Anlægget er ikke så effektivt mere og driftsomkostningerne er steget væsentligt. Det er stigende udgifter til energi og stadig dyrere nødvendige reparationer. Inden for en overskuelig fremtid vil det desuden være nødvendigt at skifte motorer.</p> <p>I forbindelse med en udskiftning er det planen, at opkøbe anlægge til CTS for, at få bedre styring, hurtigere fejlmelding og dermed større brugertilfredshed samt sikre en mere optimale og energieffektiv udnyttelse.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af at en udskiftning er nødvendigt af hensyn til driftssikkerhed og bedre indeklima.</p> <p>Den forventede energibesparelse vil tilfalde Social- og Sundhedsforvaltningen.</p> <p>Brøndby Kommune skal dække hele udgiften, da ventilationsanlægget kun dækker servicearealer.</p>	-	-	-	-
Anlæg	SSU-19 Roland, ombygning af forplads (fremrykket til 2016)	<p>Der er et stort ønske fra brugerne af ejendommen om, at forbedre de trafikale forhold på forpladsen. Brugere synes ikke den fungerer godt nok – hverken mht. kørsel, bilparkering (handicappede) eller cykelparkering. De er meget bekymrede specielt for overdækningen af cykelparkeringen.</p>	-	-	-	-
Anlæg	SSU-20 Ældrecenter Æblehaven, ADK-system (fremrykket til 2016)	<p>På nuværende tidspunkt er der etableret ADK over 200 døre. Socialforvaltningen foreslår at udvide etablering af ADK-system, for at få en større gevinst af de fordelte systemet kan give. Det vil betyde, at personalet i høj grad kan undvære de traditionelle nøgler og administrationen bliver nemmere. Det vurderes at være et tilstrækkeligt antal døre, for at høste de ønskede fordele.</p> <p>Efter en længere driftsperiode kan der evalueres på systemet og besluttes om de resterende døre/skabe også skal medtages.</p> <p>Det er et brugerønske, som også vil gavne sikkerheden.</p>	-	-	-	-
Anlæg	SSU-26 Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene (TF's del)	<p>Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at etablere 12 midlertidige pladser, der skal stå klar til indflytning og drift d. 1/1 2017. De midlertidige pladser ønskes placeret i en pavillon ved Ældrecenter Nygårds Plads. Se i øvrigt tilhørende drift- og anlægsblok</p> <p>Der er taget udgangspunkt i 12 stk. boliger på 20 kvm. pr. bolig, med handicappetoilet i hver bolig. Ydermere er fælles køkken samt et fælles opholdsareal indregnet. Boligerne forventes udført i et plan med niveaufri adgang.</p> <p>Der er indregnet alle tænkelige tekniske løsninger, der kan stilles som krav til byggeriet.</p> <p>Da det økonomiske overslag er lavet på et meget spinkelt grundlag, meget tidligt i processen, er der indregnet en anseelig post til uforudsete udgifter.</p> <p>Der tages forbehold for, at der på nuværende tidspunkt ikke ligger et lokalplansgrundlag, der kan lovliggøre placering af pavilloner på matriklen ved Nygårdsplads Plejecenter. Fastholdes den ønskede placering, kræves der sandsynligvis en dispensationsansøgning.</p> <p>Ydermere tages der forbehold for, at der endnu ikke er udarbejdet et byggeprogram, der er godkendt af slutbrugeren (bl.a. ift. servicearealer som sygeplejestedet, kontor og evt. skyllerum), og at prisen derfor udelukkende er baseret på skøn fra Kommunale Ejendommers side.</p>	2.000	-	-	-

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	TMU-01 Park Allé, fortov i sydsiden fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej	<p>1. Baggrund Etablering af fortov i sydsiden (ved skoven) fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej har længe været ønsket og drøftet, også i Trafikhandlingsplanen fra 2007, hvor projektet blev foreslået af Teknisk Forvaltning og stod under højest prioriterede forslag.</p> <p>Et fortov i sydsiden vil være en klar serviceforbedring for brugerne af skoven. Derudover vil fortovet give bedre trafikssikkerhed i området, da det også tidligere er observeret, at mange vælger at gå på selve cykelstien/vejbanen. Bilag viser et luftfoto af området med det forslåede fortov.</p> <p>2. Projektet I dag er der ikke fortov med belægning i sydsiden af vejen på strækningen langs skoven. Selve projektet går ud på at etablere et fortov med fast belægning i form af fliser på strækningen. Strækningens længde er målt til at være på ca. 500 m. Som tidligere nævnt, så vil etableringen af fortov med fliser fremme trafikssikkerheden i området og give en betydelig serviceforbedring for brugerne af skoven.</p> <p>3. Budget Hovedtal for budgettet er som følgende: Oprettning af fortovskantsten samt fortov med belægning: 750.000 kr. (enhedspris er 1.500 kr. pr. lbm) Ekstern detaljprojektering (inkl. oversigtsplan, afmærkningsplan, normalprofiler, udbudsdokumenter m.m.) estimeres til at koste 80.000 kr. Øvrige uforudsigelige omkostninger: 170.000 kr. Dvs. hele projektet forventes at koste 1.000.000 kr.</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger Ingen afledte driftsomkostninger.</p>	-	1.000	-	-
Anlæg	TMU-02 Roskildevej, neddrosling af hastighed og modernisering af belysning	<p>1. Baggrund I dag er den tilladte hastighed på Roskildevej 70 km/t. Der er registreret en del uheld på strækningen, hvor bilister overser, at den forankørende bil bremser, så de derved kommer til at køre op i bagenden på denne. Desuden forårsager dagens hastighed støj, hvilket har plaget en del af boligerne langs strækningen. På baggrund af disse problemstillinger, foreslår Teknisk Forvaltning en del ombygninger på strækningen, således at den skilte hastighed overholdes af bilisterne. Udover dette, foreslår Teknisk Forvaltning, at vejbelysningen langs strækningen moderniseres. Bilag viser et luftfoto af området med den pågældende strækning.</p> <p>2. Projektet Længden af den pågældende strækning på Roskildevej er ca. 1.700 m. På baggrund af ovenstående forhold foreslås at sætte hastighedsgrænsen ned til 60 km/t samt en række ombygninger af vejen i form af indsnævring af vejbanen, således at bilisterne opmuntres til at overholde den nye tilladte skilte hastighed. Samtidig med ombygningerne, moderniseres vejbelysningen langs strækningen for, at forbedre trafikssikkerhed og komfort.</p> <p>3. Budget Hovedtal for budgettet er som følgende: Vejombygning/indsnævring m.m.: 2.750.000 kr. Modernisering af vejbelysningen: 3.000.000 kr. (120 stk.) Ekstern detaljprojektering (inkl. oversigtsplan, afmærkningsplan, normalprofiler, udbudsdokumenter m.m.) estimeres til at koste 150.000 kr. Øvrige uforudsigelige omkostninger: 100.000 kr. Dvs. hele projektet forventes at koste 6.000.000 kr.</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger Reduktion af el udgifter i forbindelse med modernisering af vejbelysningen er allerede indregnet i driftsbudgettet for 2017.</p>	-	300	5.700	-
Anlæg	TMU-03 Brøndby Strand Station, forskønnelse både nord og syd for Stationen	<p>1. Baggrund Områderne nord og syd for Brøndby Strand Station fremstår slide og trænger til en forskønnelse. Det er et "velkomstareal" og bør derfor fremstå som sådan</p> <p>2. Projektet Projektet indeholder omlægning af arealerne, så de kommer til at fremstå pænere. Arbejdet bør udføres i samarbejde med DSB, og i forbindelse med Grønby Strand-projektet, så alle sammenhængende arealer forskønnes samtidig. Det er ca. 4200m² syd for Stationen og 12400m² nord for. Projektet indeholder omlægning af de belagte arealer (ny belægning)</p> <p>3. Budget Strækningen er ca. 300m lang det vil sige at projektet indeholder etablering af 600m nye cykelstier og fortove Prisen pr m² er ca. 200kr. — 3.500.000kr Cykelparkering 800.000kr Beplantning og nye bede 300.000kr Projektering/tilsyn 400.000kr Pris i alt 5.000.000kr</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger De afledte driftsudgifter vil være i samme størrelsesorden som det nuværende.</p>	-	-	300	4.700

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	TMU-04 Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne	<p>1. Baggrund Parkerings- og færdselsarealerne omkring Stadion, der ejes af Brøndby Kommune, fremstår slide, og Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at de renoveres. Bedene er meget smalle og træerne har det derfor ikke godt.</p> <p>2. Projektet Projektet indeholder omlægning med hensyn til kantsten og beplantning. Nyt asfalslidlag forventes finansieret over driften</p> <p>3. Budget Arealet er på ca. 77.000 m<sup>2</sup> Levering og sætning af 4000 m kantsten. 2.000.000 kr. Ny beplantning og omlægning af bede 1.000.000 kr. Pris i alt 3.000.000 kr.</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger. Der er ingen afledte driftsudgifter.</p>				
			200	2.800	-	-
Anlæg	TMU-05 Strandskolevej, gennemførelse til Strandfogedvej	<p>1. Baggrund Ved flytningen af rideskolen til Ulsøparken, kan arealet, hvor den nuværende rideskole er placeret overgå til anden anvendelse. I forbindelse med den foreslåede byudvikling af området, kan arealet anvendes til nye boliger. Dette vil nødvendiggøre, at Strandskolevej forlænges til Strandfogedvej. Teknisk Forvaltning anbefaler, at vejen i lighed med den øvrige del af Strandskolevej udføres med cykelstier og fortove i begge vejsider. Bilag viser et luftfoto af området med den nye strækning.</p> <p>2. Projektet Længden af den pågældende strækning er på ca. 550 m. For at få en naturlig forlængelse og sammenhæng af Strandskolevej, etableres den nye vej med ensrettede cykelstier på hver side og fortov. Dette vil være med til at øge trafikikkerheden og trygheden i området samt få flere til at cykle.</p> <p>3. Budget Hovedtal for budgettet er som følgende: Ny vej (inkl. jordarbejde og belægninger): 1.925.000 kr. (enhedspris er 3.500 kr. pr. lbm) Vejafvanding (30 brønde): 180.000 kr. (pris pr. stk. 6.000 kr.) 2 x cykelstier: 2.035.000 kr. (enhedspris er 1.850 kr. pr. lbm) 2 x opretning af fortovskantsten samt fortov med belægning: 1.320.000 kr. (enhedspris er 1.200 kr. pr. lbm) Ekstern detaljprojektering (inkl. oversigtsplan, afmærkningsplan, normalprofiler, udbudsdokumenter m.m.) estimeres til at koste 50.000 kr. Dvs. hele projektet forventes at koste 5.500.000 kr.</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger. Siden dette er en ny vej med tilhørende fortove og cykelstier, vil etableringen af denne medføre øgede driftsomkostninger.</p>				
			300	2.700	2.500	-
Anlæg	TMU-06 Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr	<p>1. Baggrund Brøndby Kommune er ved at omdanne særlig Kirkebjerg, Priorparken, Sportsbyen og Brøndby Strand, hvilket ændrer det trafikale mønster for vejnettet for gående, cykler og bilister og dermed hvordan vejene bør udbygges i fremtiden. I gennem en længere periode har Brøndby Kommune kun foretaget enkelte trafiktællinger, men ikke en systematisk analyse. Teknisk Forvaltning ønsker på den baggrund at indkøbe udstyr for at få dette overblik og for bedre at planlægge de fremtidige udbygninger af vejnettet.</p> <p>2. Projektet Teknisk Forvaltning vil i samarbejde med rådgiver vurdere, hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning – at købe eller leje udstyr, som i givet fald vil blive anskaffet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Anlægsbevillingen på 200.000 kr dækker denne indledende undersøgelse, mens prisen på udstyr forventes at blive 1.800.000 kr.</p> <p>3. Budget 200.000 kr. til præcisering, mens budgettet for anskaffelse 1.800.000 kr.</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger De forventede driftsudgifter holdes indenfor det eksisterende budget.</p>				
			2.000	-	-	-
Anlæg	TMU-12 Køge Bugt Strandpark - Stormflodssikring	<p>I september 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt. Planen indeholder de initiativer, Brøndby Kommune vil gennemføre for at sikre mod oversvømmelser på baggrund af havandstigninger. En god og fremtidssikret planlægning for kystbeskyttelse, arealanvendelse og beredskabet i Brøndby Kommune, giver mulighed for at minimere risici i oversvømmelsestruede områder, før en oversvømmelse sker.</p> <p>I Brøndby Kommune er vi godt sikret med digerene i Strandparken. Det er fx først ved en 1000 års hændelse som i 2012, svarende til en havandstigning med bølgepåvirkning på ca. 2,8 m i Køge Bugt, at skaderne på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomi er store. Ellers rammer oversvømmelserne kun Strandparken og Brøndby Havn.</p> <p>Flere af handlingsplanens aktiviteter skal foregå i regi af Strandparken I/S (grundejer af kysten/digerne), derfor skal Strandparken I/S fremadrettet have afsat midler til gennemførelse af risikostyringsplanen.</p> <p>Der er pt. ikke afsat midler i den kommunale økonomi til at iværksætte indsatser fra risikostyringsplanen. Derfor foreslår Teknisk Forvaltning at der afsættes midler til forprojektering og efterfølgende udførelse af stormflodssikring ved Køge Bugt Strandpark.</p> <p>Brøndby Kommunes andel af et samlet projekt i Strandparken I/S vil udgøre 22 procent. Beløb foreslået er et groft overslag.</p>				
			500	1.000	1.000	1.000

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	TMU-13 Projekt 223065 Prioparken, infrastruktur	<p>1. Baggrund Kommunalbestyrelsen har vedtaget helhedsplanen for Prioparken, og dens implementering forudsætter en ændring af indfaldsvejene i området. Indtil videre har der ikke været en større omdannelse af Prioparken, men Teknisk Forvaltning er i dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for en ny motorvejstilkørsel, og en investor ønsker en ændring af anvendelsen af en ejendom i det nordvestlige del af området. Teknisk Forvaltning vil i 2017 vurdere trafikforholdene nærmere, for at planlægge udbygningen af Prioparken, der planlægges fra 2018 og frem.</p> <p>2. Projektet Teknisk Forvaltning vil i 2017 vurdere trafikforholdene nærmere, for at planlægge udbygningen af Prioparken, der planlægges fra 2018 og frem.</p> <p>3. Budget Der er afsat 16 mio. kr. i investeringsoversigt 2017. Forundersøgelsen vil koste 200.000 kr. Teknisk Forvaltning</p> <p>4. Afledte driftsomkostninger Der er ingen afledte driftsomkostninger</p>	-15.800	-	-	-
Anlæg	TMU-14 Projekt 223060 TV-inspektion af regnvandsledninger og rendestensbrønde	<p>Der er afsat et årligt rådighedsbeløb på 401.000 kr. til Projektnr. 223059 Stikledninger og rendestensbrønde og et årligt rådighedsbeløb på 134.000 kr. til Projektnr. 223060 TV-inspektion af regnvandsledninger.</p> <p>De to nævnte projekter hænger meget tæt sammen, derfor foreslår Teknisk Forvaltning, at samle rådighedsbeløbet til de to projekter under Projektnr. 223059 Stikledninger og rendestensbrønde med nyt rådighedsbeløb fra 2017 på 535.000 kr.</p> <p>Forslaget er udgiftsneutralt.</p>	-	-	-	-
Anlæg	TMU-16 Park Allé, Udskiftning af lyskilder	<p>Baggrund: På Park Allé er der 409 såkaldte Københavnarmaturer med lyskilder, som kan energirenoveres og samtidig kunne nedbringe driftsomkostningerne. Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2015 en belyningsplan, over den første fase af modernisering af kommunens vejbelyningsanlæg, som har en tilbagebetalingstiden på energi projekter var 6-7 år. Teknisk Forvaltning har nu vurderet yderligere et projekt, som har en tilbagebetalingstid på op til 12 år, som anlægges i andre af kommunens energioptimeringsprojekter.</p> <p>Økonomi: Det ville koste ca. 1,5 mio. kr. at udskifte de 409 København armaturer på Park Allé til LED belysning.</p> <p>Den årlige driftsbesparelse forventes at være 66.055 KWH eller 124.515,99 kr. Besparelsen er indarbejdet i nuværende budget.</p> <p>Investeringen vil have en tilbagebetalingstid på ca. 12 år</p>	1.500	-	-	-
Anlæg	ØU-01 Bærbare computere til udekørende personale, skærme og headsæt	Indkøb af tablets til digitalisering af arbejdsgangen i forbindelse med udekørende opgaver, 24 tommers skærme til Visitationen og trådløse headsæt til forebyggelse af støj	239	-	-	-
Anlæg	ØU-02 Vedligehold/repairation/løbende udskiftning af udstyret i rådhusets mødelokaler	I 2015 er der etableret nyt udstyr i mange af de officielle mødelokaler på rådhuset. Der er blandt andet tale om flere interaktive tavler, projektorer og egentlige stationære PC'er. Med henblik på, at holde udstyret tidsvarende, hurtige reparationer og aktiv vedligeholdelse, er der behov for en årlig ramme på IT-afdelingens anlægsbudget	100	100	100	100
Anlæg	ØU-06 Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende) (fremrykket til 2016)	Der ses en stigende tendens til komplekse og avancerede angreb, som fjernstyres over internettet. Visse softwaretyper går direkte efter, at kryptere eller stjæle data. Der er således behov for yderligere beskyttelsesmekanismer, der kan imødegå disse angreb. Produktet Heimdal sørger for, at 3. partsprogrammer er opdaterede, uden at forstyrre brugeren. Herudover beskyttes mod malware, et trin tidligere end antivirussoftware.	-	-	-	-
Anlæg	ØU-21 Projekt 013296 Kommunale bygninger, renovering af klimaskærme	<p>Der er afsat 8,8 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018. til "Projektnr. 013296 Kommunale Ejendomme, renovering af klimaskærme".</p> <p>Kommunale Ejendomme vurderer, at der også efter 2018 vil være behov for renovering af klimaskærme på kommunens bygninger. Det skyldes nødvendighed for bekostelige tagudskiftninger på de kommunale skoler.</p> <p>Teknisk Forvaltning foreslår derfor at afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020.</p> <p>I 2017 og 2018 gennemføres arbejder på Brøndbystrand skole, Strandskolevej, Tornehøj skolen, Krogagerskolen samt Nykær 44 omfattende primært vinduer, facade og malerarbejde.</p> <p>I 2019 og 2020 tænkes der gennemført arbejder på vinduesudskiftning, maler og murerarbejder på Krogager skolen og Tornehøj.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering. Udskiftning og renovering af klimaskærme på de kommunale bygninger sikrer fastholdelse og forøgelse af bygningernes værdi og bidrager til energi- og driftsbesparelser</p> <p>Der forventes afledte drift i form af et mindre forbrug af energi. De energimæssige konsekvenser beregnes efterfølgende når projekternes mere præcise indhold kendes.</p>	-	-	5.000	5.000

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	ØU-22 Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger (containergårde, belægning, hegn og belysning)	<p>I 2015 bevilgede Kommunal Bestyrelsen 1.300.000 kr. til at etablere containergårde, primært ved større bygninger så som skoler og plejehjem. Dette projekt blev gennemført i 2015 inkl. enkelt dagsinstitutioner mv.</p> <p>Med denne ansøgning søges om midler til at fortsætte og afslutte projektet således, at der etableres containergårde ved resterende dagsinstitutioner, SFO'er og kommunens gårde.</p> <p>Samtidig søges om, at en række relaterede projekter samles under ét og rådighedsbeløb forøges. Herved opnås en betydelig synergi og sammenhæng i projektgennemførelsen.</p> <p>Det handler om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Projektnr. 013148, Kommunale Ejendomme, etablering af containergårde". Der søges om 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018.</li> <li>- "Projektnr.013172, Kommunale bygninger, renovering af hegn", hvor der i perioden 2016-2020 er afsat 111.000 kr. om året.</li> <li>- "Projektnr. 013266, Renovering af asfalt- og øvrig belægning ved kommunale ejendomme", hvor der er afsat 203.000 kr. I 2016. Det foreslås at yderligere afsættes 200.000 kr. om året i perioden 2017-2020.</li> <li>- "Projektnr. 013267, Belysning ved kommunale ejendomme", hvor der er afsat 206.000 kr. I 2018. Det foreslås at afsættes yderligere 206.000 kr. om året i 2017, 2019 og 2020.</li> </ul> <p>Samlet foreslås et anlægsprojekt med titlen: "Kommunale ejendomme, bygningsmæssige foranstaltninger (containergårde, belægning, hegn og belysning)".</p> <p>Projektet vil herefter have følgende rådighedsbeløb:  2017= 1.017.000 kr. (udvides med 906.000 kr.)  2018= 1.017.000 kr. (udvides med 700.000 kr.)  2019= 517.000 kr. (udvides med 406.000 kr.)  2020= 517.000 kr. (udvides med 406.000 kr.)</p> <p>Forslaget er begrundet i en politisk beslutning om at reducere forsikringsudgifterne og minimere risikoen for brand mv. Hertil kommer at sammenlægningen gør det mere rationelt at gennemføre helhedsorienterede aktiviteter i byrummet.</p> <p>Forslag medfører ikke afledte driftsudgifter. I takt med gennemførelse af projekter vil dette kunne reducere ejendomsforsikringen.</p>				
			-	700	406	406
Anlæg	ØU-26 Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning	<p>Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat 400.000 kr. til øget videoovervågning ved de kommunale ejendomme.</p> <p>I 2017 er der ikke afsat midler til formålet. I 2018 og 2019 er der afsat 254.000 kr. i hvert af årene.</p> <p>I takt med gennemførelse af projekter vil dette kunne reducere ejendomsforsikringen.</p> <p>Med dette forslag søges der om rådighedsbeløb på 254.000 kr. i 2017 for at kunne imødegå det stigende behov for overvågning og udskiftning af forældede anlæg.</p> <p>Forslaget er begrundet i en faglig vurdering af behovet for at øge sikkerheden for brugerne og samtidig gives mulighed for reduktion på ejendomsforsikringen.</p>				
			254	-	-	-
Anlæg	ØU-27 Kommunale bygninger, handicaptilgængelighed mv. (projekt 013094)	<p>Der er allerede afsat 3,5 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger. Beløbet skal primært bruges til større, nødvendige opgaver, der ikke har kunnet udføres som en del af den "almindelige vedligehold". Her er tale om f.eks. større udskiftninger af vand- eller kloakinstallationer, afhjælpning af evt. skader eller som en del af større vedligeholdelsesprojekter.</p> <p>I de kommende år forventes øgede udgifter til forbedring af tilgængeligheden og større sikkerhed i de kommunale ejendomme bl.a. for handicappede. Dette kan eksempelvis være etablering af niveaufri adgange og handicaptolletter, hvor brugere af kommunens ejendomme ekstraordinært har behov herfor.</p> <p>Øgede udgifter forventes desuden til forbedring af indeklimaet efter eventuelle tilsyn fra Arbejdstilsynet, udgifter til brandtekniske tiltag efter tilsyn fra Beredskabet og udbedring af hærværk og etablering af øget sikkerhed på tværs af kommunens ejendomme i de forestående år.</p> <p>I takt med gennemførelse af projekter vil dette kunne reducere ejendomsforsikringen.</p> <p>Kommunale Ejendomme vurderer, at der i perioden 2017-2020, i henhold til ovenstående, er behov for at øge ovennævnte rådighedsbeløb med 1,5 mio. kr. årligt til samlet 5,0 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget er begrundet både i en politisk strategi om øget tilgængelighed og at det visse steder handler det om lovgivning fx i forbindelse med mindre ombygninger, hvor den manglende tilgængelighed i dag ikke er ulovlig. Hertil kommer ønsket om at kunne sikre skærpede krav til brandsikkerhed og forbedre indeklimaet i de kommunale ejendomme.</p> <p>Forslaget medfører ikke afledte driftsudgifter.</p>				
			1.000	1.000	1.000	1.000

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020																				
Anlæg	ØU-29 Kommunale bygninger, lovpligtig energimærkning	<p>Lovpligtig energimærkning af kommunale ejendomme</p> <p>De lovpligtige energimærker for de kommunale ejendomme udløber i de kommende år, og skal derfor fornyes.</p> <p>Kommunale Ejendomme har i samarbejde med en ekstern rådgiver, udarbejdet udbudsmateriel med kravspecifikation, som skal sikre kvaliteten ved udarbejdelsen af energimærkerne, så disse kan bruges til målrettet planlægning i forbindelse med det fremtidige energiarbejde.</p> <p>Der er fra rådgivers side, kortlagt samtlige ejendomme og bygninger svarende til ca. 180.000 m2, der skal energimærkes.</p> <p>På baggrund af rådgivers erfaringstal, forventes prisen på energimærkning inklusiv tillægsydelser, at blive ca. kr. 10,- pr. m2.</p> <p>Hertil kommer udgifter til rådgiver, som anslås til ca. kr. 100.000,-.</p> <p>Da der kan forekomme usikkerhed i forhold til både arealer, prissætning, samt endelig udgift til rådgiver, tillægges det samlede beløb 10 % til uforudsete udgifter.</p> <p>Forslaget er begrundet i lovkrav. Gennemførelsen af energimærkningen vil samtidig give målrettede forslag til efterfølgende energioptimeringsprojekter i de kommunale ejendomme.</p> <p>Det ønskede beløb der søges om til ligelig fordeling i 2017 og 2018:</p> <p>Energimærkning (180.000 m2 x kr. 10,-) Kr. 1.800.000,-  Rådgivning Kr. 100.000,-  Uforudsete udgifter (Kr. 1.800.000 + Kr. 100.000) x 10% Kr. 190.000,-  I alt Kr. 2.090.000,-</p>																								
			-	1.045	1.045	-																				
Anlæg	ØU-31 Kommunale ejendomme, renovering af kloaksystem	<p>Efter erfaringer med tilstoppede eller utætte kloakledninger i forbindelse med de kommunale ejendomme, foreslår Teknisk Forvaltning en begyndende renovering af systemet.</p> <p>Problemer med kloaksystemet har forskellige årsager, nogen steder skyldes det skader efter rotteangreb, trærodter, tærede eller revnede støbejernrør samt det nedsatte vandforbrug i forbindelse med toiletudskyl og ringe opløseligt toiletpapir.</p> <p>Til løsning af problemerne forventes, at en del rør indvendigt i bygningerne skal udskiftes, udvendigt forventes det at en del problemer kan løses ved foring af rør med en "strømpeforing", rodfræsning, partiel udskiftning af rør samt sikring af godt gennemløb i alle brønde.</p> <p>Endvidere forløber et projekt "013371 Kommunale ejendomme, fortsat rottesikring af bygninger" om rottesikring af skoler, børnehuse og ældrecentre i år. Dette arbejde forventes at afsløre en række skader uvist i hvilket omfang.</p> <p>Forslaget er begrundet i lovkrav om rottesikring. Hertil kommer, at det er en faglig vurdering, at renoveringen er nødvendig på grund af skader fra rotteangreb, trærodter, tæringer mv.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler at afsætte yderligere midler til dette i 2017.</p> <p>Afledte driftudgifter:  Der er ingen afledte driftudgifter.</p>																								
			1.000	550	550	550																				
Anlæg	ØU-38 Vedligeholdelses plan for kommunale ejendomme i 2017 og i årene frem	<p>Kommunalbestyrelsen drøftede på mødet den 15. august 2012 en redegørelse fra Teknisk Forvaltning som viste at kommunens skoler og børnehuse havde et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb på et trecifret millionbeløb. Efter en prioritering ud fra et genopretningsperspektiv, og ud fra hvor der er risiko for alvorlige følgeskader på andre bygningsdele eller på brugernes sundhed eller sikkerhed. Efter denne prioritering blev efterslæbsbehovet reduceret til ca. 90 mio. kr.</p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede at prioriteringslisterne skulle indgå i kommende budgetforhandlinger.</p> <p>Siden 2012 har der været afsat rådighedsbeløb til udskiftning af klimaskærme på de kommunale bygninger.</p> <p>Disse midler har hidtil primært været anvendt på de store skoler, men arbejdet er langt fra færdigt. Selv om der er afsat midler i 2017 og 2018 til formålet og selv om der er søgt blokke til 2019 og 2020 vil det være rigtig mange år inden vi når i mål.</p> <p>Problemet er også at det meget lange tidsperspektiv medfører, at efterslæbet reelt aldrig vil kunne nedbringes. Vores ejendomme mister derved værdi og der opstår skader som på grund af manglende løbende nødvendig vedligeholdelse koster langt flere penge.</p> <p>På Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2016 drøftede man behovet for ekstraordinært at udskifte hele taget på Brøndbystrand skole (Dyringsparken) til en samlet skønnet pris på 6 mio. kr. Denne sag viste også at manglende vedligeholdelse giver en dyr løsning og med den dyre løsning er der endnu færre midler til rådighed.</p> <p>På den baggrund ønsker Teknisk Forvaltning at der i 2017 gennemføres en fornyet kortlægning af vedligeholdelsesbehovet og at der gives rådighedsmidler til udførelsen på ca. 15 mio. kr. herefter. I løbet af 2017 vil denne plan blive forelagt til politisk behandling og rådighedsbeløb justeres i overensstemmelse med den fornyede vedligeholdelsesplan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektering</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td>15.000.000</td> <td>15.000.000</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>500.000</td> <td>15.000.000</td> <td>15.000.000</td> <td>15.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fra 2018 og frem vil det årlige beløb blive fordelt i henhold til vedligeholdelsesplanen på følgende projekter:  Projektnr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme, og  Projektnr. 013094 Renovering af kommunale bygninger.</p> <p>Såfremt ansøgningen imødekommes vil en række blokke som tidligere har været hastesager, der akut er opstået blive minimeret.</p> <p>Forslaget er begrundet i et fagligt behov og ønsket om at bevare ejendommenes værdi.</p>		2017	2018	2019	2020	Projektering	500.000				Anlæg		15.000.000	15.000.000	15.000.000	I alt	500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000				
	2017	2018	2019	2020																						
Projektering	500.000																									
Anlæg		15.000.000	15.000.000	15.000.000																						
I alt	500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000																						
			500	7.000	7.000	7.000																				



Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Anlæg	ØU-39 Risikostyring- forsikringsområdet	I forbindelse med nyt udbud af kommunens forsikringer, søges der om afsættelse af anlægsmidler på 1.500.000 kr., til risikostyringstiltag. Pengene vil blive brugt til risikostyring med henblik på at nedbringe skader, f.eks. installation af flere overvågningssystemer på bygninger med høj indbrudsrate.	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg	ØU-B10 Projekt 223065 Prioparken, infrastruktur - nulstilling af beløb i 2018, 2019 og 2020	(tom)	-	-21.946	-16.143	-16.143
Anlæg	ØU-B11 Ny Stadionhal 2 (2200 m2)	(tom)	500	5.000	20.000	12.000
Anlæg	ØU-B12 Projekt 532182 Videreførelse af ældrepuljen - anlæg udgår/nulstilles	(tom)	-548	-548	-548	-548
Anlæg	ØU-B15 Udskydelse af 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer	(tom)	-3.590	-	3.590	-
Anlæg	ØU-B16 Udvidelse af 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support	(tom)	1.000	-	-	-
Anlæg	ØU-B18 Projekt 223067 Brøndby Strand Centrum, vej fjernes nulstilles	(tom)	-1	-5.469	-	-
Anlæg	ØU-B2 Reduktion af 013169 Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer	(tom)	-245	-	-	-
Anlæg	ØU-B20 Projekt 031191 Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - forventet mindreforbrug i 2016	(tom)	3.000	-	-	-
Anlæg	ØU-B21 Reduktion af 223074 Trafiksignaler - forventet fremrykning til 2016	(tom)	-350	-	-	-
Anlæg	ØU-B22 Udvidelse/tilpasning af 031261 Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus	Tilpasning af det nuværende budget efter en ny vurdering, således at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016, 4,7 mio. kr. i 2017, 35,0 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. i 2019. Derudover afsættes der som (se ØU-B23) 6,0 mio. kr. i 2020 til ombygning af våderummene i det nuværende klubhus.	-11.404	15.511	4.485	-
Anlæg	ØU-B23 Renovering/ombygning af vådrum i Brøndbyernes Idrætsforenings nuværende klubhus	(tom)	-	-	-	6.000
Anlæg	ØU-B3 Reduktion af 223081 Vejvedligehold	(tom)	-3.000	-	-	-
Anlæg	ØU-B4 Udskydelse af 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning	(tom)	-1.436	1.436	-	-
Anlæg	ØU-B5 Udskydelse af 020053 Den grønne kile, ridestier	(tom)	-835	835	-	-
Anlæg	ØU-B8 Projekt 301457 Skole, forbedret indvendig vedligehold udgår/nulstilles	(tom)	-1.042	-1.042	-	-
Drift - ikke service	BSU-01 Helhedsorienterede forløb for udsatte familier på offentlig forsørgelse	<p>Brøndby kommune har fra medio 2014 til og med 2016 deltaget i et metodeudviklingsprojekt under STAR med helhedsorienterede indsatser til udsatte familier på offentlig forsørgelse, primært kontanthjælp. Hver familie har fået en familiekordinator, som sikrer, at der udvikles en fælles plan for hele familien og understøtter øget selvhjulpethed hos familien samt en mere stabil og proaktiv kontakt til kommunen. Erfaringerne viser, at indsatsen i mange tilfælde øger trivsel for de udsatte familier og kan bane vejen for, at de voksne kommer i arbejde, uddannelse eller kan starte i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Projektets midtvejsevaluering anbefaler desuden, at der fremover sikres et tilsvarende tilbud om en koordinerende indsats for udsatte familier i kommunen. Der har i alt været indskrevet 35 familier i projektet.</p> <p>Forvaltningen anbefaler en forankring af projektet og dets metoder, hvor den helhedsorienterede familieindsats udmøntes som et § 32 tilbud om vejledning og opkvalificering jf. LAB loven. Tilbuddet vil indebære et individuelt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, som en fast indsatsdel i løbet af det første halve år, og indsatsen forventes at strække sig over et år i alt. Der foreslås en forøgelse af budgettet med i alt 1.600.000 kr. til at videreføre indsatsen gennem tre fuldtidsstillinger (familiekordinatorer), 15 timers ugentlig sekretariatsbistand, supervision og transport. I forbindelse med A.P Møller fondens sociale initiativ, påtænker kommunen at søge midler fra fonden til en alternativ finansiering af projektets forankring.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Kommunens nettoudgifter forøges med 1.600.000 kr. Udgiften hører ikke under drift/service.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Kommunens borgere vil opleve en forbedret kommunal service inden for det område, som tilbuddet vil fungere under.</p>	1.600	1.600	1.600	1.600

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020												
Drift - ikke service	BSU-02 Øget indsats for sygemeldte og borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb	<p>I forbindelse med reformerne af førtidspensionsområdet (2013) og sygedagpengeområdet (2014) fik Jobcentret ansvaret for borgerne i de nye typer forløb: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. To år efter reformenes ikrafttrædelse er det muligt at gøre status over, hvilke ressourcer, der er nødvendige for at opretholde en effektiv indsats.</p> <p>Det samlede antal borgere på enten sygedagpenge, jobafklaringsforløb eller resourceforløb i Brøndby Kommune er faldet fra 619 personer i første kvartal 2015 til 598 personer i første kvartal 2016 svarende til et fald på syv procent. Til sammenligning er antallet af personer i de nævnte persongrupper steget med otte procent, når man ser på alle landets kommuner under et.</p> <p>De gode resultater i Brøndby skyldes en målrettet indsats fra jobcentret, der har fået en stor andel af de sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet inden for de første 26 uger efter sygemeldingen og dermed begrænset tilgangen til jobafklaringsforløbene. Desuden har Brøndby kommune en højere andel af resourceforløbspersoner i aktive tilbud end landgennemsnittet og andelen af virksomhedsrettede tilbud er dobbelt så store som landsgennemsnittet. Det vil dog på længere sigt være vanskeligt at opretholde denne indsats, da en stadig større del af det pågældende teams ressourcer anvendes på det stigende antal jobafklarings- og resourceforløb, hvor en lang og forholdsvis resourcekrævende opfølgning er nødvendig. Sygedagpengereformen betød desuden skærpede krav til opfølgning på sygedagpengeforløb med lovpålagte månedlige samtaler med sygemeldte - en opgave, som langt overstiger den kompensation, som kommunerne har modtaget i forbindelse med reformen. En forøgelse af det pågældende team med et årsværk vil kunne sikre, at den målrettede indsats opretholdes samtidig med at, der kan allokeres de nødvendige ressourcer til varetagelse af jobafklarings- og resourceforløb.</p> <p>Konsekvens for økonomien Kommunens nettoudgifter forøges med 450.000 kr. Udgiften hører ikke under drift/service.</p> <p>Konsekvens for servicen for borgerne De af Kommunens borgere, der vil være omfattet af de indsatser, som udvalget prioriterer, vil opleve en forbedret kommunal service.</p>																
Drift - ikke service	BSU-03 Øget indsats på ungeområdet	<p>Forøgelse af jobcentrets indsats på ungeområdet med 2 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. På baggrund af drøftelser i Beskæftigelsesudvalget og i forlængelse af de allerede iværksatte indsatser, finder beskæftigelsesudvalget behov for, at foretage en styrket forebyggende indsats overfor kommunens unge. De øgede budgetmidler skal styrke det arbejde, som allerede er sat i værk, på baggrund af rapporten "Unge og uddannelse i Brøndby" (2015) og Jobcentrets ungestrategi for de 18 – 29 årige ledige uden uddannelse.</p> <p>Beskæftigelsesudvalget ønsker at udmønte midlerne på baggrund af kommende drøftelser i udvalget – og forvaltningen foreslår, at dette sker dels på baggrund af viden om, hvad der virker for målgrupperne og med tanke på, at udvikle indsatsområder, der på nuværende tidspunkt er uopdyrket.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at udvalgets drøftelser af prioriteringen af midlerne, tager afsæt i følgende forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brobygning til uddannelse, da det er en indsats med påvist positiv effekt i forhold til efterfølgende uddannelse og beskæftigelse</li> <li>• Timer til en frivilligkoordinator, der skal udbrede erfaringerne fra projekt om frivillige mentorer til unge og opdyrke samarbejde med civilsamfundet til gavn for unge med psykiske vanskeligheder og unge forældre</li> <li>• En opfølgende analyse af, hvor mange unge, der vender tilbage til jobcentret</li> <li>• En styrket indsats for unge forsørgere</li> <li>• En styrket indsats til kriminalitetsforebyggelse- og antiradikalisering.</li> </ul> <p>Konsekvens for økonomien: Kommunens nettoudgifter forøges med 2.000.000 kr. Udgiften hører ikke under drift/service.</p>	450	450	450	450												
Drift - ikke service	TMU-09 Regulering af takster for affald	<p>Takster for affaldsordninger er omfattet af hvile i sig selv princippet og skal derfor årligt tilpasses ændringer i udgifter, ændringer i antal brugere samt eventuelt politisk besluttede ændringer til ordningerne og serviceniveau i eksisterende ordninger.</p> <p>Takster for såvel dagrenovation som genbrugsordninger foreslås uændrede. Dette er blandt andet en følge af lavere behandlingsomkostninger på Vestforbrænding.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har besluttet ændring i papordning for haveboliger. Der er afsat en blok til indkøb af containere, som er indarbejdet i budgettet fra 2016. Ændring af ordningen får ikke indflydelse på taksten, da blandt andet lavere behandlingsomkostninger giver en mindreudgift svarende til merudgiften for den ændrede papordning.</p> <p>Teknisk Forvaltning foreslår, at Fælles gebyr for kolonihaver reguleres med 2 kr./år pr. kolonihave, så det svarer til halvdelen af det helårsboliger betaler. Det er en tilbagevendende til tidligere praksis.</p> <p>Med baggrund i politisk beslutning om at indkøbe materiel og indføre mere sortering på institutionerne, foreslår Teknisk Forvaltning, at institutionernes gebyrer for genbrugsordninger reguleres. For daginstitutioner m.m. er stigningen på 300 kr. og for skoler m.m. er stigningen på 600 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Takst 2016</th> <th>Takst 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolonihaver</td> <td>70</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Institutioner</td> <td>1.300</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td>Skoler</td> <td>2.600</td> <td>3.300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ændringerne i taksterne vil give en samlet merindtægt på ca. 25.000 kr.</p>		Takst 2016	Takst 2017	Kolonihaver	70	72	Institutioner	1.300	1.600	Skoler	2.600	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Takst 2016	Takst 2017																
Kolonihaver	70	72																
Institutioner	1.300	1.600																
Skoler	2.600	3.300																
			-25	-25	-25	-25												

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - ikke service	TMU-10 Brøndby Genbrugsstation , udvidelse - afledte driftsudgifter	<p>Brøndby Genbrugsstation bliver årligt benyttet af op mod 160.000 borgere og virksomheder. Med henblik på at sikre en fortsat god betjening af disse kunder samt fremtidssikre pladsen er der i marts 2016 givet bevilling til, at Teknisk Forvaltning gennemfører en forundersøgelse i foråret 2016. Der er netto afsat 140.000 kr. i 2016 til denne forundersøgelse. Endvidere er der netto afsat 1.400.000 kr. i både 2017 og 2018 til udførelse af de besluttede tiltag.</p> <p>Udvikling af pladsen kan eksempelvis bestå af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere borgeraktiviteter</li> <li>• Bedre service (åbningstider mm)</li> <li>• Udvidelse af pladsen</li> <li>• Niveaudeling af pladsen (nedsænkede containere)</li> </ul> <p>En udvidelse af pladsen, nye aktiviteter samt eventuelt nye bygninger vil give afledte driftsomkostninger til drift ca. 200.000 kr./år og eventuelt mere mandskab i form af et halvt årsværk ca. 200.000 kr./år.</p>				
			-	10	20	20
Drift - service	BØU-03 Delvis reduktion i den udvidede åbningstid i 3 dagtilbud	<p>Delvis reduktion i den udvidede åbningstid i 3 dagtilbud.</p> <p>I forbindelse med udmøntning af den tidligere regerings velfærdspulje om mere pædagogisk personale i landets dagtilbud besluttede Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2015, at knap halvdelen af puljen skulle anvendes til yderligere udvidelse af åbningstiden for de 3 dagtilbud, som i forvejen havde en udvidet åbningstid.</p> <p>For de 3 dagtilbud med udvidet åbningstid foreslås åbningstiden reduceret til 55 timer ugentligt med en placering mandag til fredag fra 6.00 til 17.00 og besparelsen er beregnet til 631.000 kr.</p>				
			-631	-631	-631	-631
Drift - service	BØU-04 Reduktion med to lærerstillinger	<p>Det foreslås at reducere med i alt 2 lærerstillinger fordelt med 1 lærerstilling på Brøndby Strand Skole og 1 lærerstilling på Brøndbyvester Skole. Reduktionen medfører ingen ændring i forhold til normalklasseundervisningen, men vil reducere den ressource, som blev frigjort i forbindelse med ændringen af Tranemosegårdorganisationen og som anvendes til inklusionsopgaver.</p>	-427	-1.024	-1.024	-1.024
Drift - service	BØU-05 Besparelse på husleje og rengøring ved flytning af pigeklubben	<p>Pigeklubben flyttede ind i Tybjergparken 1, da vi i sin tid nedlagde et skoledagbehandlingstilbud. Tanken var, at flere skulle deles om lejemålet, men dette har ikke været muligt. Det har nu vist sig muligt at flytte Pigeklubben ind på Brøndby Strand Skoles indskolingsafdeling på Strandskolevej, hvor volumen i forhold til aktiviteten er mere passende. Vi ønsker derfor at opsige lejemålet med virkning fra 1.1.2017. Årlig besparelse 444.000 kr. heraf 400.000 kr. på husleje og 44.000 kr. ved reduktion af rengøringsbudgettet.</p>	-444	-444	-444	-444
Drift - service	BØU-06 Reduktion fra 28 til 22 elevpladser til PAU-elever.	<p>Vi har i øjeblikket op til 28 PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse). Det foreslås at reducere med 6 elevpladser, så vi fra 2017 har 22 elevpladser. Konsekvensen af besparelsen er, at færre kan få uddannelsen i Brøndby. Vi optager elever fra hele Storkøbenhavn, så det er ikke på forhånd muligt at afgøre, om det vil have betydning for elever, der er bosiddende i Brøndby. Mobiliteten i vores dagtilbud er desuden sådan, at det ikke er muligt at tilbyde ansættelse til samtlige elever efter endt uddannelse.</p>	-468	-468	-468	-468
Drift - service	BØU-07 Døgninstitutionen, salg af en ekstra plads i 2017	<p>Der er budgetteret med salg af én plads til en ung fra en anden kommune i Døgninstitutionen Dyringparken. I øjeblikket sælges to pladser, og det foreslås derfor at nedbringe sparemålet i 2017 med en indtægt på 500.000 kr. ved at budgettere med salg af en yderligere plads.</p>	-500	-	-	-
Drift - service	BØU-08 Sundhedsplejen. Besparelse på 5 personaletimer ugentligt	<p>Besparelse på 5 personaletimer ugentligt. Besparelsen foreslås udmøntet ved at reducere i den del af sundhedsplejens aktiviteter, som ligger udover de lovbestemte skal-opgaver.</p>	-31	-31	-31	-31
Drift - service	BØU-16 Besparelse på specialundervisningen	<p>Der foreslås en besparelse på 2.070.000 kr. på specialundervisning. Besparelsen hentes ved at reducere i tilførslen af midler til skolerne, når de inkluderer børn, som ellers ville gå i specialskole. Beløbet svarer til 6 helårspladser i specialskole. I det administrative budgetforslag er der afsat midler til i alt 87 helårspladser i specialskole.</p>	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
Drift - service	BØU-17 Reduktion af personalenormeringerne i kommunens dagtilbud	<p>I det administrative budgetforslag for 2017-20 har forvaltningen i overensstemmelse med tidligere praksis indarbejdet de økonomiske konsekvenser af, at der i den nye befolkningsprognose forventes flere børn i dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen for 2016-19. Det drejer sig om 2.352.000 kr. årligt og hermed kan pasningsgarantien og de nuværende normeringer i institutionerne fastholdes.</p> <p>Da den enkelte kommunes servicering ikke reguleres for demografisk ændringer vil udvidelsen på 2.352.000 kr. medføre et mindre råderum til andre serviceudgifter i Brøndby Kommune. Som alternativ til udvidelsen kan det overvejes at reducere institutionernes normeringer svarende til det antal flere børn som skal passes indenfor den nuværende budgetramme. En reduktion af normeringerne vil indebære afskedigelser i kommunens institutioner, idet institutionerne tildeles mindre personale per barn.</p> <p>Denne blok skal sammenholdes med besparelsesblokken nedsættelse af åbningstiden i 3 af kommunens dagtilbud, som ligeledes vil indebære en personalereduktion.</p>	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
Drift - service	BØU-18 Kendskab giver venskab	<p>Beløbet udgør en del af den kommunale medfinansiering til den kommende boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand - Kendskab giver venskab 2017-2020. Beløbet skal anvendes primært til indsatser, der fremmer forældreinddragelse og forældreansvar.</p>	400	400	400	400
Drift - service	IFU-01 Samarbejdsaftale mellem Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF Fodbold A/S	<p>Brøndby Kommune har siden 2005 haft en samarbejdsaftale med Brøndbyernes IF Fodbold A/S om køb af fodboldbilletter til kommunens borgere. Samarbejdsaftalen omfatter bl.a. billetter til årlige Superliga kampe på Brøndby Stadion for pensionister og folkeskoleelever, samt billetter til en årlig Superliga kamp for medarbejdere i kommunen. I forbindelse med hver uddeling af billetter til folkeskoleeleverne, forpligter Brøndbyernes IF Fodbold A/S sig til, at aflægge alle folkeskoler i kommunen et besøg med deltagelse af spillere fra Superliga truppen. Samarbejdsaftalen løber for et år af gangen.</p> <p>Forvaltningen foreslår at samarbejdsaftalen ikke forlænges efter udgangen af 2016</p>	-150	-150	-150	-150
Drift - service	IFU-02 Aftenskolernes administrationslokaler	<p>Den kommunale støtte til aftenskolerne er underlagt bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, omhandlende foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning jf. § 4 stk. 2. Brøndby kommune er efter Folkeoplysningslovens kap. 4 og 6 forpligtet til at yde støtte til aflønning af lærere og ledere, samt anvise ledige kommunale lokaler til voksenundervisning. Såfremt der ikke kan anvendes egnede kommunale lokaler, er kommunen desuden forpligtet til at yde lokaletilskud til egne og lejede lokaler jf. § 23 i Folkeoplysningsloven.</p> <p>Forpligtelsen omfatter imidlertid ikke aftenskolernes administrationslokaler.</p> <p>AOF Brøndby har fået stillet administrationslokaler gratis til rådighed i Kulturhus Brønden. For at ligestille FOF Brøndby/Rødovre med AOF lejer kommunen administrationslokaler til FOF.</p> <p>De samlede udgifter til husleje udgør årligt incl. varme i alt 123.000 kr., heraf refunderer Rødovre kommune 23.000 for deres andel.</p> <p>Forvaltningen foreslår at der indføres en egenbetaling for administrationslokaler hvilket betyder, at både FOF Brøndby/Rødovre og AOF opkræves en årlig betaling på 40.000 kr.</p>	-80	-80	-80	-80

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	IFU-03 Reduktion på ungdomsskolens og ungdomsklubbernes område	Ungdomsskolen og ungdomsklubberne forslår nedenstående reduktion: Ungdomsskolen: Undervisningsmidler 50.000 kr. Ungdomsfest 10.000 kr. Ferieaktiviteter børn 10.000 kr. I alt 70.000 kr. Undervisningsmidler: vedligeholdelsesudgifter prioriteres strammere. Indkøb og hyrede tjenester i forbindelse med opsætning af musicalen nedprioriteres for så vidt angår lyd, lys og scenografi. Ungdomsfest: Ungdomsdemokratidagen fortsætter som hidtil med et højt fagligt indhold. Indslag og hyrede gæster på dagen vil dog blive skåret væk. Ferieaktiviteter børn: Priserne på deltagelse i aktiviteterne i sommersjov vil fremadrettet stige med 5 kr. pr. aktivitet, for at kunne opretholde samme aktivitets- og kvalitetsniveau. Ungdomsklubberne: Elevaktiviteter 50.000 kr. Klubbernes indsats overfor kost og motion vil blive prioriteret anderledes. Bl.a. med færre muligheder for køb af sunde måltider i klubåbningstiderne og aktiviteter og indkøb tilknyttet fysisk udfoldelse.				
Drift - service	KU-01 Spareblok på bibliotekets bemanding	Afledte konsekvenser i forbindelse med besparelsen på bibliotekets bemanding  Besparelsen vil indebære at muligheden for, at biblioteket kan komme ud af "huset" med et mobilt Pop Up bibliotekstilbud bl.a. for at vise, at litteratur også kan formidles andre steder end på biblioteket, vil blive meget vanskeligt med den kommende bemanding. Et opsøgende Pop Up bibliotek i boligområderne, børnehaver, ældrecentret, ungdomsklubber, sportsklubber, lokale firmaer, events osv. kan nå ud til flere og få fat i nye målgrupper så de kan få kendskab til kommunens mange kulturtilbud. Biblioteket vil samtidig få nye samarbejdspartnere i lokalsamfundet til gavn for fremtiden.	-120	-120	-120	-120
Drift - service	KU-02 Ny stilling til varetagelse af opgaver i relation til Skoletjeneste, Åben by, Åben skole, Kulturmat, Formidlingscentret i Middeldalderlandsbyen, samarbejde med Forstads museet mv.	Der er stor fokus på og behov for en styrket koordinering af diverse nye tiltag i relation til kultur-, skole- og fritidsområdet. Vi har et godt samarbejde med Forstads museet, som står overfor at blive statsanerkendt og derfor vil et øget engagement fra Brøndby Kommune blive efterspurgt. Vi har en forvejen en medarbejder placeret i Forstads museet, og det tænkes, at denne nye stilling skal supplere medarbejderen i Forstads museet, men med tydelig opgavevaretagelse som beskrevet i overskriften.	-450	-450	-450	-450
Drift - service	SSU-01 Nedlæggelse af tidligere Ældre puljeaktivitet - "Styrkelse af genoptræning efter serviceloven"	Der har med midler fra den tidligere ældre pulje været fokus på hurtig mulighed for ældre borgers genoptræning efter serviceloven – typisk efter sygdomsforløb (f.eks. lungebetændelse), der har givet borgeren et væsentligt funktionstab. Det har været en stor succes, og muligheden for hurtig genoptræning har betydet større funktionsniveau og dermed større aktivitet og livskvalitet for den ældre. I forbindelse med den aktuelle værdighedspulje er det derfor besluttet at afsætte midler til fortsat at kunne tilbyde disse træningsforløb hurtigt. Aktiviteten via den tidligere ældre pulje videreføres således gennem værdighedspuljen.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 540.000 kr.  Konsekvens for Borgerne: Ingen i forhold til deciderede træningsforløb efter serviceloven.	450	450	450	450
Drift - service	SSU-02 Nedlæggelse af tidligere Ældre puljeaktivitet - fritvalgsydelsen: Årlig hovedrengøring	Med midler fra den tidligere ældre pulje, har der været etableret en ydelse Årlig hovedrengøring på 3 timer årligt. Ydelsen tilbydes alle borgere, der i forvejen er bevilget hjælp til rengøring. Borger er selv med til at prioritere rengøringen, og det tilstræbes, at borger indgår i opgavens løsning.  Tilbuddet har været en succes, hvor næsten alle berørte borger har benyttet sig af det og det har bidraget til at kunne give hjemmet "en ekstra omgang", hvilket ikke kan nås i den løbende rengøring.  Som besparelsesblok foreslås at nedlægge den årlige hovedrengøring og flytte service niveauet på rengøring tilbage på det niveau, Brøndby kommune havde før 2014. Der vil således være tale om en serviceforringelse.  Konsekvens for Økonomien: Nedlæggelse af ydelsen med årlige hovedrengørings vil give en besparelse på 660.000 kr.,  Konsekvens for Borgerne: Serviceforringelse på rengøring, da årlig hovedrengøring ikke længere tilbydes.  Konsekvens for Personalet: Der vil være færre ydelser at udføre og dermed brug for færre medarbejdere sv.t. besparelsen.	-540	-540	-540	-540
Drift - service	SSU-03 Nedlæggelse af tidligere Ældre puljeaktivitet - "Terapeuter på Ældrecentre"	Der har med midler fra den tidligere ældre pulje forsøgsvis været ansat terapeuter på ældrecentre for at understøtte beboernes fysiske funktionsniveau og dermed medvirke til større aktivitet og livskvalitet for dem. Det har været en stor succes, og i forbindelse med den aktuelle værdighedspulje er det derfor besluttet at sætte midler af til en permanent lignende aktivitet "Styrkelse af centerborgeres funktionsniveau og egenomsorg" i 2017 og 2018.  Lønsummen fra terapeuterne afholdt af den tidligere ældre pulje kan derfor indgå som blok.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 1.320.000 kr.	-660	-660	-660	-660
			-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	SSU-04 Nedlæggelse af tidligere Ældrepujeaktivitet - fritvalgsydelse: gåture, særlig indkøb og hjælp til hospital/speciel læge	I forbindelse med etablering af ældrepujen blev det besluttet at oprette nye fritvalgsydelse nemlig Gåture, særlige indkøb, hjælp til besøg på hospital/ speciel læge besøg.  Der har kun været en meget lille anvendelse af de tre øvrige ydelser, gåture, særlige indkøb og hjælp til besøg på hospital/ speciel læge. Ydelserne har således ikke haft den forventede efterspørgsel og der vurderes, at de borgere, der fremover kunne have brug for disse ydelser, kan tildeles et klip via klippekortordningen.  Konsekvens for Økonomien: Ved at nedlægge de tre ydelser, kan der samlet spares 260.000 kr.  Konsekvens for Borgerne: Ingen hvis et evt. kommende behov for ydelserne dækkes af klippekortordningen.				
			-260	-260	-260	-260
Drift - service	SSU-05 Nedlæggelse af tidligere Ældrepujeaktivitet - "Omlægning af demensindsatsen"	Der har med midler fra den tidligere ældrepuje været et styrket fokus på Demensrådet, hvor der de kommende år forudses en stærk vækst. De ekstra ressourcer har betydet at flere borgere har kunnet få hyppigere kontakt med demenskonsulenterne, og kvaliteten af demensplejen generelt er øget. I forbindelse med den aktuelle værdighedspulje, er det derfor besluttet at prioritere midler til at videreføre de ekstra demenskonsulentressourcer i 2017 og fremover.  Lønsummen fra demenskonsulenttimer afholdt af den tidligere ældrepuje kan derfor indgå som blok.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 1.320.000 kr.				
			-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
Drift - service	SSU-06 Nedlæggelse af tidligere Ældrepujeaktivitet - "Bekæmpelse af ensomhed i Glentemosen"	Der har med midler fra den tidligere ældrepuje forsøgsvis været oprettet en aktivitet til bekæmpelse af ensomhed i Glentemosen og omkringliggende områder. Konceptet skal tilrettes lidt men vurderes som en succes, hvorfor det blev besluttet at bruge en del af værdighedspuljen til aktiviteten "Styrkelse af sociale aktiviteter i Glentemosen".  Lønsummen der er afholdt af den tidligere ældrepuje kan derfor indgå som blok.  Det vurderes at målgruppen for de to aktiviteter er den samme, hvorfor det foreslås at nedlægge aktiviteten under den tidligere ældrepuje.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 80.000 kr.				
			-80	-80	-80	-80
Drift - service	SSU-07 Nedlæggelse af skovture	Der bliver årligt afholdt 4 skovture for pensionister, hvor der kører busser til et sted på Sjælland, hvor der spises og danses. Skovture er et kan tilbud, altså ikke noget kommunen er forpligtet til i henhold til lovgivningen.  På samme måde vurderes det, at mange af deltagerne også benytter de sociale tilbud, der forefindes i andet regi, f.eks. Ældresagen mm.  Til trods for der er en vis egenbetaling har kommunen årligt udgifter for 125.000 kr.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 125.000 kr.  Konsekvens for Borgerne: Lille da der findes andre sociale tilbud af nogenlunde samme karakter i frivilligt regi.				
			-125	-125	-125	-125
Drift - service	SSU-08 Nedlæggelse af handicapferie	Brøndby kommune tilbyder hvert år nogle af kommunens mest plejekrævende borgere at komme på ferie. Der er typisk tale om 4 borgere, der bor i eget hjem og som får mange fritvalgsydelse. De senere år har det dog været vanskeligt at finde fire egnede borgere, hvorfor der også har været deltagelse af enkelte borgere fra ældrecentrene.  Borgerne betaler selv for ferien, mens kommunen selvfølgelig stiller de medarbejder timer til rådighed, som borgeren ellers ville få. Der er dog et mindre budget på 32.000 kr., der skal dække udgifter til personalets mad og logi.  Der er tale om et kantilbud og ikke noget Brøndby Kommune skal tilbyde  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 32.000 kr.  Konsekvens for Borgerne: Lille, da det er meget få borgere der benytter tilbuddet. Der findes dog ikke noget tilbud der modsvarer og som de berørte borgere selv kan benytte.				
			-32	-32	-32	-32
Drift - service	SSU-09 Alternativ finansiering af konvertering af ældreboliger til plejeboliger	Pga. pres på plejeboliger er der i forbindelse med værdighedspuljen givet midler til fremrykning af konvertering af 5 ældreboliger til plejeboliger på ældrecenter Nygårds Plads allerede i 2016.  De afsatte midler på budgettet 2017 kan således fjernes.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på 870.000 kr				
			-870	-	-	-

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	SSU-11 Nedlæggelse af elevstilling, som skulle have været konverteret til en opnormering af tandlægerne med 2 tandlægedage	<p>Tandplejen vægter meget højt at uddanne nye klinikassistenter og har derfor de sidste 3 år prioriteret at have 3 elever i praktik. Midlerne til dette har vi fået ved at omfordele normeringerne fra tandlægetimer til klinikassistenttimer i perioden. Det har givet god mening i de sidste 3 år. Men nu har vi igen brug for at opnormere tandlægetimerne med 2 dage om ugen, og det var således planlagt at ressourcerne igen skulle tilbageføres til tandlægetimer. Det skyldes dels:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. en stigning i børnetallet på 100 i det sidste år,</li> <li>2. en stigning i antallet af specialtandplejepatienter er fra 90 til 109,</li> <li>3. en stigning i antallet af omsorgstandplejepatienter fra 230 til 280 samt</li> <li>4. at vi har påtaget os den meget krævende opgave med 25 socialt udsatte borgere.</li> </ol> <p>Disse tiltag har ikke udløst forøgelse af normeringerne, men har hidtil kunne klare indenfor eksisterende normering.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: For at kunne overholde servicerammen</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Muligheden for at fortsætte det nuværende tilbud. Det nye tilbud om tandpleje for de socialt udsatte, hvilket allerede har vist sig at være en succes, kræver tandlægelige ressourcer. Samtidig er der flere egentlige tandlægelige behandlinger af omsorgstandplejepatienterne, idet vi oplever, at flere ældre kommer sig af konventionelle behandlinger og derfor lever længere. Men et hospitalsophold, hvor der ikke er fokus på tand- og mundhygiejne, ødelægger meget hurtigt et ellers velfungerende tandsæt. Endelig har vi set en stigning i antallet af alvorlige cariesangreb hos flere børn. Alt dette kræver, at vi har flere tandlægetimer til rådighed.</p> <p>Konsekvens for Personalet: Ingen, idet en elev er færdiguddannet julen 2016.</p> <p>Konsekvens for andre forvaltninger/sektoer/afdelinger: Hvis tilbuddet om tandpleje for de socialt udsatte må opgives, vil det også have betydning for det arbejde, der udføres med denne gruppe af borgere i Misbrug, Handicap og Psykiatri. Efter behandling hos os, har vi oplevet at en borger er kommet i praktik.</p>				
			-202	-202	-202	-202
Drift - service	SSU-13 Rammebesparelse til det specialiserede voksenområde	<p>Siden 2011 har Social- og Sundhedsforvaltningen haft fokus på muligheden for at kunne tilbyde borgere støtte og træning i egen bolig og kommunens botilbud i Brøndby og arbejde målrettet med individuelle løsninger, recovery og rehabilitering. Der følges desuden tæt op på alle "Brøndby-sager" med individuelle tilsyn og handplaner, uanset hvor i landet borgeren bor i botilbud. Disse aktiviteter har betydning, at der løbende har kunnet anvendes mindre udgifter på det specialiserede voksenområde Disse bestræbelser fortsættes i 2017.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Der lægges på dette grundlag en rammebesparelse på det specialiserede voksenområde på 3.000.000 kr. i 2017.</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Der arbejdes med udgangspunkt i borgernes egne ønsker samt med afsæt i, hvilket behov for støtte og træning/hjælp, der vurderes at være behov for. Borgernes tilbydes den mindst indgribende form for støtte, som kan give den stabilitet, udvikling og trivsel som er formålet med indsatsen. Der arbejdes med aktiv borgerinddragelse ved fastsættelse af type af indsats samt ved mål for indsatsen.</p> <p>Konsekvens for Personalet: Der er gennem de seneste år løbende sket udvidelse af personalet i Bostøteteamet med henblik på at kunne give de individuelle og lokale tilbud. Der vil muligvis blive brug for yderligere udvidelser. Udgiften hertil holdes indenfor rammen. Den ændrede opgaveløsning stiller stadig større krav til personalets faglighed og omstillingsparathed.</p>				
			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Drift - service	SSU-15 Styrket indsats overfor borgere med KOL	<p>I Brøndby Kommune har mange borgere KOL (rygerlunger), og kommunen ligger helt i top ift. forebyggelige indlæggelser forårsaget af KOL. Der ses også en tendens til, at flere borgere bliver indlagt pga. deres KOL sygdom. Således har udviklingen af indlæggelser pga. nedre luftvejssygdom gået fra 443 i 2012, 450 i 2013, 546 i 2014 til 585 i 2015. Dette svarer til en merudgift i medfinansieringen fra 2012 til 2015 på ca. 1,4 mio kr. (ud af en samlet udgift på området på 5,2 mill. kr. i 2015).</p> <p>Brøndby Kommune har én specialistsygeplejerske på området, hvis primære funktion er at varetage den sygeplejefaglige del af forløbsprogrammet for KOL samt supervisere plejepersonale og terapeuter. I 2015 blev 64 nye borgere henvist til et KOL-forløbsprogram. Udover KOL-området varetager sygeplejersken også specialistfunktionen på diabetesområdet. Ved at styrke området med endnu en KOL-specialistsygeplejerske vil det være muligt at rette en direkte indsats mod borgere med KOL, som ikke er omfattet af, eller ikke ønsker at deltage i forløbsprogrammet. Indsatsen skal styrke borgeren i at leve bedst muligt med sin KOL, og forebygge indlæggelser ved at borgeren i højere grad, i samarbejde med KOL-sygeplejersken og egen læge, håndterer tegn på forværring. Herved kan man forebygge eller i tide behandle forværring af sygdommen. Styrkelsen af området vil ligge fint i forlængelse af det store TELEKOL-projekt, hvor der i den kommende tid, (planlagt til 2016 – men mere realistisk i 2017) landsdækkende skal indføres telemedicinske løsninger på KOL-området.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Udvidelse på 460.000 kr. På sigt kan optimalt forventes et fald i indlæggelser med KOL – og dermed nedsat medfinansiering på denne borgergruppe</p> <p>Konsekvens for Borgerne: KOL borgere udenfor forløbsprogrammet vil modtage et specialiseret sygeplejefagligt tilbud, der optimalt betyder et bedre liv med sygdommen og dermed højere livskvalitet. Der vil være større mulighed for opfølgning ift. borgere med TELEKOL.</p> <p>Konsekvens for Personalet: Sundhedspersonale vil opleve større mulighed for sparring af KOL-specialisten.</p>				
			460	460	460	460

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	SSU-16 Måltrettet hverdagsrehabilitering efter §83a, for hjemmeboende borgere	<p>Pr. 1. januar 2016 trådte lovens §83a i kraft. Ifht. §83a skal kommunen tilbyde et målrettet tværfagligt rehabiliteringsforløb til borgere, der ansøger om praktisk eller personlig bistand. Dette skal styrke borgerens funktionsniveau gennem hverdagsrehabilitering og dermed muligvis kunne reducere behovet for hjælp. Det øgede krav lægger sig fint op ad kommunens hidtidige arbejde med hverdagstræning for hjemmehjælpsmodtagere. Hverdagstræning foregår dog på et væsentligt mindre fagligt niveau.</p> <p>Med det øgede lovkraft skal der ske en mere tværfaglig og intensiv indsats end hidtil, og de nuværende ressourcer og fagkompetencer har vist sig at være utilstrækkelige. Der er afsat en vis sum via værdighedspuljen (1/2 terapeut til hvert område) men for at opnå optimale resultater bør området styrkes med yderligere 1 1/2 terapeut – (sv.t. 1 terapeut i hvert af de tre hjemmeplejeområder) samt med en sygeplejerske for at sikre tværfagligheden. Med tilføjede ressourcer vil nyhenviste borgere til praktisk og personlig bistand (hjemmehjælp) modtage et hurtigt, tværfagligt og meget kompetent rehabiliteringstilbud, der vil sigte på, at "vende borgeren i døren" eller reducere behovet for hjælp fremover. Der vil også kunne ske en tættere opfølgning på forløbene for at sikre en varig effekt over tid.</p> <p>Det anbefales derfor at ansætte en 1 1/2 terapeut samt 1 sygeplejerske med særligt fokus på §83a</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Der vil være øget driftsudgifter for samlet 1.220.000 kr. Det må forventes, at en del borgere "vendes i døren" og således ikke efterfølgende skal have hjælp – eller at hjælpen i hvert tilfælde reduceres. Således formodes indsatsen at kunne lægge en dæmper på disse års udgiftsstigning til praktisk og personlig bistand (fritvalgsbudgettet).</p> <p>Konsekvens for Borgerne: Borgere vil modtage et hurtigt, tværfagligt og meget kompetent rehabiliteringstilbud, og således have mulighed for at få øget sit funktionsniveau med større livskvalitet til følge.</p> <p>Konsekvens for Personalet: SOSU-personalet vil opleve større mulighed for sparring og support, når de deltager i rehabiliteringsforløbene, som en del af den tværfaglige indsats.</p>				
			1.220	1.220	1.220	1.220
Drift - service	SSU-21 Forstærkning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen til "Det nære sundhedsvæsen" (komplekse borgere + forløbskoordination) samt § 83a	<p>Generelt ses der en stigning i de kliniske komplekse sygeplejefaglige opgaver ift. at understøtte udredning eller behandling, der tidligere skete ambulante eller under indlæggelse. Behandlingsmæssigt kan det f.eks. være ernæring og medicingivning gennem blodårene, sår-, lunge- eller bughuletræning, nyrekateter, komplicerede sårskiftninger af inficerede sår og pleje relateret til cancerforløb. En del af disse opgaver kompliceres yderligere af tilstedeværelsen af multiresistente bakterier, der kræver anvendelse af værnemidler og lange forløb. Udredningsmæssigt er en stor del af opgaven med monitorering af f.eks. diabetes- og KOLforløb flyttet ud i primær praksis, hvor også koordinering med egen læge og sygehus fylder meget.</p> <p>I forbindelse med hurtig udskrivelse og forebyggelse af indlæggelse er/skal den tætte sammenhæng mellem kommune, almen praksis og sygehus styrkes (jvf. Handleplan for den ældre medicinske patient) med tæt (akut) opfølgning før og efter udskrivning. Der er ofte helt akutte problemstillinger (typisk medicinoverensstemmelser i FMK) sygeplejersken skal have afklaret med hospitals- eller praktiserende læge, ligesom opfølgende hjemmebesøg af sygeplejerske og læge bør afholdes hyppigere end i dag. Sygeplejersken er i stigende grad forløbskoordinatorer, idet rigtig mange forløb er blevet så komplekse, at borgerne ikke selv kan overskue og koordinere alle involverede instanser.</p> <p>Dokumentation, både egen sygeplejedokumentation og tværfaglig dokumentation er – og vil blive - mere omfattende, og da en del af SOSU-personalet ikke har eller kan bibringes de nødvendige kompetencer hertil, ligger meget af opgaven hos sygeplejerskerne. Advis (beskeder) i FMK fra hospital eller egen læge når f.eks. op på ca. 225 ugentlig, som alle skal behandles af en sygeplejerske – herudover kommer de øvrige advis fra hospitalerne og internt ift. ting, der skal iagttages eller iværksættes hos borgerne.</p> <p>§ 83a hverdagsrehabilitering: Størstedelen af indsatsen i § 83a ligger på terapeuter og SOSU personale, men det har vist sig, at også sygeplejersken involvering er meget nødvendig – særligt ift. den sygeplejefaglige koordinering internt i hjemmeplejeområderne samt den superviserende sygeplejefaglige indsats af SOSU-personalet.</p> <p>Tidlig opsporing – tidlig indsats: Der opleves fortsat stort behov for koordinering ved sygeplejen ift fastholdelse af SOSU-hjælpernes tilbagemeldinger og observationer. Sygeplejefaglig planlægning og opfølgning på triagemøderne ift. forebyggelse af indlæggelser afhænger fortsat meget af sygeplejen.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: 1 sygeplejerske ekstra til hvert område – ca. 480.000 kr. x 3 = ca. 1.4 mio. kr.</p>				
			1.400	1.400	1.400	1.400
Drift - service	SSU-22 Fortsættelse af trivselsguiderne	<p>I forbindelse med værdighedsmilliarden blev der indført indkøbte varetager af Ældresagen. Disse indkøbte varetager ønskes videreført i 2017 med 1 sosu én dag om ugen i hvert område.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: 1 sosu. een dag om ugen i hvert område – i alt 280.000 kr.</p>				
			280	280	280	280
Drift - service	SSU-23 Fortsættelse af indkøbsturene varetaget af Ældresagen	<p>I forbindelse med værdighedsmilliarden blev der indført indkøbte varetager af Ældresagen. Disse indkøbte varetager ønskes videreført i 2017 som frivilligt socialt arbejde.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Der ønskes afsat 50.000 på kontoen for frivilligt socialt arbejde - § 18.</p>				
			50	50	50	50
Drift - service	SSU-24 Planlægning af skovture	<p>Såfremt de kommunale skovture opretholdes – ville det være en stor lettelse for forvaltningen – hvis der kunne købes 25 timers ekstern planlægning.</p> <p>Konsekvens for Økonomien: Udgiften til 25 timers ekstern planlægning skønnes til 45.000 kr.</p>				
			45	45	45	45

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	TMU-07 Kollektiv busstrafik	Et forslag om ændring i den kollektiv busbetjening på buslinjerne 13, 22, 130 og 143 forventes, at reducere udgifterne med i alt ca. 1,1 mio. kr. pr. år fra 2017.  Sagen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. april 2016.				
Drift - service	TMU-08 Materielgården, driftsmidler til opgaver løst for Kommunale Ejendomme.	Teknisk Forvaltning foreslår, at der overføres 300.000 kr. fra budgetrammen til bygningsvedligehold til Materielgårdens budgetramme.  Beløbet finansierer lønudgifter til medarbejdere fra Materielgården, der udfører opgaver for Kommunale Ejendomme.  Forlaget er udgiftsneutral.	-1.044	-1.140	-1.140	-1.140
Drift - service	TMU-15 København - Ringsted, drift af pumpestationer	I forbindelse med etablering af København – Ringsted er der udarbejdet en vandsynsprotokol. Af denne fremgår det at Brøndby Kommune skal bekoste ombygning af den eksisterende pumpestation ved Brøndbyvester Boulevard, samt drive både den og en ny pumpestation på den modsatte side af vejen.  Forvaltningen mener ikke det kan være Brøndby Kommune der skal finansiere ombygningen, som endnu ikke er endelig. Begrundelsen for at det er Brøndby Kommune der skal drive pumpestationerne er at det udelukkende er vejvand, der skal pumpes.  Der etableres en ny pumpestation på Brøndbyvej. Det er ikke udspecificeret i vandsynsprotokollen, hvem der skal drive denne i fremtiden.  Drift 10.000 kr. pr. pumpe.	-	-	-	-
Drift - service	ØU-03 Synkroniseringsmodul til Signaturcentralen (anlæg fremrykket til 2016 - 20 t.kr.)	Der er behov for, at automatisere administrationen af medarbejdersignaturer i forbindelse med anvendelse af den lokale signaturcentral. Signaturcentralen administrerer digitale signaturer for personalet ved Brøndby Kommune	10	10	10	10
Drift - service	ØU-04 Stigende behov for løbende abonnement på MDM-licenser	Vi har i dag 780 licenser til styring af decentrale mobile enheder (ipads og smartphones). Totalt dags dato har vi ca. 930 smartphones og 620 ipads. Der mangler p.t. således ca. 770 licenser for, at gennemføre en central styring af alle mobile enheder. En licens koster ca. kr. 160.- pr. år. Der er således behov for, at der afsættes kr. 123.200.- i 2017, yderligere kr. 22.400.- i 2018, og yderligere kr. 22.400.- i 2019 og yderligere kr. 22.400.- i 2020. Stigningen skyldes estimeret merindkøb af primært ipads, samt smartphones.	20	20	20	20
Drift - service	ØU-05 Sikkerhedsværktøjer (Kontrol)	Sikkerhedsværktøjer (kontrol) i relation til administration af sikkerhedsarbejder indenfor IT, herunder penetreringstest, logging og overvågning m.v.	124	146	168	191
Drift - service	ØU-08 UPS'er på aktive komponenter i de store krydsfelter	Med baggrund i efterregning fra Microsoft i 2015 på i alt kr. 1,9 mio., vil der med kommende rammeaftale der træder i kraft pr. 1/4-2020 blive behov for, at tilføre midler til gentegnning af licenser.	150	150	150	150
Drift - service	ØU-11 Fordyrelse af Microsoft-licenser	Der afsættes kr. 50.000 hvert år indtil 2020. Tilsvarende øges driftsbudgettet i samme periode med kr. 10.000 pr. år.	10	10	10	10
Drift - service	ØU-12 Øget anvendelse af konsulenter	Med baggrund i stadig mere komplekse tekniske tiltag, der blandt andet afstedkommes af digitaliseringen, er der et øget behov for ekstern teknikerbistand.	500	500	500	500
Drift - service	ØU-13 Besparelse på kommunens serverdrift	Til servicering af servere, firewalls, sikkerhedssystemer, netkomponenter er der for 2016 afsat 1.514.000,- kr. Efter gennemførelse af udbud og implementering af henholdsvis nye servere, controllere og diske kan det konstateres, at de kommende driftsudgifter for området vil beløbe sig til ca. 450.000,- mindre end forudsat ved budgetlægningen i 2014. På tidspunktet for budgetlægningen 2014 blev kontoen øget, idet man forudsatte at den nye platform ville blive dyrere at vedligeholde end den gamle. Prisdækningen er gået i en særdeles positiv retning. Herudover er servicen omkring et udrulningssystem opsagt med udgangen af 2015. Der vil med baggrund i nærværende være et årligt mindreforbrug for perioden 2017-2020 på 450.000,- kr.	100	100	100	100
Drift - service	ØU-14 Opsigelse af FLIS	Kommunerne står foran et genudbud af FLIS (Fælles Kommunalt LedelsesinformationsSystem). I den forbindelse har kommunen fået svarfrist medio juni på en ny tilslutningsaftale. De væsentligste elementer er den nye aftale er: 1) at prisen vil stige væsentligt fra 2018, 2) at bindingsperioden øges til udgangen af 2023, og 3) at brugergrænsefladen til systemet udfases fra 2018, hvorefter kommunen selv skal erhverve en sådan "på markedet". Forvaltningen har foretaget en vurdering af nuværende og fremtidig anvendelse af FLIS i kommunen, se bilag. Evalueringen viser, at FLIS kun anvendes i begrænset omfang. Det skyldes bl.a. 1) manglende setup og efterspørgsel i kommunens rapporteringskoncept, 2) manglende personaleressourcer, 3) manglende kompetencer ift. kompliceret databehandling i FLIS, 4) mistillid til data i FLIS, herunder metodevalg, og 5) for langsom indlæsning af nye data til, at programmet er anvendeligt i daglig styring. Hovedkonklusionen i evalueringen er, at der er tre muligheder: 1) at opsigse FLIS, 2) fortsat at deltage i FLIS med accept af en mindre aktiv anvendelse, 3) fortsat at deltage i FLIS med flere ressourcer til en mere aktiv anvendelse. Denne blok repræsenterer mulighed 1. KL anbefaler, at kommunerne slutter om FLIS, da FLIS anskues som et strategisk vigtigt projekt for kommunerne i forhold til bl.a. statslige styringskrav. Det vil formentlig blive opfattet som "politisk kontroversiel" at melde sig ud af FLIS, fordi størstedelen af landets kommuner (i omegnen af 80) fortsat er en del af projektet. En opsigelse af FLIS giver en besparelse på 404.000 kr. årligt, som er det beløb, der pt. er afsat i budgettet. Der gøres opmærksom på, at KB – pga. tidsfristen, jf. ovenfor – med sin behandling af sagen om "Fortsat investering i og anvendelse af FLIS i Brøndby Kommune" d. 08.06.2016 har truffet afgørelse om prioritering af hhv. denne blok (nr. ØU-X) og blok nr. ØU-X.	-452	-452	-452	-452
Drift - service	ØU-16 Presseklip	Kommunikations- og Digitaliseringsafdelingen ønsker at synliggøre de kommunikationsindslag, der har været i diverse medier vha. en presseklipstjeneste, der samler nyheder og historier, der har været bragt om aktiviteter og udtalelser i Brøndby Kommune. Funktionen udføres vha. et system, der opsnapper historierne automatisk og udstiller disse på eksempelvis kommunens intranet.	-404	-404	-404	-404
Drift - service	ØU-18 Brøndby Kommune på sociale medier og web	I forbindelse med Brøndby Kommunes tilstedeværelse på de sociale medier, samt nettet generelt, søges om en pulje på 25.000 til udviklingsomkostninger m.v.	50	50	50	50
Drift - service	ØU-19 Weekendsrengøring i BIF's klubhus	Der ansøges om en ekstra årlig bevilling i forbindelse med rengøring af BIF's klubhus i weekenden. I perioden 1/3 til 31/10 er der ekstra pres på baderum og toiletter. Derfor søges der om en ekstra bevilling til fast rengøring i sæsonen hver lørdag aften i 31 uger (BIF's lukkedage er ikke medregnet). Såfremt beløbet bliver bevilliget, skal dette medregnes i budgettet fremover.	25	-	-	-
Drift - service	ØU-20 Social- og Sundhedsforvaltningen - Reduktion på konto 6	Der ansøges om en ekstra årlig bevilling i forbindelse med rengøring af BIF's klubhus i weekenden. I perioden 1/3 til 31/10 er der ekstra pres på baderum og toiletter. Derfor søges der om en ekstra bevilling til fast rengøring i sæsonen hver lørdag aften i 31 uger (BIF's lukkedage er ikke medregnet). Såfremt beløbet bliver bevilliget, skal dette medregnes i budgettet fremover.  I forbindelse med overholdelse af serviceramme skal Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægge besparelser for 492.000 kr. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår at • Nedlægge en vakant stilling i Borgerservice til 300.000 kr., samt • At reducere udgifter til tolkerengøring i Jobcentret, idet udgifterne de sidste par år har været faldende, 192.000 kr.  Konsekvens for Økonomien: Besparelse på servicerammen med 492.000 kr.  Konsekvens for Personalet: Opgaver fra den vakante stilling flytter til andre medarbejdere.	47	47	47	47
			-492	-492	-492	-492



Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020																														
Drift - service	ØU-23 Besparelse på løn til administration i Teknisk Forvaltning	Reduktion af lønsum under Teknisk Forvaltning med 370.000 kr. Reduktionen svarer til 0,7 fuldtidsstilling		-370	-370	-370																														
Drift - service	ØU-28 Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Energistyring & registrering	<p>Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. april 2016 kommunens digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstrategien tager udgangspunkt i fem indsatsområder med tilhørende målsætninger. En af disse målsætninger er, at vi skal bruge vores data smartere, for eksempel til en bygningsdatabase med geokodning(GIS) til styring af drift, anvendelse, energiforbrug etc.</p> <p>Det er i 2016 planlagt at anskaffe og implementere et energi registreringssystem, og på udvalgte større bygninger, at etablere fjernafmåling og opsætte infoskærme.</p> <p>Fordele og gevinster herved er bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pålidelige og hyppigere data til analyse og beslutninger kommer i spil</li> <li>• Betydelig lettere aflæsning og indrapportering</li> <li>• Tidlig info om f.eks. lækager og unormalt forbrug med mulighed for rettidig indgriben</li> <li>• Målrrette energitiltag, hvor effekten er størst</li> <li>• Samle energidata pr. ejendom i et og samme system</li> <li>• Mulighed for uddata af prognoser og statistik til fx politisk behandling</li> </ul> <p>Forslaget er begrundet i effektiviserings tiltag og viser en positiv businesscase.</p> <p>Nabokommuner forventer effektiviseringer på op til 5% af energiuudgifterne, efter anskaffelse af tilsvarende systemer.</p> <p>Fra 2017 er der udgifter til årligt abonnement, konsulentydelse og lønsom på 450.000 kr. Der forventes effektiviseringer og gevinster ved indførelsen af et intelligent energistyringssystem og fjernafmålte forbrugsmålere, iht. erfaringstal fra energistyrelsen, med besparelser på energiforbruget på ca. 800.000 kr. årligt efter en indkørfase på typisk 2-3 år. Endvidere skønnes det, at der kan opnås effektiviseringer på det almindelige bygningsvedligehold.</p> <p>Projektet er således på sigt selvfinansieret, og vil muligvis også kunne bidrage til en endnu bedre pris på ejendomsforsikringer.</p> <p>De forventede energibesparelser er 270.000 i 2017, 540.000 i 2018 og 810.000 fra 2019.</p> <p>Detaljeret beskrivelse af budgetforslag kan læses i bilag.</p>		-370	-370	-370																														
Drift - service	ØU-32 Digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Ejendomsstyring og arealoptimering	<p>Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. april 2016 kommunens digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstrategien tager udgangspunkt i fem indsatsområder med tilhørende målsætninger. En af disse målsætninger er, at vi skal bruge vores data smartere, for eksempel til en bygningsdatabase med geokodning(GIS) til styring af drift, anvendelse, energiforbrug etc.</p> <p>Teknisk Forvaltning ønsker at igangsætte en mere systematisk håndtering af bygningsdata, ejendomsfaciliteter og anvendelsen af lokaler. Flere systemer kan komme i spil fx undersøges det system vi i dag bruger til stamdata og bygningsyn DBD. Ligesom et system der i dag bruges på skolerne til lokaleplanlægning undersøges nærmere.</p> <p>Fordele og gevinster herved er bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Systematiske driftsdata giver mulighed for at optimere driften yderligere</li> <li>* Bedre lokaleudnyttelse</li> <li>• Pålidelige og hyppigere data til analyse og beslutninger kommer i spil</li> <li>• Ved øget brug af eksisterende lokaler kan der opnås gevinster ved at behovet for nye kvadratmeter reduceres (færre anlægskblokke), at eventuelle dyre eksterne lejemaal kan opsiges (reduktion i lejeudgifter), at kommunale ejendomme eventuelt kan sælges (øgede salgsindtægter) at der spares på drifts- og rengøringsmidler (reduktion i drifts- og energiuudgifterne).</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) licens og abonnement er indprioriteret i Kommunale Ejendommers bevillinger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Besparelser (minimum)</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besparelser (minimum)</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelsen udmøntes i takt med at den realiseres, da der er mange kilder til besparelserne.</p> <p>Teknisk Forvaltning bemyndiges til at kunne anvende opnåede besparelser på ejendomsdriften til lønsom i størrelsesordenen op til 400.000 kr. over 3 år.</p> <p>Alle yderligere besparelser ud over de nævnte 400.000 tilfalder kommune kassen.</p> <p>Forslaget er begrundet i effektiviseringstiltag og viser en positiv businesscase.</p> <p>Detaljeret beskrivelse af budgetforslag kan læses i bilag.</p>		2017	2018	2019	2020	Løn	400.000	400.000	400.000	0	Udgifter i alt	400.000	400.000	400.000	0	Besparelser (minimum)	2017	2018	2019	2020	Besparelser (minimum)	400.000	400.000	400.000		Netto	0	0	0	0	180	-90	-360	-360
	2017	2018	2019	2020																																
Løn	400.000	400.000	400.000	0																																
Udgifter i alt	400.000	400.000	400.000	0																																
Besparelser (minimum)	2017	2018	2019	2020																																
Besparelser (minimum)	400.000	400.000	400.000																																	
Netto	0	0	0	0																																
Drift - service	ØU-33 Reduktion af budget til administrativt personale	Reduktion af budget til administrativt personale med 264.000 kr. årligt		-264	-264	-264																														
Drift - service	ØU-34 Besparelse på vederlag til politikere	Reduktion af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, idet udgifterne har ligget under det budgetterede skønnes det, at budgettet kan reduceres.		-50	-50	-50																														
Drift - service	ØU-35 Besparelse på løn til HK-fællestillidsrepræsentant	Reduktion af løn til HK-tillidsrepræsentant, idet udgifterne har ligget under det budgetterede skønnes det, at budgettet kan reduceres.		-40	-40	-40																														
Drift - service	ØU-36 Besparelse på forvaltningernes kursusmidler	Reduktion af HR og Uddannelses budget til fordeling blandt forvaltningerne til uddannelse og kompetenceudvikling med 11,3 % af budgettet.		-48	-45	-48																														

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Drift - service	ØU-37 Udvikling på brøndby.dk	Der er behov for en løbende udvikling af løsningen brøndby.dk for, at hjemmesiden og de underliggende subsites følger udviklingen på onlineområdet og forbliver brugervenlig, tilgængelig og serviceorienteret, så borgere og virksomheder kan finde den information og de selvbetjeningsløsninger de skal bruge. Den nuværende budgettering på hjemmesidekontoen dækker i dag rene driftsudgifter til licenser, support, vedligeholdelse, og der er ikke råderum for nødvendige udviklingsstiltag. Udviklingsstiltag dækker udvikling af nye moduler, videreudvikling af eksisterende moduler, integration til f.eks. sociale medier, tilgængelighedstiltag samt brugerundersøgelser som supplement til måling af websindsatsen via statistik og brugerfeedback, specielt hvad angår obligatoriske selvbetjeningsløsninger og mest benyttede områder på brøndby.dk. Udvikling af nye moduler koster typisk fra ca. 15.000,-, videreudvikling af eksisterende moduler fra ca. 5.000,- og brugervenlighedstest fra 20.000,-. I beløbet på 100.000,- i 2017 ligger et særligt fokus på hjemmesidens tilgængelighed for personer med forskellige typer handicap jfr. gældende lovgivning og kommunens handicappolitik, hvortil der skal tilkøbes nye moduler og evt. videreudvikles eksisterende.	100	80	80	80
Drift - service	ØU-40 Erhvervsservice - Brugerundersøgelse	Som en del af indsatsen for, at skærpe Brøndby Kommunes erhvervsservice foreslår Jobcenter, Borgmestersekretariat og Teknisk Forvaltning, at Brøndby Kommune kontinuerligt hvert 2. år udfører en erhvervsklimamåling. Erhvervsklimamålingen skal sikre et mere indgående kendskab til virksomhedernes tilfredshed samt behov med kommunens indsats og kontakt til virksomhederne. Til finansiering af konsulenthjælp til udvikling af spørgeramme, gennemførelse af målingen og analyse af resultaterne foreslår man afsat 80.000 kr. i ulige år. Borgmestersekretariatet, Jobcenter og Teknisk Forvaltning gennemførte en undersøgelse i 2013 og har planlagt en tilsvarende erhvervsklimaundersøgelse i 2015, som finansieres inden for rammerne af de 3 implicerede forvaltninger.	80	-	80	-
Drift - service	ØU-41 Udmøntning af reduktion via portoudgifter	Generelt om aktiviteten Udmøntningen af den varige reduktion er vurderet til at kunne foretages på udgifterne til porto. Begrundelsen herfor er, at som følge af et øget anvendelse af de digitaliserede redskaber, som eksempelvis digital post, selvbetjening	-105	-105	-105	-105
Drift - service	ØU-B13 Støjbekæmpelse	Den nuværende bevilling til Silent City udløber i december 2016. Borgmestrene i Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge, Solrød og Vallensbæk kommuner arbejder på, at videreføre projektet, da støjbekæmpelsen ellers vil mangle en platform at stå på fremover. Derfor foreslås det, at der afsættes 75.000 kr. i 2017 og 2018. Vigtigheden af arbejdet med støjbekæmpelse skyldes, at Vestegnen og området langs Køge Bugt er i en situation, hvor en meget stor del af områdets borgere er plaget af trafikstøj. Støjen ser kun ud til at blive stigende med udsigt til Ringstedbanen, voksende befolkningstal i København og anlægsstøj i forbindelse med Letbanen. Der er pt. ingen politisk indsats fra regeringens side. Man mangler fortsat at se konturerne til en national handlingsplan, samt at regeringen finder finansieringen til en støjpulje, at der sættes penge af til udviklingsprojekter osv.	75	75	-	-
Drift - service	ØU-B14 Tjenestemandspensioner	Centralforvaltningen og Personaleafdelingen foreslår indarbejdelse af merudgifter på 3.762.000 kr. i 2017-2020 til genforsikringspræmier vedr. tjenestemandspensioner. Den skønnede udgift på 16.147.000 kr. i årene 2018-2020 til genforsikringspræmier, som altså er 3.762.000 kr. højere end hidtil budgetteret, baseres på en af Sampension anbefalet afregningsssats på 44,60 % af de pensionsgivende lønninger for kommunens tjenestemænd. Kommunen kan frit vælge sin afregningsssats, men ved benyttelse af den anbefalede sats sikres mod fremtidige stigninger i kommunens betalinger samt træk på de afsatte reserver i forsikringsordningen.  Årsagen til den forhøjede afregningsssats er en ugunstig udvikling i beregningsgrundlaget for kommunens tjenestemandspensionsforpligtelser, herunder forventninger om højere løntrin m.v. Effekten her og nu forstærkes af, at området de senere år har vist en faldende udgiftsprofil, hvorfor budgettet på området i forbindelse med regnskabsanalysen til Budgetbilag II (april 2016) reduceret med 3.000.000 kr. Efter nærmere undersøgelser og ud fra ønske om at undgå ubehagelige fremtidige overraskelser lyder anbefalingen dog nu på indarbejdelse af merudgifter på 3.762.000 kr. – dvs. en reel stigning på 762.000 kr. fra niveauet før reduktionen ved regnskabsanalysen.  Alternativet til forslaget er at trække på reserverne i forsikringsordningen. Dette anbefales dog ikke, og det vil også kun være en midlertidig løsning, som ikke kan pågå i flere år.	3.762	3.762	3.762	3.762
Flere typer i samme blok	BØU-01 Ændring af struktur, udskiftning af komponenter m.v. vedr. skole-IT	I henhold til projektplan og økonomioversigt for skole-IT er der behov for en omfattende ændring af struktur samt udskiftning af komponenter m.v. jfr. bilag	2.600	100	100	100
Flere typer i samme blok	BØU-13A Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag A	Forslag A: Tilbygning og udvidelse med 1 vuggestuegruppe til 12 vuggestuebørn, 1 liggehal til 2 vuggestuegrupper til 24 børn, indvendig istandsættelse samt udvidelse af legepladsen med nabomatik (kommunalt ejet). Institutionen vil derved kunne rumme det nuværende behov for institutionspladser i Brøndbyvester jf. nuværende befolkningsprognose. Forslag A beløber sig til 5.000.000 kr.	5.000	100	100	100
Flere typer i samme blok	BØU-13B Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag B	Forslag B: Som forslag A blot således at institutionen rummer 2 vuggestuegrupper til 12 børn svarende til en udvidelse på 24 vuggestuebørn. Endvidere udvides institutionens parkeringsareal. Forslag B beløber sig til 8.000.000 kr.	8.000	100	100	100
Flere typer i samme blok	BØU-13C Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 institution Forslag C	Forslag C: Opførelse af et nyt dagtilbud på 900 m² med tilhørende montering, legeplads og parkeringspladser. Det nye dagtilbud opføres på den tillagte nabogrund således at institutionen fortsat kan opretholde normal drift under opførelsen af det nye dagtilbud. Institutionens kapacitet vil være som forslag B. Forslag C beløber sig til 21.000.000 kr.	21.000	100	100	100
Flere typer i samme blok	SSU-10 Yderligere anlægsmidler til telefon-, IT- og systemanskaffelser. Anlæg 160.000 kr. og drift 32.000 kr.	I budget 2014 fik Social- og Sundhedsudvalget bevilget årligt anlægsmidler til Mobiltelefoner 150.000 kr., It-udstyr 765.000 kr. og Systemer og dataudveksling 880.000 kr. i alt 1.795.000 kr. Det samlede beløb fra budget 2015 reduceret til 900.000 kr. Det viser sig nu, at den samlede bevilling ikke kan holde, da den digitale aktivitet fortsat er i udvikling, og der løbende bliver behov for udskiftning af eksisterende udstyr. Den samlede pulje på oprindeligt 900.000 kr. ønskes derfor udvidet med årligt 160.000 kr. til i alt ca. 1,1 mio. kr. Afledte driftsudgifter svarende til 20 % af anlægsgiften 32.000 kr.  Konsekvens for Økonomien: Udgift på anlægsrammen med 160.000 kr. Udgift på servicerammen med 32.000 kr.	192	192	192	192

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Flere typer i samme blok	SSU-25 Etablering af 12 midlertidige pladser med formålet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene (SSF's del)	<p>placeret i en pavillon ved Ældrecenter Nygårds Plads.</p> <p>Presset på kommunens eksisterende midlertidige pladser har været støt stigende i en årrække, og denne stigning forventes ikke at aftage. Den skyldes en række faktorer, herunder en ældre og mere talrig befolkning med mere komplekse sygdomsmønstre samt en løbende reduktion af indlæggelsestider på sygehusene. Samtidig ses en udvikling i Brøndby, hvor vejen til plejebolig går over en midlertidig plads for observation og vurdering. Således er ca. halvdelen af vores eksisterende midlertidige pladser aktuelt belagt med borgere, der venter på en plejebolig. Kommunen har i flere år forsøgt at holde niveauet af færdigbehandlede borger nede. Til trods for at kapaciteten af de midlertidige pladser løbende er øget, har vi i flere år haft svært ved at overholde kommunens forpligtelser til hjemtagelse af borgere iht. Sundhedsaftalen. Sommeren 2016 viste en ekstraordinær høj aktivitet, der i kombination med utilstrækkelig antal midlertidige pladser resulterede i mange borgere (19 borgere da det var højest), der lå færdigbehandlede på sygehusene, uden at kommunen kunne hjemtage disse. Se bilag 1.</p> <p>Samtidig med presset på vores eksisterende midlertidige pladser er der varslet en væsentlig stigning af taksten, som kommunen betaler pr. færdigbehandlet dag (aktuelt 1.986 kr.) Denne stigning forventes at træde i kraft 1/1 2017. Dette vil betyde en fordobling af den nutidige takst for de første 2 dage (sv.t. 3.972 kr.). Fra 3.-dagen og fremefter vil taksten øges med 300 % ift. i dag (sv.t. 5.958 kr.). Takststigningen vil med al sandsynlighed resultere i en markant ekstra udgift til færdigbehandlede patienter i 2017 og fremefter. I 2015 havde kommunen 1.512 færdigbehandlede dage, hvoraf 1.183 var 3.-dagen eller højere. Baseret på en fremskrivning af 2015-talene vil takststigningen forventes at give en ekstraregning på anslået 6,5 mio. kr. i 2017. Hvis vi kan hjemtage størstedelen af vores færdigbehandlede borger indenfor 2 dage, vil kommunen undgå en stor del af den kommende ekstraudgift. Forudsætningen for at kunne hjemtage vores færdigbehandlede borgere er en større kapacitet af midlertidige pladser.</p> <p>Den forholdsvis store udvidelse af midlertidige pladser skal ses i flere sammenhænge. Først og fremmest undgår borgerne at ligge færdigbehandlede på sygehuse (hvor de oven i købet risikerer at miste fysiske færdigheder pga. immobilitet), og kommunen kan leve op til sin forpligtelse ift. Sundhedsaftalen. Ved at udvide antallet af midlertidige pladser bliver det også muligt at sikre subakutte pladser til hjemmeboende borgere som et alternativ til indlæggelse, ligesom det bliver muligt at imødekomme det – aktuelt udækkede – behov, der er for hjemmeboende borgere til at komme på aflastningsophold. Endelig skønnes en øgning på 12 pladser at være det mest omkostningseffektive ift. bl.a. vagtdækning døgnet rundt.</p> <p>Der er i det nye Gildhøjhem planlagt med en øgning af midlertidige pladser. Derfor er en midlertidig løsning i form af pavilloner at foretrække aktuelt, ligesom en pavillonløsning vil kunne iværksættes forholdsvis hurtigt.</p> <p>Over det sidste år har Kommunalbestyrelsen bevilget personaleressourcer til ekstra 4 midlertidige pladser – i praksis ved at dobbeltbelægge 2 pladser på Nygårds Plads og ved at ændre 2 plejeboliger på Gildhøjhemmet til midlertidige pladser. Hvis/når pavillonløsningen iværksættes vil disse ekstra 4 pladser blive nedlagt og indgå som en del af de 12 pavillonpladser inkl. finansieringen af dem. Den reelle udvidelse af kommunens midlertidige pladser ift. aktual vil således være 8 pladser.</p>	5.800	4.680	4.680	4.680
Flere typer i samme blok	TMU-11 Direkte genbrug	<p>Der har længe været politisk interesse og efterspørgsel blandt borgere for at øge mulighederne for direkte genbrug. Et sted, hvor de kan komme af med tøj, ting og møbler som de ikke længere bruger, men som kan få nyt liv et andet sted. I Affaldsplan 2013-2018 er der derfor mål om at give borgerne bedre mulighed for direkte genbrug blandt andet gennem at etablere en fast ordning som alle borgere og eventuelt virksomheder i kommunen kan få gavn af.</p> <p>Teknisk Forvaltning har belyst fem forskellige modeller for direkte genbrug, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. maj 2016: 1) Genbrugsbutik 2) Foreningsmodel 3) Bemandet byttehus på genbrugsstationen 4) Ubemandet byttehus 5) Afsætning til anden kommunes genbrugsordning.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget valgte at etablere bemandet byttehus på genbrugsstationen med elementer fra foreningsmodel. Der blev besluttet, at forvaltningen kan arbejde videre med at etablere genbrugsordninger indenfor et udgiftsniveau på 500.000 kr. til etableringsomkostninger samt 500.000 kr./årligt i driftsudgifter. Vallensbæk Kommune dækker i følge driftsaftale ca. 30% af omkostningerne. Nettoomkostningen vil derfor være 350.000 kr. til etableringsomkostninger samt 350.000 kr./årligt i driftsudgifter.</p> <p>Teknisk Forvaltning vil lave en projektbeskrivelse for etablering af modellen, herunder en mere detaljeret økonomisk vurdering og tidsplan til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016. Selve ordningen planlægges Teknisk Forvaltning at udføre, så forberedelsen foregår i 2016 og den praktiske etablering foregår i 2017.</p>	700	350	350	350
Flere typer i samme blok	ØU-07 Etablering af fildelingstjeneste (anlæg fremrykket til 2016 - 100 t. kr.)	Der er behov for, at kunne gemme filer et fælles sted, hvorfra man så kan tilgå samme filer fra et hvilket som helst andet sted. Herudover skal man kunne dele filerne med andre - udefra (altså ikke nødvendigvis en kollega). Tjenesten kan være benævnt eks. "dropbox". På baggrund af de usikkerhedsmomenter og sikkerhedsrisici der kan være ved, at leje sig ind hos en udbyder, ønskes etableret en mere sikker tjeneste lokalt i Brøndby Kommunes IT-infrastruktur. Det betyder, at tjenesten etableres og serviceres af IT-afdelingen ud fra bedste praksis for IT-sikkerhed.	50	50	50	50
Flere typer i samme blok	ØU-09 Redundant internetforbindelse	Efterhånden som løsningerne ligger placeret hos leverandørerne er der behov for større og større båndbredde til forsendelse af data udover internettet. Behovet for at skabe sikkerhed for, at vi rent faktisk kan sende data betinger etablering af en yderligere internetforbindelse, der kan anvendes i forhold til enten administration eller af skolerne ved nedbrud.	30	80	30	30
Flere typer i samme blok	ØU-10 Arkivering af diverse systemer	Arkivering af diverse systemer	235	235	235	235

Udgiftstype	Blok nr. + overskrift	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Flere typer i samme blok	ØU-15 Fortsat deltagelse i FLIS med mere aktiv anvendelse	Kommunerne står foran et genudbud af FLIS (Fælles Kommunalt LedelsesinformationsSystem). I den forbindelse har kommunen fået svarfrist medio juni på en ny tilslutningsaftale. De væsentligste elementer er den nye aftale er: 1) at prisen vil stige væsentligt fra 2018, 2) at bindingsperioden øges til udgangen af 2023, og 3) at brugergrænsefladen til systemet udfases fra 2018, hvorefter kommunen selv skal erhverve en sådan "på markedet". Forvaltningen har foretaget en vurdering af nuværende og fremtidig anvendelse af FLIS i kommunen, se bilag. Evalueringen viser, at FLIS kun anvendes i begrænset omfang. Det skyldes bl.a. 1) manglende setup og efterspørgsel i kommunens rapporteringskoncept, 2) manglende personaleressourcer, 3) manglende kompetencer ift. kompliceret databehandling i FLIS, 4) mistillid til data i FLIS, herunder metodevalg, og 5) for langsom indlæsning af nye data til, at programmet er anvendeligt i daglig styring. Hovedkonklusionen i evalueringen er, at der er tre muligheder: 1) at opsige FLIS, 2) fortsat at deltage i FLIS med accept af en mindre aktiv anvendelse, 3) fortsat at deltage i FLIS med flere ressourcer til en mere aktiv anvendelse. Denne blok repræsenterer mulighed 3. KL anbefaler, at kommunerne slutter om FLIS, da FLIS ansues som et strategisk vigtigt projekt for kommunerne i forhold til bl.a. statslige styringskrav. Det vil formentlig blive opfattet som "politisk kontroversielt" at melde sig ud af FLIS, fordi størstedelen af landets kommuner (i omegnen af 80) fortsat er en del af projektet. En mere aktiv anvendelse af FLIS forudsætter flere ressourcer til fordelt på hhv. drift og anlæg på 134.000 kr. i 2017, 754.000 kr. i 2018 og 657.000 kr. i 2019-20. Udgifterne dækker over et ekstra årsværk, uddannelse, implementering og drift af ny brugergrænseflade mv. (se bilag). Der gøres opmærksom på, at KB – pga. tidsfristen, jf. ovenfor – med sin behandling af sagen om "Fortsat investering i og anvendelse af FLIS i Brøndby Kommune" d. 08.06.2016 har truffet afgørelse om prioritering af hhv. denne blok (nr. ØU-X) og blok nr. ØU-X.				
Flere typer i samme blok	ØU-17 Indkøb af Web2publishing	Systemet kan hjælpe brugeren med, t lave tryklare filler, som f.eks. Brochurer (vejledninger, foldere m.m.) + plakater samt andet materiale.	130	554	642	657
Flere typer i samme blok	ØU-30 Energispareprojekter	Der er afsat 3,0 mio. kr. til energispareprojekter i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018. Kommunale Ejendomme vurderer, at der stadig er behov for energioptimering i de kommunens ejendomme. Der vil i forbindelse med energimærkning i 2017 og 2018, kortlægges nye rentable investeringsmuligheder for samtlige ejendomme.  På baggrund af ovenstående ønsker Kommunale Ejendomme at der yderligere afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020.  Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring størrelsen på de fremtidige investeringsbehov. Budgetønsket baseres på den tidligere rådighedsbeløb for 2017 og 2018.  Flere ejendomme mangler stadig at få kortlagt og optimeret de tekniske anlæg. Planlægning for udførelse af fremtidige energisparerprojekter, vil derfor ske løbende i forbindelse med at der kortlægges rentable investeringsforslag bl.a. ved energimærkning.  Kommunale Ejendomme ønsker, at midlerne i begrænset omfang allerede fra 2017 og frem, kan benyttes til udførelse af energiunderstøttende tiltag, hvoraf der ikke kan beregnes rentabilitet. Dette gælder eksempelvis for udgifter til opsætning af timeafmålte forbrugsmålere, hvor der ikke på forhånd kan dokumenteres besparelser, men hvor forebyggelse af spild på sigt vil skabe besparelserne, da eventuelle forbrug uden for ejendommens benyttelsestid kan registreres.  Ved regnskabsafregningen vil der redegøres særskilt for brug af bevillingen til sådanne projekter, hvor der ikke kan beregnes rentabilitet.  Forslaget er begrundet i effektiviserings tiltag og investeringerne vil give en tilbagebetalingstid på under 13 år.  Der vil være afledte driftsudgifter i form af et mindre energiforbrug. Projekterne der igangsættes har en tilbagebetalingstid på under 13 år og energibesparelsen vil i 2019 og 2020 være i størrelsesordenen 200.000-250.000 årligt. Der er indregnet 125.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. fra 2020.	75	45	45	45
Flere typer i samme blok	ØU-B17 Udskyldelse af 530068 Lionslund, erstatningsbyggerig - boliger	(tom)	-	-	2.875	2.750
<b>Hovedtotal</b>			<b>25.156</b>	<b>26.849</b>	<b>46.213</b>	<b>49.526</b>