

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 05-10-2016

Møtedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 08:00

Møtested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2016.....	3
Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. august 2016.....	4
Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2016.....	5
Brøndby Hallens budget 2017.....	8
Informationssikkerhedspolitik.....	9
Plan for fortsat drift.....	10
Hovedstadens Beredskab - vedtagelse af den risikobaserede dimensionering 2017+ (RDB 2017+)...	11
Tranemosegård - afd. 3. Maglelund - dørtelefoni.....	13
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2015 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende rev	14
Lejerbo, Brøndby, afd. 982-0 Ældrecentret Nygårds Plads - udskiftning af vinduer.....	16
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2016 - økonomiudvalget.....	17
Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 - vedtagelse.....	18
Ragnesminde ved Vallensbæksvej - mulighed for detailhandel, igangsættelse af lokalplan ændring	19
Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse samt anlægsbevilling.....	20
Revision af priser til foreningslivet.....	22
Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2015.....	23
Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsregnskab.....	24
Serviceniveau for beboer ferie/betaling.....	25
Årets virksomhed.....	26
Kirkelig ligning 2017.....	27
Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020).....	28
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	29

Punkt 996: Budgetændringsoversigter 2016

Sagsfremstilling

996. Budgetændringsoversigter 2016

Journalnummer: 00.30.00/153-2016-3695

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt på budgetmæssige konsekvenser mv. til budget 2016-2020 i sager, der indstilles til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2016.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2016-279496 Redegørelsen ØU oktober 2016

153-2016-279746 Bilag - tillægsbevillingsoversigter oktober 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelsen ØU oktober 2016

Bilag - tillægsbevillingsoversigter oktober 2016

Punkt 997: Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Sagsfremstilling

997. Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Journalnummer: 00.30.14/153-2016-31224

Beslutningstema

Økonomiafdelingen fremlægger budgetopfølgning for Centralforvaltningens afdelinger pr. 31. august 2016.

Som et led i budgetopfølgningen pr. 31. august 2016, har Økonomiafdelingen, i samarbejde med de øvrige afdelinger, gennemgået Centralforvaltningens afdelingsbudgetter pr. 31. august 2016.

Fokus i denne budgetopfølgning har dels været på en vurdering af udgiftsområderne i forhold til balance mellem budget og regnskab og dels en vurdering af det forventede regnskab i 2016. Dertil et par forhold på anlægsområdet.

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til at foretage ændringer i afdelingernes budgetter og dermed er der på driftssiden ikke ansøgt om tillægsbevillinger. I stedet ansøges der om en omplacering på 0,25 mio. kr.

Derimod er der på andre områder som hører under Økonomiudvalget foretaget en række ændringer.

Pensionsforpligtelser til Beredskab Storkøbenhavn skal ikke længere budgetteres fordi udgiften fremover dækkes af Hovedstadens Beredskab I/S. Det resulterer i en mindreudgift på i alt -0,1 mio. kr., som foreslås tilført kassebeholdningen.

Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på -0,1 mio. kr.

På området for balanceforskydninger hvor der i forbindelse med lukning af Vestegnens Brandvæsen I/S kunne konstateres et overskud på 0,9 mio. kr., søges der om en negativ tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. i 2016 som tilføres kassebeholdningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at ansøgning om budgetomplacering godkendes,

at der gives en negativ tillægsbevilling på -53.000 kr. i 2016 til området for serviceudgifter,

at mindreudgiften på -53.000 kr. tilføres kassebeholdningen i 2016,

at der gives en negativ tillægsbevilling på -856.000 kr. i 2016 på området balanceforskydninger,

at mindreudgiften på -856.000 kr. i 2016 tilføres kassebeholdningen,

at der gives et rådighedsbeløb på 1.122.000 kr. i 2016 til anlægsprojektet ”Organisering af KMD-sag afhængige systemers udbud”,

at der gives en negativ tillægsbevilling på -1.122.000 kr. i 2016 til finansiering af anlægsprojektet ”Organisering af KMD-sag afhængige systemers udbud”, og

at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på -2.000.000 kr. i 2016 til anlægsprojektet ”Reserve, nye aktiviteter”, som tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2016-257598

Redegørelse ØU oktober 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2016

Punkt 998: Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Sagsfremstilling

998. Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2016

Journalnummer: 00.30.14/153-2016-31224

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 21. september 2016, blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

På den baggrund har Økonomiafdelingen udarbejdet den konsoliderede budgetopfølgning for kommunen. Denne forelægges til drøftelse og godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

- at ansøgning om budgetomplacering godkendes,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -53.000 kr. i 2016 til området for serviceudgifter,
- at mindreudgiften på -53.000 kr. tilføres kassebeholdningen i 2016,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -856.000 kr. i 2016 på området balanceforskydninger,
- at mindreudgiften på -856.000 kr. i 2016 tilføres kassebeholdningen,
- at der gives et rådighedsbeløb på 1.122.000 kr. i 2016 til anlægsprojektet ”Organisering af KMD-sag afhængige systemers udbud”,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på -1.122.000 kr. i 2016 til finansiering af anlægsprojektet ”Organisering af KMD-sag afhængige systemers udbud”, og
- at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på -2.000.000 kr. i 2016 til anlægsprojektet ”Reserve, nye aktiviteter”, som tilføres kassebeholdningen.

Personaleafdelingen indstiller,

- at der ikke foretages tillægsbevillinger på Personaleafdelingens område.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2016

Børneudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 godkendes.

Kulturudvalget indstiller,

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

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

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

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at der i 2016 gives negative tillægsbevillinger på i alt 1.494.000 kr. til området for serviceudgifter,
- at der i 2016 gives negative tillægsbevillinger på i alt 8.855.000 kr. til området for overførsler,
- at der i 2016 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 182.000 kr. til ABA anlæg i Lundedammen,
- at mindreudgiften på i alt 10.167.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og
- at budget 2017 og efterfølgende år tilrettes med merindtægter (overførsler) fra den centrale refusionsordning med 955.000 kr. og mindreudgifter til førtidspension før 1. juli 2014 med 5.000.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at der i 2016 gives negativ tillægsbevilling på i alt 10.712.000 kr. til området for overførsler,
- at der i 2016 gives tillægsbevilling på i alt 190.000 kr. til området for serviceudgifter,
- at budget 2017 samt overslagsårene tilrettes med mindreudgifter på i alt 5.918.000 kr. i budget 2017, 5.008.000 kr. i budget 2018 og 8.540.000 kr. i budget 2019-2020 til området for overførsler, og
- at mindreudgiften i 2016 på i alt 10.522.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2016-272763	Samlet redegørelse.docx
153-2016-256222	Bilag - BSU Budgetopfølgning 31 august 2016
153-2016-265525	Udtalelseskema, BSU
153-2016-264781	Udtalelseskema, TMU
153-2016-268758	Personaleafdelingen, budgetkontrol pr. 31. august 2016
153-2016-253948	Bilag SOSU Budgetopfølgning 31 august 2016
153-2016-252746	Bilag. Teknik- og Miljøudvalget - budgetopfølgning, drift, august 2016.docx
153-2016-263311	BØU Bilag 1 Dagtilbud
153-2016-262158	BØU Bilag 2 Skoler
153-2016-261510	Udtalelseskema, SOSU
153-2016-262178	BØU Redegørelse
153-2016-261801	BØU Bilag 3 Børn og familie
153-2016-261446	Udtalelse, KU redegørelse
153-2016-251589	Redegørelse - BSU september 2016
153-2016-261442	Udtalelse, IFU
153-2016-254904	Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget
153-2016-254933	Redegørelse - Kulturudvalget
153-2016-257598	Redegørelse ØU oktober 2016
153-2016-253201	Redegørelse - SOSU september 2016
153-2016-251722	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet redegørelse.docx

Bilag - BSU Budgetopfølgning 31 august 2016

Udtalelseskema, BSU

Udtalelseskema, TMU

Personaleafdelingen, budgetkontrol pr. 31. august 2016

Bilag SOSU Budgetopfølgning 31 august 2016

Bilag. Teknik- og Miljøudvalget - budgetopfølgning, drift, august 2016.docx

BØU Bilag 1 Dagtilbud

BØU Bilag 2 Skoler

Udtalelseskema, SOSU

BØU Redegørelse

BØU Bilag 3 Børn og familie

Udtalelse, KU redegørelse

Redegørelse - BSU september 2016

Udtalelse, IFU

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget

Redegørelse - Kulturudvalget

Redegørelse ØU oktober 2016

Redegørelse - SOSU september 2016

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2016

Punkt 999: Brøndby Hallens budget 2017

Sagsfremstilling

999. Brøndby Hallens budget 2017

Journalnummer: 00.30.10/153-2016-34033

Beslutningstema

Brøndby Hallen har fremsendt budget 2017 til godkendelse. Budgettet er godkendt på Brøndby Hallens bestyrelsesmøde den 28. september 2016.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens budget for 2017 godkendes.

Bilag

- 153-2016-270176 Redegørelse ØU oktober 2016
- 153-2016-276692 Punkt 1550 B Bemærkninger til budget 2017.pdf
- 153-2016-276691 Budget 2017 med underskrift.pdf

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse ØU oktober 2016
- Punkt 1550 B Bemærkninger til budget 2017.pdf
- Budget 2017 med underskrift.pdf

Punkt 1000: Informationssikkerhedspolitik

Sagsfremstilling

1000. Informationssikkerhedspolitik

Journalnummer: 85.02.00/153-2016-32966

Beslutningstema

Brøndby Kommunes informationssikkerhedspolitik fra 2008 er blevet opdateret og tilpasset de nye krav og forhold i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 'Et stærkere og mere trygt digitalt samfund'. Det betyder blandt andet, at den nye informationssikkerhedspolitik afspejler, at kommunen skal følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed, ISO27001.

Centralforvaltningen indstiller,
at informationssikkerhedspolitikken godkendes.

Bilag

153-2016-271681	Redegørelse ØU oktober 2016
153-2016-271009	Informationssikkerhedspolitik 2016.docx

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2016
Informationssikkerhedspolitik 2016.docx

Punkt 1001: Plan for fortsat drift

Sagsfremstilling

1001. Plan for fortsat drift

Journalnummer: 14.00.08/153-2016-29356

Beslutningstema

Brøndby Kommunes plan for fortsat drift udstikker retningslinjer for håndtering af kritiske situationer og eksternt samspil med samfundets øvrige beredskaber samt kriseledelsesorganiseringen.

Planen udgør:

- Plan for fortsat drift, Brøndby Kommunes Beredskabsplan, som beskriver, hvorledes kommunen organisatorisk skal håndtere omfattende og alvorlige hændelser, der påvirker serviceniveau, og muligheden for at varetage de samfundsvigtige opgaver.

Dokumentet har sammenhæng til den fælles plan for fortsat drift, udarbejdet af Hovedstadens Beredskab i juni 2016, og følger denne plans struktur.

Centralforvaltningen indstiller,
at Plan for fortsat drift godkendes.

Bilag

153-2016-271647	Redegørelse ØU oktober 2016
153-2016-271646	HBR PlanForFortsatDrift 22Juni2016.pdf
153-2016-271638	Brøndby Plan for fortsat drift 2017.docx

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2016
HBR PlanForFortsatDrift 22Juni2016.pdf
Brøndby Plan for fortsat drift 2017.docx

Punkt 1002: Hovedstadens Beredskab - vedtagelse af den risikobaserede dimensionering 2017+ (RDB 2017+)

Sagsfremstilling

1002. Hovedstadens Beredskab - vedtagelse af den risikobaserede dimensionering 2017+ (RDB 2017+)

Journalnummer: 14.00.00/153-2016-30366

Beslutningstema

Forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ forelægges til godkendelse. Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Herefter følger den endelige vedtagelse i de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser / borgerrepræsentation, jf. vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Centralforvaltningen indstiller,
at den risikobaserede dimensionering 2017+ godkendes.

Bilag

153-2016-253567	Redegørelse - ØU oktober 2016
153-2016-245249	Bilag 1 RBD 2017+ Dimensioneringsplan inkl bilag 1, 4 og 5
153-2016-245250	Bilag 2 RBD 2017+ Dimensioneringsplan bilag 2 Operativ ledelse
153-2016-245251	Bilag 3 RBD 2017+ Dimensioneringsplan bilag 3 Scenarieanalyse
153-2016-245253	Bilag 4 Beredskabsstyrelsens udtalelse
153-2016-245254	Bilag 5 HBRs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til RBD 2017+

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU oktober 2016

Bilag 1 RBD 2017+ Dimensioneringsplan inkl bilag 1, 4 og 5

Bilag 2 RBD 2017+ Dimensioneringsplan bilag 2 Operativ ledelse

Bilag 3 RBD 2017+ Dimensioneringsplan bilag 3 Scenarieanalyse

Bilag 4 Beredskabsstyrelsens udtalelse

Bilag 5 HBRs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til RBD 2017+

Punkt 1003: Tranemosegård - afd. 3. Maglelund - dørtelefoni

Sagsfremstilling

1003. Tranemosegård - afd. 3. Maglelund - dørtelefoni

Journalnummer: 03.02.00/153-2016-34704

Beslutningstema

Ved brev af 23. september 2016 sender forretningsførerorganisationen Bo-Vest som forretningsfører for Tranemosegårds afdeling 3 Maglelund ansøgning om låntagning i forbindelse med gennemførelse af dørtelefoni i afdelingen. Det er efterfølgende oplyst, at der skal tilknyttes en tablet til dørtelefonien, som efterfølgende kan benyttes til andre formål bl.a. til visualisering af forbrug (således at man sikrer, at et EU-direktiv om varmefordelingsregnskaber overholdes), hvor brugerne løbende kan følge og sammenligne deres forbrug.

Centralforvaltningen indstiller,
at ansøgningen om låntagning af dørtelefoni godkendes, samt at der ydes kommunegaranti for lånet.

Bilag

153-2016-275162 Redegørelse til Øu/Kb. oktober 2016.

153-2016-275003 Bo-Vest sender ansøgning.

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til Øu/Kb. oktober 2016.

Bo-Vest sender ansøgning.

Punkt 1004: Brøndby Boligselskab - regnskab for 2015 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

1004. Brøndby Boligselskab - regnskab for 2015 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2016-23800

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsender forretningsførerorganisationen Lejerbo den 29. juni 2016 regnskab for Boligorganisation og 8 afdelinger, samt beretning, revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, og er godkendt på organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 15. juni og 23. juni 2016.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2015 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2016-213965	Redegørelse ØU/KB oktober 2016
153-2016-193195	Lejerbo sender regnskaber mv
153-2016-193198	111 Revisionsprotokollat 2015.pdf
153-2016-193197	111 Årsberetning 2015.pdf
153-2016-193200	15-06-2016.pdf
153-2016-193196	Alle regnskaber.pdf
153-2016-193199	Forvaltningsrapport 2015.pdf
153-2016-217826	Regnskab, afd. 609-0, Bøgelunden m. referat
153-2016-217827	Referat af ordinært afdelingsmøde 6090 d 05042016.ashx.pdf

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB oktober 2016

Lejerbo sender regnskaber mv

111 Revisionsprotokollat 2015.pdf

111 Årsberetning 2015.pdf

15-06-2016.pdf

Alle regnskaber.pdf

Forvaltningsrapport 2015.pdf

Regnskab, afd. 609-0, Bøgelunden m. referat

Referat af ordinrt afdelingsmde 6090 d 05042016.ashx.pdf

Punkt 1005: Lejerbo, Brøndby, afd. 982-0 Ældrecentret Nygårds Plads - udskiftning af vinduer

Sagsfremstilling

1005. Lejerbo, Brøndby, afd. 982-0 Ældrecentret Nygårds Plads - udskiftning af vinduer

Journalnummer: 03.02.00/153-2016-34048

Beslutningstema

Ved e-mail af 21. september 2016 sender forretningsførerorganisationen Lejerbo som forretningsfører for Lejerbo, Brøndby ansøgning om låntagning i forbindelse med udskiftning af vinduer i Lejerbo, Brøndbys afd. 982-0 Ældrecentret Nygårds Plads.

Centralforvaltningen indstiller,
at ansøgningen om låntagning af vinduesudskiftningen godkendes.

Bilag

153-2016-
270317 Redegørelse til Øu/Kb. oktober 2016.

153-2016-
270313 Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse
afd. 982-0.pdf

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til Øu/Kb. oktober 2016.

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 982-0.pdf

Punkt 1006: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2016 - økonomiudvalget

Sagsfremstilling

1006. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2016 - økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2016-10219

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.
Der er ingen bemærkning fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Økonomiudvalget tager oversigten til efterretning

Bilag

153-2016-81016 Redegørelse - ØU oktober 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU oktober 2016

Punkt 1007: Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 - vedtagelse

Sagsfremstilling

1007. Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 - vedtagelse

Journalnummer: 01.02.03/153-2016-14607

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udarbejdelsen af en kommuneplan offentliggøre en strategi for udviklingen af kommunen; den såkaldte Kommuneplanstrategi.

Da Brøndby Kommune siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 oplever en øget interesse for boliger og erhverv i Brøndby Kommune, foreslår Teknisk Forvaltning, at Kommuneplanstrategi 2016 lægger op til, at næste kommuneplan (Kommuneplan 2013) fokuserer på de områder, hvor der er nye muligheder for vækst i Brøndby Kommune, særligt:

- o Sportsbyen: hvor der er mulighed for at udvide sportsaktiviteterne samt danne en klynge af virksomheder, offentlige funktioner og organisationer med relation til sport.
- o Kirkebjerg: hvor en række investorer primært ønsker at etablere nye boliger
- o Brøndby Strand: med et renoveringsprojekt i milliardstørrelse i de almennyttige boliger i Brøndby Strandparkerne; etablering af nye boliger vest for centeret; åbning og udbygning af indkøbscenteret; samt en fornyelse af Esplanadeparken.
- o Priorparken: som med sin indhegning er et attraktiv erhvervsområde, men som med en forbedret infrastruktur har muligheder for en fortsat udvikling som attraktivt erhvervsområde.
- o Letbanen: da de nye letbanestop langs Søndre Ringvej giver mulighed for at tiltrække nye virksomheder og gøre boligområderne mere attraktive.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Kommuneplansstrategien lægger op til en temarevision af den kommende kommuneplan med fokus på mulighederne for vækst, og

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at forslag til kommuneplansstrategien sendes i høring, hvorefter den forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse til februar 2017.

Bilag

153-2016-252411 Redegørelse - ØU - oktober 2016

153-2016-266855 Bilag 1 Forslag til Kommuneplanstrategi 2016.docx

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - oktober 2016

Bilag 1 Forslag til Kommuneplanstrategi 2016.docx

Punkt 1008: Ragnesminde ved Vallensbæksvej - mulighed for detailhandel, igangsættelse af lokalplan |ændring af kommuneplan -vedtagelse

Sagsfremstilling

1008. Ragnesminde ved Vallensbæksvej - mulighed for detailhandel, igangsættelse af lokalplan |ændring af kommuneplan -vedtagelse

Journalnummer: 01.00.00/153-2016-32667

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning oplever en generel interesse fra investorer og lejere om at åbne butikker på eller ved Vallensbækvej. Det eksisterende plangrundlag udlægger området til erhvervsformål som industri, værksted mm. Der er i dag en del eksisterende butikker langs Vallensbækvej. Nogen af butikkerne har fået dispensation fra lokalplanen til at drive detailhandel, mens andre butikker er uden tilladelser.

I 2023/24 forventer Teknisk Forvaltning, at der kommer en letbane til Søndre Ringvej/Vallensbækvej, hvilket vil give nye muligheder for virksomheder i området.

Teknisk Forvaltning indstiller, at forvaltningen arbejder med at åbne op for en mere fleksibel tilgang til de erhverv, der må ligge i området, f.eks. et lokalcenter med butikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper eller andre erhvervstyper. Forvaltningen vil høre borgerne om nye anvendelser af området i overensstemmelse med Planlovens § 23c. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning igangsætter en høring i overensstemmelse med planlovens § 23C, og derved give borgerne mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvad Kommunalbestyrelsen skal tillade i området, og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning, på baggrund af § 23C-høringen, igangsætter arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016- 260407	Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget- september 2016
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget- september 2016

Punkt 1009: Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1009. Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse samt anlægsbevilling

Journalnummer: 05.02.12/153-2016-9820

Beslutningstema

Armaturer med kviksløvholdige lyskilder på vejbelysningsmaster skal udskiftes, da EU har forbudt import af kviksløvholdige lyskilder i EU områder fra 15. september 2015. Udskiftningen sker på én gang, for at gøre det billigst muligt. Armaturerne vil blive udskiftet til armaturer med LED lyskilder som er energibesparende og billigere at drifte og vedligeholde.

Teknisk Forvaltning har igangsat udskiftning af lyskilder på offentlige veje. På private fællesveje er det grundejerne selv, som skal betale for udskiftning af armaturerne i henhold til bestemmelserne i lov om private fællesveje.

Teknisk Forvaltning har i juni-juli sendt forslag til afgørelse i høring til de grundejere, der grænser op til de berørte private fællesveje. Der er indkommet 20 høringssvar om det indholdsmæssige i udkast til afgørelse, herunder om:

- Om udbuddet for udskiftning af lyskilder (kriterier, prisen for lyskilder, mm)
- Hvorfor borgere på privat fællesvej skal betale, når borgere på offentlig vej ikke skal betale
- Betaling:
 - o Kan grundejerforeningen betale i stedet for de enkelte grundejere
 - o Kan grundejerne vælge andre typer end de valgte modeller?
 - o Kan grundejerne få en afdragsordning for betalingen.
- Hvilke driftsbesparelser får kommunen ved udskiftningen?
- Nogle anlæg står inde på privat grund, og der vil være store udgifter forbundet med at flytte anlægget.

Teknisk Forvaltning foreslår, at grundejerforeningen kan vælge at betale for udskiftning af vejbelysning på grundejernes vegne. I de tilfælde, hvor grundejerforeningen ønsker at betale, foreslår Teknisk Forvaltning, at kommunen giver mulighed for en afdragsordning, da mange grundejerforeninger ellers ville kunne have svært ved at betale.

På de vejstrækninger, hvor belyningsanlægget er placeret på privat matrikel, foreslår Teknisk Forvaltning at kommunen fortsat ejer anlægget og at dette tinglyses, fremfor at udskille anlægget til private eller flytte anlægget ud til privat fællesvej, da der vil være store udgifter forbundet hermed.

Teknisk Forvaltning forventer at sende afgørelser til grundejerne i oktober 2016. Lyskilderne udskiftes fra november 2016.

Udskiftningen forventes at være 2.157.926 kr., som kommunen afholder i 2017, men efterfølgende opkræver hos grundejerne. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til udgifterne og indtægterne i 2017. Udgiften vil imidlertid ikke belaste kommunens anlægsramme, da der er en samtidig bevilling på en tilsvarende indtægt. Det forhold, at pengene eventuelt først tilflyder kommunekassen i 2018 eller senere, ændrer ikke dette forhold (indtægten bogføres i 2017 mens resten er en inddrivelse).

I gennemsnit vil omkostningen for ejerne af hver matrikel være ca. 2.400 kr. (når der ses bort fra boligselskaberne). Over for grundejerne har vi anført en omkostning på cirka 4.000 kr. pr. armatur.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.157.926 kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling i 2017 til "Vejbelysning på private fællesveje, udskiftning".

at Kommunalbestyrelsen godkender, at regningerne for udskiftning af vejbelysning rettes til den enkelte grundejer, ikke grundejerforening. Den enkelte grundejerforening kan dog vælge at betale regningen i stedet for grundejerne.

at Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen ikke opkræver omkostninger for forvaltningens behandling af sagen.

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til at opkræve udgifterne over ejendomsskattebilletten.

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Forvaltningen til indgå en afdragsordning i de tilfælde, hvor en grundejerforening afholder udgifterne.

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknisk Forvaltning til at tinglyse adgang til det offentligt ejede anlæg på de pågældende matrikler, når vejbelyningsanlæg på private grunde ikke flyttes til privat fællesvej.

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknisk Forvaltning til at udstede afgørelser til de enkelte grundejere, om at lyskilderne i anlægget skal udskiftes fra kviksløvholdige lyskilder til LED.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-207849 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2016

153-2016-264922 Bilag 1. Liste over berørte veje med angivelse af forventet gennemsnitlig udgift for ejerne

153-2016-210003 Bilag 2. Referat Møde med grundejerforeningerne og boligselskaberne den 22.06.16

153-2016-274941 Bilag 3.liste med høringssvar UDEN navn adresser

153-2016-274940 .Bilag 4. De enkelte høringssvar uden navn og adresse rettet

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2016

Bilag 1. Liste over berørte veje med angivelse af forventet gennemsnitlig udgift for ejerne

Bilag 2. Referat Møde med grundejerforeningerne og boligselskaberne den 22.06.16

Bilag 3.liste med høringssvar UDEN navn adresser

.Bilag 4. De enkelte høringssvar uden navn og adresse rettet

Punkt 1010: Revision af priser til foreningslivet

Sagsfremstilling

1010. Revision af priser til foreningslivet

Journalnummer: 00.05.07/153-2016-33009

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger forslag til nye retningslinjer for uddeling af Brøndby Kommunes foreningspriser og hædring af idrætspræstationer.

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller, at de nye retningslinjer for Brøndby Kommunes foreningspriser og hædring af idrætspræstationer godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.
Udvalget ønsker at beløbet hæves til 7.500 kr.

Kulturudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-263338	Redegørelse
153-2016-262763	Forslag til nye foreningspriser uddelt af Brøndby Kommune
153-2016-264677	Retningslinjer for uddeling af Idrætslederprisen
153-2016-264676	Retningslinjer for uddeling af Børne- og Ungdomslederprisen

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales, idet beløbet hæves til 7.500 kr., og forslaget tilrettes med hensyn til beskrivelsen af hædringer. Prisreguleringen af beløbet på 7.500 kr. dækker samtlige kommunale priser.

Bilag

Redegørelse
Forslag til nye foreningspriser uddelt af Brøndby Kommune
Retningslinjer for uddeling af Idrætslederprisen
Retningslinjer for uddeling af Børne- og Ungdomslederprisen

Punkt 1011: Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2015

Sagsfremstilling

1011. Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2015

Journalnummer: 04.04.00/153-2016-31824

Beslutningstema

Vestbadets bestyrelse har fremsendt årsregnskab for Vestbad 2015 til godkendelse. Vestbads årsregnskab for 2015 udviser samlet overskud på 276.833 kr. der overføres til Vestbads regnskabsår 2016. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-260030	Redegørelse
153-2016-260805	Vestbad, årsregnskab 2015

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Vestbad, årsregnskab 2015

Punkt 1012: Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1012. Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-12047

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ” Projekt nr. 514051 – Glentebo, udvidelse af liggehal”.

Anlægsbevilling..... 2.200.000 kr.

Forbrug..... 2.256.590 kr.

Merforbrug..... 56.590 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Børneudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-233905 Redegørelse - BØU 21. sept 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU 21. sept 2016

Punkt 1013: Serviceniveau for beboer ferie/betaling

Sagsfremstilling

1013. Serviceniveau for beboer ferie/betaling

Journalnummer: 27.45.00/153-2014-4664

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2016, at Brøndby Kommune tilbagebetaler ulovligt opkrævede udgifter til personaleløn, ophold og forplejning i forbindelse med ferie for beboere i botilbud. Det samlede krav om tilbagebetaling er opgjort til ca. 750.000 kr.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** meget beskedne krav for afdøde beboere henlægges,
- at** der i 2016 gives en tillægsbevilling på i alt 750.000 kr. og
- at** merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-252783 Redegørelse - SOSU september 2016

153-2016-263981 Udtalelseskema, SOSU september

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU september 2016

Udtalelseskema, SOSU september

Punkt 1014: Årets virksomhed

Sagsfremstilling

1014. Årets virksomhed

Journalnummer: 15.20.00/153-2016-31666

Beslutningstema

Det Sociale Koordinationsudvalg, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Kommunalbestyrelsen har i nævnte rækkefølge stået for valget af årets virksomhed.

Siden 2001 er der valgt en privat virksomhed til årets virksomhed, og siden 2005 er der også valgt en offentlig virksomhed til årets virksomhed. Disse virksomheder er blevet valgt, fordi de har påtaget sig et særligt socialt ansvar. Jobcenter Brøndby oplever dog, at det i stigende grad er de samme virksomheder, der bliver indstillet til årets virksomhed år efter år. Valget af årets virksomhed bliver derfor i stigende omfang et valg mellem den samme begrænsede kreds af virksomheder.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget drøfter om der for fremtiden skal vælges én eller to virksomheder til årets virksomhed.

Beskæftigelsesudvalget, den 21. september 2016:

Udvalget foreslår, at der fremover uddeles én pris og afviklingen af uddelingen overvejes.

Bilag

153-2016-254358 Redegørelse - BSU september 2016

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU september 2016

Punkt 1015: Kirkelig ligning 2017

Sagsfremstilling

1015. Kirkelig ligning 2017

Journalnummer: 25.05.00/153-2016-33638

Beslutningstema

Fastsættelse af udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent vedrørende den kirkelige ligning i 2017 samt godkendelse af det modtagne budget fra Glostrup Provstiudvalg.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kirkeskatten holdes uændret på 0,8 procent, og

at Glostrup Provstiudvalgs fordeling af budgettet på 29.206.933 kr. i 2017 godkendes.

Bilag

153-2016-267427	Redegørelse ØU - Oktober 2016
153-2016-267686	Glostrup Provstiudvalg
153-2016-267684	Landskirkeskat og udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - Oktober 2016

Glostrup Provstiudvalg

Landskirkeskat og udskrivningsgrundlag

Punkt 1016: Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020)

Sagsfremstilling

1016. Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020)

Journalnummer: 00.30.10/153-2016-2501

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag VI budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 12. oktober 2016.

På Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016 præsenteres de af partierne indsendte ændringsforslag samt eventuelle budgetaftaler partierne imellem.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2017. Der henvises til underbilag C, som var vedlagt Budgetbilag V. Centralforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017.

Centralforvaltningen indstiller,

at Budgetbilag VI godkendes,

at administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VI, afsnit 2.1, tabel 1, modtaget efter Kommunalbestyrelsens møde den 14. september 2016, godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020,

at Brøndby Kommune i 2017 vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.409.473.000 kr. samt de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb, og

at Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Bilag

153-2016-276712 Redegørelse, ØU, oktober 2016

153-2016-277879 Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020), selve budgetbilaget

153-2016-278418 Underbilag A til Budgetbilag VI - vedr. indtægtsbudgettering

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU, oktober 2016

Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020), selve budgetbilaget

Underbilag A til Budgetbilag VI - vedr. indtægtsbudgettering

Punkt 1017: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse