

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

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetændringsoversigter 2016.....                                                                | 3  |
| Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. august 2016.....                                   | 4  |
| Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2016.....                                                  | 6  |
| Brøndby Hallens budget 2017.....                                                                  | 9  |
| Informationssikkerhedspolitik.....                                                                | 10 |
| Plan for fortsat drift.....                                                                       | 11 |
| Hovedstadens Beredskab - vedtagelse af den risikobaserede dimensionering 2017+ (RDB 2017+)...     | 12 |
| 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   | 20 |
| Udskiftning af vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse samt anlægsbevilling.....          | 22 |
| Revision af priser til foreningslivet.....                                                        | 25 |
| Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2015.....                                                    | 27 |
| Glentebo, udvidelse af liggehal - anlægsregnskab.....                                             | 28 |
| Serviceniveau for beboer ferie/betaling.....                                                      | 29 |
| Årets virksomhed.....                                                                             | 30 |
| Kirkelig ligning 2017.....                                                                        | 31 |
| Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020).....                  | 32 |
| Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....                                         | 34 |

# 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.

# 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.

# 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 | Udtalelsesskema, BSU                                                        |
| 153-2016-264781 | Udtalelsesskema, 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 | Udtalelsesskema, 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.

# 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.

# 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.

# 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.

# 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.

# 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 dørtelefonen, som efterfølgende kan benyttes til andre formål bl.a. til visualisering af forbrug (således at man sikrer, at et EU-direktiv om varmfordelingsregnskaber 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.

# 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 ordinrt afdelingsmde 6090 d 05042016.ashx.pdf |

Indstillinger anbefales.

# 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.

# 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.

# 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

Indstillinger anbefales.

# 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:**

Indstillinger anbefales.

# 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 belysningsanlægget 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 vejbelysningsanlæg 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:**

Indstillinger anbefales.

# 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 hædning af idrætspræstationer.

**Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen** indstiller, at de nye retningslinjer for Brøndby Kommunes foreningspriser og hædning 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.

# 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.

# 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 Økonomaifdelingen.

**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.

# 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 | Udtalelsesskema, SOSU september   |

#### **Økonomiudvalget, den 5. oktober 2016:**

Indstillingen anbefales.

# 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.

# 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.

# 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                                     |

Indstillinger anbefales.