

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Indholdsfortegnelse

Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2016.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.....	4
Brøndby Hallen - regnskab 2015.....	7
Valghalla - Online rekruttering af valgtilforordnede.....	8
Valg 2016/2017 - valg af valgstyrelse og tilforordnede vælgere.....	9
Energispareprojekter - anlægsregnskab.....	10
Kommunale Ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling.....	11
Trafiksignaler - anlægsbevilling.....	12
Afslag på fjernvarme i Vesterled.....	13
Ændring af indsamling af pap fra villaer og rækkehuse - anlægsbevilling.....	14
Støjhandlingsplan 2016 - vedtagelse.....	16
Oprettelse af Lokale Udviklings Råd - vedtagelse.....	17
Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinje langs Vestvolden.....	18
Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er - anlægsregnskab.....	19
Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling.....	20
Dialog med forældre og personale i dagtilbud.....	21
SSF - Frivillig Fredag 30. september 2016.....	22
Henrik Rademacher ønsker sagen om Partnerskab for fairplay - udenfor banen behandlet i Kommu	23
Letbanen - justering af korrektionsreserven.....	24

Punkt 925: Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2016

Sagsfremstilling

925. Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2016

Journalnummer: 00.01.00/153-2016-12118

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2016. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. marts 2016.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-122686

Redegørelse ØU Maj 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU Maj 2016

Punkt 926: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Sagsfremstilling

926. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Journalnummer: 00.30.14/153-2016-11620

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 20. april 2016 og Børneudvalget d. 27. april 2016, blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

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

Oversigten viser, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 vil resultere i en samlet negativ tillægsbevilling på 13,214 mio. kr. og servicerammebudgettet vil forbedres med 9,351 mio. kr. i 2016, som følge af resultatet i forvaltningernes budgetopfølgninger.

Centralforvaltningen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling (mindreindtægt) på 2.934.000 kr. i 2016 på området for renter, tilskud, udligning m.m., og
- at mindreindtægten på 2.934.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen.

Personaleafdelingen indstiller,

- at der i 2016 gives negative tillægsbevillinger på i alt 1.856.000 kr. til området for serviceudgifter, og
- at mindreudgiften på i alt 1.856.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen godkender budgetomplaceringer indenfor Teknik- og Miljøudvalget,
- at Kommunalbestyrelsen godkender flytning af budget på 51.000 kr. til scanning af tegninger fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget,
- at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling til vejafvandning, som nedskriver budgettet med 1.800.000 kr., som tilgår kassebeholdningen,
- at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling til en ekstraordinær indtægt i 2016 på 7.257.000 kr., som tilgår kassebeholdningen, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016.

Børneudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 med tilhørende tillægsbevillinger godkendes,
- at merudgiften i 2016 på 1.018.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at konsekvensen for 2017 og frem indarbejdes i budgetforslag 2017-2020.

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 tillægsbevillinger på i alt 460.000 kr. til området for overførsler,
- at der i 2016 gives negative tillægsbevillinger på i alt 10.695.000 kr. til området for serviceudgifter, og
- at mindreudgiften på i alt 10.235.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at der på nuværende tidspunkt ikke er anledning til ændring af budgettet.

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse,

at der gives tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til servicepuljen i 2016 under Kommunaldirektøren, som finansieres af det samlede resultat af budgetopfølgningen, og
at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.018.000 kr. til servicepuljen som finansiering af merudgiften under Børneudvalget.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingerne anbefales, bortset fra Børneudvalgets 2. "at", idet dog også at Børneudvalget udarbejder spareforslag på 4.228.000 kr., som indgår i spare- og omprioritetskataloget.

Bilag

153-2016-119337	Redegørelse ØU - Maj 2016
153-2016-93593	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
153-2016-108935	Udtalelsesskema SOSU
153-2016-113895	CF ØA 00.30.14Ø00/16-11620 (BØU)
153-2016-96211	Bilag. Teknik- og Miljøudvalget - budgetopfølgning, drift, marts 2016
153-2016-100740	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 CF
153-2016-108926	CF 153-2016-11620 BSU.docx
153-2016-108459	CF 153-2016-11620 KU.docx
153-2016-107738	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Personaleafdelingen
153-2016-108456	CF 153-2016-11620 IFU.docx
153-2016-107548	CF TMU-153-2016-11620.docx
153-2016-104781	BØU Bilag 1 Dagtilbud
153-2016-104790	BØU Bilag 2 Skoler
153-2016-105848	BØU Bilag 3 Børn og familie
153-2016-104797	BØU Redegørelse
153-2016-99763	Redegørelse - BSU april 2016
153-2016-	Redegørelse - marts 2016 - KU

99615

153-2016-
99564 Redegørelse - marts 2016 - IFU

153-2016-
97851 Redegørelse - SOSU april 2016

153-2016-
90250 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU - Maj 2016

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Udtalelsesskema SOSU

CF ØA 00.30.14Ø00/16-11620 (BØU)

Bilag. Teknik- og Miljøudvalget - budgetopfølgning, drift, marts 2016

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 CF

CF 153-2016-11620 BSU.docx

CF 153-2016-11620 KU.docx

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Personaleafdelingen

CF 153-2016-11620 IFU.docx

CF TMU-153-2016-11620.docx

BØU Bilag 1 Dagtilbud

BØU Bilag 2 Skoler

BØU Bilag 3 Børn og familie

BØU Redegørelse

Redegørelse - BSU april 2016

Redegørelse - marts 2016 - KU

Redegørelse - marts 2016 - IFU

Redegørelse - SOSU april 2016

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2016

Punkt 927: Brøndby Hallen - regnskab 2015

Sagsfremstilling

927. Brøndby Hallen - regnskab 2015

Journalnummer: 04.04.00/153-2016-13549

Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsender regnskab for 2015 med tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet for 2015 udviser et overskud på 859.534,89 kr. – overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden.
Revisionen skriver i sin konklusion, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens regnskab 2015 godkendes.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-113372	Redegørelse ØU - Maj 2016
153-2016-113246	Revisionsprotokollat Brøndby Hallen 2015 med underskrifter.pdf
153-2016-113247	Revisionspåtegning 2015 Brøndby Hallen.pdf
153-2016-113354	Årsregnskab 2015 med underskrifter.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU - Maj 2016
Revisionsprotokollat Brøndby Hallen 2015 med underskrifter.pdf
Revisionspåtegning 2015 Brøndby Hallen.pdf
Årsregnskab 2015 med underskrifter.pdf

Punkt 928: Valghalla - Online rekruttering af valgtilforordnede

Sagsfremstilling

928. Valghalla - Online rekruttering af valgtilforordnede

Journalnummer: 84.01.00/153-2012-5769

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om at anskaffe et elektronisk rekrutteringssystem til håndtering af rekrutteringen af valgstyrelse og tilforordnede vælgere til valg og folkeafstemninger. Valghalla er et elektronisk rekrutteringssystem, hvorved de valgtilforordnede kan rekrutteres i samarbejde med de politiske partier på en enkel og teknisk fremtidssikret måde. En del af målsætningen ved det nye rekrutteringssystem er, at det er letforståeligt for brugerne og er uafhængigt af udviklerne. Dette sikres gennem dokumentation af og vejledning til systemet samt programmering i åbne standarder (Open Source). Man kan desuden med succes oprette en frivilligdatabase til at håndtere problemet med manglende tilforordnede. Det er meningen at frivillige borgere melder sig til via denne database.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** open source rekrutteringssystemet Valghalla anskaffes,
- at** der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 52.000 kr.,
- at** driftsudgiften på 21.000 kr. til hosting og opdatering af Valghalla indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene,
- at** udgifterne afholdes af kassebeholdningen, og
- at** der annonceres efter interesserede borgere til frivilligdatabase, som benyttes, hvis partierne ikke kan stille med tilstrækkeligt antal tilforordnede.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-82627 Redegørelse, ØU maj 2016

153-2016-107158 Tilbud på Valghalla til Brøndby Kommune 14 april 2016.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse, ØU maj 2016

Tilbud på Valghalla til Brøndby Kommune 14 april 2016.pdf

Punkt 929: Valg 2016/2017 - valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

929. Valg 2016/2017 - valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Journalnummer: 84.06.00/153-2016-9129

Beslutningstema

Sagen om valg af valgstyrerformænd, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere foreslås behandlet allerede nu, så administrationen hurtigt kan starte rekrutteringen af tilforordnede og valgstyrere i tilfælde af enten folketingsvalg eller folkeafstemning i indeværende valgperiode.

Centralforvaltningen indstiller,

at Centralforvaltningens forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,

at der udpeges 5 valgstyrerformænd,

at Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder m.v., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,

at der, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne, udpeges det fornødne resterende antal tilforordnede blandt administrationspersonalet, eller blandt frivillige i kommunen, se anden sag på dagsordenen, og

at der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 8 udpegede tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-74642 Redegørelse, ØU april 2016

153-2016-74573 Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Følgende udpeges som valgstyrerformænd:

Brøndbyvester Skole: Franz Hansen

Tjørnehøjhallen: Allan Runager

Lindelundshallen: Kurt Damsted

Nørregårdshallen: Hajg Zanazanian

Kulturhuset Brønden: Arno Hurup Christiansen

Bilag

Redegørelse, ØU april 2016

Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere

Punkt 930: Energispareprojekter - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

930. Energispareprojekter - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2015-44371

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for energispareprojekter for de områder, hvor projekterne er gennemført i årene mellem 2011-2015.

Anlægsbevilling..... 24.255.000 kr.

Forbrug..... 24.255.025 kr.

Merforbrug..... 25 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-74888 Redegørelse - ØU - maj 2016

153-2016-113642 CF ØA 00.30.08/153-2015-44371

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU - maj 2016

CF ØA 00.30.08/153-2015-44371

Punkt 931: Kommunale Ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

931. Kommunale Ejendomme, energirenovering af klimaskærme - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-42701

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 7.628.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 2016”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 4.428.000 kr. i 2016 og på 8.668.000 kr. i 2017. Teknisk Forvaltning foreslår, at rådighedsbeløb på 3.200.000 kr. bliver fremrykket fra 2017 til 2016.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen fremrykker rådighedsbeløb på 3.200.000 kr. fra 2017 til 2016 til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 2016”, så rådighedsbeløbet udgør 7.628.000 kr. i 2016,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 7.628.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme 2016” og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at 700.000 kr. finansieres af ”Projekt nr. 301459 ”Skoler og daginst., energiprojekter”, hvor der er afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.031.000 kr.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-53924

Redegørelse - ØU - maj 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU - maj 2016

Punkt 932: Trafiksignaler - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

932. Trafiksignaler - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.00/153-2015-46183

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 1.087.000 kr. til ”Projekt 223074 Trafiksignaler”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2016.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.087.000 kr. til ”Projekt 223074 Trafiksignaler”.

at løbende driftsudgifter, på 25.000 kr. pr. år, indarbejdes i budget 2017.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-382563

Redegørelse TMU april 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse TMU april 2016

Punkt 933: Afslag på fjernvarme i Vesterled

Sagsfremstilling

933. Afslag på fjernvarme i Vesterled

Journalnummer: 13.03.01/153-2014-14412

Beslutningstema

Brøndby Fjernvarme har anmodet Brøndby Kommune om at godkende projektforslag til fjernvarme i Vesterled. En forudsætning for projektet er, at kommunalbestyrelsen vedtager en pligt til at tilslutte sig fjernvarmen efter senest 9 år. Spørgsmålet om fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt har været til afstemning hos de berørte grundejere fra 18. februar 2016 til 18. marts 2016.

Et flertal af beboerne har anbefalet, at kommunalbestyrelsen afviser Brøndby Fjernvarmes projekt. Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives afslag på projektforslag til fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen ikke godkender Brøndby Fjernvarmes Projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende tilslutningspligt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Arno Hurup Christiansen og Franz Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

153-2016-89934

Redegørelse TMU april 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Arno Hurup Christiansen og Franz Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Redegørelse TMU april 2016

Punkt 934: Ændring af indsamling af pap fra villaer og rækkehuse - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

934. Ændring af indsamling af pap fra villaer og rækkehuse - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.01.00/153-2015-39669

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning foreslår at ændre ordningen for indsamling af pap fra villaer og rækkehuse for at øge mængden af pap/karton til genanvendelse. Teknisk Forvaltning har vurderet de miljømæssige og økonomiske effekter af forskellige alternative scenarier, herunder informationskampagne, papbeholder med forskellige afhentningsintervaller og aktiv tilmelding/framelding af beholder samt karton og småt pap i papirbeholder. Hvert scenarie er vurderet i forhold til potentialet for indsamlede mængder pap/karton til genanvendelse, miljø, pris og ressourceforbrug samt fordele og ulemper ved ændringen af ordningen.

For alle de beskrevne scenarier gælder, at borgerne ikke skal betale en eventuel ekstra beholder, men at deres årlige affaldsgebyr vil stige med mellem 20 og 130 kr. pr. husstand pr. år.

Teknisk Forvaltning ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget vælger, hvilket scenarie der skal implementeres.

Der er afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i investeringsoversigten for 2016 til indkøb af beholdere til indsamling af pap og karton. Dette beløb kan finansiere indkøb af beholdere svarende til, at 40 % af villaerne og rækkehusene aktivt tilmelder sig at få en ekstra beholder til pap/karton.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget vælger et scenarie med aktiv framelding af papbeholder forventer forvaltningen, at vi skal indkøbe beholdere til ca. 80 % af villaer og rækkehuse, hvilket vil give en udgift på 1.860.000 kr.

Afhængig af Kommunalbestyrelsens valg af scenarie, ansøger forvaltningen om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., henholdsvis 1.860.000 kr. Sidstnævnte bevilling vil kræve at der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 860.000 kr., som skal finansieres af forsyningens mellemværende med kommunen.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning indfører et supplement til den nuværende papordning for at øge mængden af pap/karton til genanvendelse,

at Kommunalbestyrelsen vælger ét af de præsenterede scenarier som supplement til eller erstatning af den nuværende papordning,

at der ved valg af scenarie 3a, 3b eller 3c gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til indkøb og udbringning af beholdere samt information,

at der ved valg af scenarie 4a, 4b eller 4c gives en anlægsbevilling på 1.860.000 kr. til indkøb og udbringning af beholdere og information samt tillæg til rådighedsbeløb på 860.000 kr., der finansieres af forsyningens mellemværende med kommunen,

at der ved valg af scenarie 2 afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. i budget for 2017,

at der ved valg af scenarie 5 gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til information,

at udgifterne indregnes i gebyret for genbrugsordningerne fra 2017.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales, idet udvalget anbefaler løsning 3a, hvor borgerne aktivt skal tilmelde sig, og hvor de selv skal stille containeren ud i forbindelse med storskraldsafhentning.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Teknisk Forvaltnings 1., 2., 3., og 7. "at" anbefales, idet løsning 3a anbefales, hvor borgerne aktivt skal tilmelde sig, og hvor de selv skal stille containeren ud i forbindelse med storskraldsafhentning.

Bilag

153-2016- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2016
71369

153-2016- Bilag 1. Papindsamling - Vurdering af alternative
91675 papordninger for villaer og rækkehuse i Brøndby

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - April 2016

Bilag 1. Papindsamling - Vurdering af alternative papordninger for villaer og rækkehuse i Brøndby

Punkt 935: Støjhandlingsplan 2016 - vedtagelse

Sagsfremstilling

935. Støjhandlingsplan 2016 - vedtagelse

Journalnummer: 05.00.00/153-2015-33102

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Støjhandlingsplan 2016 til endelige vedtægter. Planen omhandler støj fra kommunale og statslige veje samt fra jernbaner.

Støjhandlingsplanen indeholder en støjkortlægning af kommunen samt beskrivelse af de foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at gennemføre i de efterfølgende år, som f.eks. etablering af støjafskærmning og udlægning af støjreducerende asfaltbelægning.

Støjhandlingsplanen har været sendt i offentlig høring fra d. 2. februar 2016 til d. 28. marts 2016.

Der er kommet 2 høringssvar ang. etablering af støjskærme.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Støjhandlingsplan 2016 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-75518 Redegørelse - Teknik - og Miljøudvalget - April 2016

153-2015-271666 Bilag 1: Støjhandlingsplan 2015

153-2016-90176 Bilag 2: Liste over høringssvar.docx

153-2016-90177 Bilag 3: Høringssvar.docx

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik - og Miljøudvalget - April 2016

Bilag 1: Støjhandlingsplan 2015

Bilag 2: Liste over høringssvar.docx

Bilag 3: Høringssvar.docx

Punkt 936: Oprettelse af Lokale Udviklings Råd - vedtagelse

Sagsfremstilling

936. Oprettelse af Lokale Udviklings Råd - vedtagelse

Journalnummer: 01.11.20/153-2016-12294

Beslutningstema

Brøndby Kommune har i sin seneste kommuneplan udpeget en række udviklingsområder, specielt Kirkebjerg, Priorparken, Sportsbyen og Brøndby Strand Centrum.

For at understøtte en udvikling af disse områder foreslår Teknisk Forvaltning, at vi er "fødselshjælper" ved etablering af Lokale Udviklings Råd. Disse skal bestå af lokale grundejere, foreninger i området og andre med interesse i, at der finder den ønskede udvikling og byomdannelse sted.

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Teknisk Forvaltning kan arbejde videre med at der etableres Lokale Udviklings Råd i Kirkebjerg, Sportsbyen og Brøndby Strand Centrum

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-94989 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april

Punkt 937: Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinje langs Vestvolden

Sagsfremstilling

937. Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinje langs Vestvolden

Journalnummer: 01.05.02/153-2015-1564

Beslutningstema

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen langs Vestvolden kan reduceres. Dette betyder, at en række restriktioner for at byudvikle kommunen, nu er bortfaldet. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om reduktionen af fortidsmindebeskyttelseslinjen til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. april 2016:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-85358 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2016

153-2016-85477 Bilag 1 - Kort over Vestvolden med fortidsmindebeskyttelseslinje

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2016

Bilag 1 - Kort over Vestvolden med fortidsmindebeskyttelseslinje

Punkt 938: Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOér - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

938. Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOér - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-2322

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for "Projekt nr.: 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOér 2015".

Anlægsbevilling.....	5.370.000 kr.
----------------------	---------------

Forbrug.....	<u>5.396.098 kr.</u>
--------------	----------------------

Merforbrug.....	<u>26.098 kr.</u>
-----------------	-------------------

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Børneudvalget, den 27. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-85705 Redegørelse - Børneudvalget - april 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - april 2016

Punkt 939: Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

939. Skoler, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-7053

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.334.000 kr. til ”Projektnr. 301049 Skoler, renovering af solafskærmning”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016 og 2017 på 667.000 kr. i hvert af årene.

Teknisk Forvaltning foreslår, at rådighedsbeløb på 667.000 kr. bliver fremrykket fra 2017 til 2016.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen fremrykker rådighedsbeløb på 667.000 kr. fra 2017 til 2016 til ”Projekt nr. 301049 Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning”, så rådighedsbeløbet udgør 1.334.000 kr. i 2016.

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 667.000 kr. til ”Projektnr. 301049 Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning 2016”

Børneudvalget, den 27. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-54054

Redegørelse - BØU - april 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - BØU - april 2016

Punkt 940: Dialog med forældre og personale i dagtilbud

Sagsfremstilling

940. Dialog med forældre og personale i dagtilbud

Journalnummer: 28.00.00/153-2016-9393

Beslutningstema

På Børneudvalgets møde den 10. marts bad udvalget forvaltningen om at komme med konkrete forslag til, hvordan der kan skabes dialog mellem politikere, forældre og personale i kommunens dagtilbud.

Forvaltningen fremlægger et katalog over konkrete forslag til aktiviteter, som kan iværksættes med henblik på at skabe ovennævnte dialog.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Børneudvalget drøfter de fremlagte forslag til aktiviteter, som kan iværksættes med henblik på at skabe yderligere dialog mellem politikere, forældre og personale.

Børneudvalget, den 27. april 2016:

Indstillingen anbefales.

At invitere de faglige organisationer til møde med udvalget i efteråret.

At der afholdes bydelsopdelte dialogmøder hvert forår. På møderne deltager udvalget, 1-2 repræsentanter fra bestyrelsen, 1-2 repræsentanter fra personalet samt ledelsen af hver institution i bydelen.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

153-2016-88749 Redegørelse BØU 20.4.2016

153-2016-76293 Redegørelse BØU 16. marts 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BØU 20.4.2016

Redegørelse BØU 16. marts 2016

Punkt 941: SSF - Frivillig Fredag 30. september 2016

Sagsfremstilling

941. SSF - Frivillig Fredag 30. september 2016

Journalnummer: 27.15.12/153-2016-8229

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til aktiviteter i forbindelse med Frivillig Fredag 2016, den nationale frivillig dag. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker at hylde dem, der er frivillige og hverve nye ved i år at lave aktiviteter på ældrecentre, have fotoudstillinger, invitere frivillige til en festlig brunch og her uddele Handicap- og Omsorgsprisen. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår endvidere at ændre Handicap- og Omsorgsprisens navn til Frivilligprisen – på det sociale område, og at modtagerskaren udvides til at omfatte alle, der gør en indsats på dette område.

Seniorrådet og Handicaprådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** Frivillig Fredag fejres med brunch for aktive frivillige,
- at** Omsorgs- og Handicapprisen uddeles ved brunch,
- at** Omsorgs- og Handicapprisen skifter navn til ”Frivilligprisen – på det sociale område”,
- at** modtagerskaren for prisen udvides til at omfatte alle frivillige, der udfører frivilligt socialt arbejde,
- at** forslag til retningslinjer for uddeling af Frivilligprisen godkendes, og
- at** der arrangeres fotoudstilling og ældrecentre afholder arrangementer i ugen op til/på dagen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. april 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 11. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-85113 Redegørelse - SOSU april 2016

153-2016-98655 Forslag til retningslinjer for uddeling af Frivilligprisen - på det sociale område

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2016

Forslag til retningslinjer for uddeling af Frivilligprisen - på det sociale område

Punkt 942: Henrik Rademacher ønsker sagen om Partnerskab for fairplay - udenfor banen behandlet i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

942. Henrik Rademacher ønsker sagen om Partnerskab for fairplay - udenfor banen behandlet i Kommunalbestyrelsen

Journalnummer: 00.13.00/153-2014-48407

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Rademacher sender i mail af 1. maj 2016 punkt om projekt Fairplay – også uden for banen til drøftelse i førstkomende kommunalbestyrelsesmøde. I mailen er oplistet tre bullits, som er kort opridset neden for:

1. Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker, at Alpha fjernes fra samarbejdet.
2. Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker, at Brøndby IF tager fat i problemerne, der er ved kampene.
3. Dansk Folkeparti i Brøndby overvejer, om man i fremtiden kan stoppe støtten til klubben, både prof og amatør, når disse ansøger om penge fra kommunen, så længe der ikke er styr på afvikling af kampene.

Selve de tre bullits kan læses i deres helhed i vedlagte mail fra Henrik Rademacher.

Centralforvaltningen har i redegørelse af 11. maj 2016 besvaret de tre spørgsmål fra Henrik Rademacher samt redegjort for status på samarbejdet omkring fairplay aftalen. Redegørelsen er ligeledes vedlagt sagen.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2016- 131731	Redegørelse KB maj 2016
153-2016- 126404	Henrik Rademacher frems. punkt til KB behandling i maj 2016

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse KB maj 2016

Henrik Rademacher frems. punkt til KB behandling i maj 2016

Punkt 943: Letbanen - justering af korrektionsreserven

Sagsfremstilling

943. Letbanen - justering af korrektionsreserven

Journalnummer: 05.00.00/153-2015-38343

Beslutningstema

Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, Regionen og Staten sættes til 30 %.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektsikkerheder omkring priser og mængder, samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet. Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 % af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane afsætter 15 % af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og Regionen fra 15 % til 30 % vil medføre, at der skal indskydes **yderligere 379,3 mio. kr.** i I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet skal fordeles mellem Regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges ved indskud med i alt 214,6 mio. kr. mens Regionens andel skal øges med 164,7 mio. kr.

For Brøndby Kommune, hvis ejerandel er 7,3 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 15,7 mio. kr. årligt ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbanen i en forventet 40- årig periode, jf. bilag.

Men det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 % vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 %, ifølge det oplyste. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 4,0 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssige sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret. Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så en vedtaget anlægslov om Hovedstadens Letbane kan træde i kraft ved bekendtgørelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommunes korrektionsreserve øges fra 15 % til 30 %.

Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales, idet det præciseres, at bestyrelsens sammensætning ændres til at bestå af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter.

Bilag

153-2016-136187 Aftaletekst Letbane 12maj 2016 Endelig

153-2016-136186 Fordeling reserve

Kommunalbestyrelsen, den 18. maj 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Aftaletekst Letbane 12maj 2016 Endelig

Fordeling reserve